



Zarząd Powiatu w Kutnie

**INFORMACJA Z REALIZACJI
BUDŻETU POWIATU
KUTNOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE
2012 ROKU**

SIERPIEŃ, 2012 ROK

Informacja z realizacji budżetu Powiatu Kutnowskiego za I półrocze 2012 roku

Budżet powiatu kutnowskiego na 2012 rok przyjęto uchwałą Nr 106/XIII/11 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 21 grudnia 2011 roku.

Ustalono dochody w łącznej wysokości **93.131.289,19 zł**, w tym:

- bieżące 90.329.053,19 zł
- majątkowe 2.802.236,00 zł.

Ustalono wydatki w łącznej wysokości **89.675.020,19 zł**, w tym:

- bieżące 87.980.084,19 zł
- majątkowe 1.694.936,00 zł.

Rozchody na kwotę **3.456.269,00 zł**.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2012 roku wprowadzono zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów uchwałami:

1. Rady Powiatu w Kutnie:

Nr 107/XIV/12	z dnia 15 lutego 2012 roku
Nr 122/XVII/12	z dnia 23 maja 2012 roku
Nr 133/XIX/12	z dnia 29 czerwca 2012 roku

2. Zarządu Powiatu w Kutnie:

Nr 260/93/12	z dnia 09 stycznia 2012 roku
Nr 266/97/12	z dnia 24 stycznia 2012 roku
Nr 270/98/12	z dnia 31 stycznia 2012 roku
Nr 273/99/12	z dnia 07 lutego 2012 roku
Nr 280/103/12	z dnia 21 lutego 2012 roku
Nr 285/104/12	z dnia 27 lutego 2012 roku
Nr 288/105/12	z dnia 02 marca 2012 roku
Nr 291/108/12	z dnia 13 marca 2012 roku
Nr 296/110/12	z dnia 27 marca 2012 roku
Nr 299/112/12	z dnia 11 kwietnia 2012 roku
Nr 306/114/12	z dnia 24 kwietnia 2012 roku
Nr 310/115/12	z dnia 08 maja 2012 roku
Nr 317/116/12	z dnia 15 maja 2012 roku
Nr 321/117/12	z dnia 21 maja 2012 roku
Nr 330/119/12	z dnia 04 czerwca 2012 roku
Nr 335/120/12	z dnia 12 czerwca 2012 roku
Nr 345/121/12	z dnia 19 czerwca 2012 roku
Nr 347/121/12	z dnia 19 czerwca 2012 roku
Nr 349/122/12	z dnia 26 czerwca 2012 roku

Na dzień 30 czerwca 2012 roku plan dochodów ustalono na kwotę 94.588.652,94 zł; plan wydatków ustalono na kwotę 93.692.932,94 zł; plan

przychodów ustalono na kwotę 2.560.549,00 zł, a plan rozchodów ustalono na kwotę 3.456.269,00 zł.

Dochody

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę 51.217.801,07 zł, tj.: 54,15% planu, w tym dochody bieżące zrealizowano na kwotę 50.601.366,79 zł, tj.: 56,02% planu i majątkowe na kwotę 616.434,28 zł, tj.: 14,47% planu, co prezentuje załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Dochody na realizację zadań na porozumienia z organami administracji rządowej.

Dochody w dziale 750 zrealizowano na kwotę 10.940,00 zł, tj.: 64,35% planu zgodnie z zapotrzebowaniem na ten okres w zakresie kwalifikacji wojskowej.

Dochody na realizację porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ramach rozdz. 80130 porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego powiatu kutnowskiego otrzymano dotację z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzenia prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego na kwotę 18.113,57 zł, tj.: 45,20% planu, w tym:

- Miasto Kutno	-	15.177,07 zł,
- Gmina Krzyżanów	-	1.591,53 zł,
- Gmina Strzelce	-	537,99 zł,
- Gmina Łanięta	-	806,98 zł.

W ramach rozdz. 80195 powiat kutnowski podpisał porozumienia na prowadzenie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty. Dotacje z gmin to kwota 17.124,00 zł, tj.: 49,95% planu, którą otrzymano z następujących jednostek samorządu terytorialnego:

- Miasto Kutno	-	9.792,00 zł,
- Gmina Krzyżanów	-	834,00 zł,
- Gmina Nowe Ostrowy	-	1.374,00 zł,
- Gmina Strzelce	-	708,00 zł,
- Gmina Krośniewice	-	2.460,00 zł,
- Gmina Oporów	-	456,00 zł,
- Gmina Kutno	-	1.500,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dotacje otrzymane przez powiat kutnowski to kwota 647.002,39 zł, tj.: 44,76% planu, w rozdz. 85201 z tytułu umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 521.754,08 zł, tj.: 49,47% planu, w tym z następujących jednostek:

- Miasto Kutno	-	8.193,13 zł,
----------------	---	--------------

- Powiat Łęczyca	-	15.082,75 zł,
- Powiat Poddębice	-	17.359,62 zł,
- Miasto Łódź	-	84.009,30 zł,
- Miasto Włocławek	-	138.876,96 zł,
- Miasto Sosnowiec	-	15.965,22 zł,
- Powiat Łódzki Wschodni	-	111.756,54 zł,
- Powiat Grójecki	-	47.895,66 zł,
- Powiat Radomszczański	-	65.255,28 zł,
- Powiat Łowicki	-	17.359,62 zł.

W ramach rozdz. 85204 otrzymano dotacje od jednostek na ogólną kwotę 125.248,31 zł, tj.: 32,06% planu, w tym od następujących jednostek:

- Powiat Łowicz	-	7.452,90 zł,
- Powiat Ciechanów	-	4.976,40 zł,
- Powiat Skierniewice	-	4.976,40 zł,
- Powiat Zgierz	-	18.634,80 zł,
- Powiat Koło	-	6.335,10 zł,
- Miasto Białystok	-	5.929,20 zł,
- Miasto Łódź	-	70.026,11 zł,
- Powiat Łódzki Wschodni	-	6.917,40 zł.

Dochody własne powiatu.

Dochody zrealizowano na kwotę 44.714.616,23 zł, w tym bieżące na kwotę 44.098.181,95 zł, tj.: 55,88% planu, a majątkowe na kwotę 616.434,28 zł, tj.: 14,54% planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zrealizowano na kwotę 44.821,46 zł, tj.: 50,73% planu. Są to dochody od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu zalesienia gruntów rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody zrealizowano na kwotę 9.723,00 zł, tj.: 97,23% planu z tytułu opłat za karty parkingowe.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zrealizowano na kwotę 748.523,33 zł, tj.: 65,82% planu, w tym w rozdz. 70005 pozyskano dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 19.052,53 zł, tj.: 100,01% planu – należność jest wnoszona do końca I kwartału każdego roku.

Z tytułu najmu i dzierżawy uzyskano dochody w kwocie 421.902,58 zł, tj. 51,65% planu. Dochody zrealizowały następujące jednostki:

- Bursa Nr 1 Kutno	-	6.177,68 zł,
- CKU Kutno	-	500,00 zł,
- I LO Kutno	-	14.900,52 zł,
- II LO Kutno	-	15.960,00 zł

- POW Franciszków	- 972,78 zł,
- Starostwo Powiatowe	- 322.366,97 zł,
- ZS Nr 1 Kutno	- 34.635,74 zł,
- ZSZ Nr 2 Kutno	- 1.651,88 zł,
- ZS Nr 3 Kutno	- 6.065,53 zł,
- ZS Nr 4 Kutno	- 14.850,00 zł,
- ZS Żychlin	- 3.821,48 zł.

Z tytułu realizacji dochodów na rzecz Skarbu Państwa pozyskano dochody w kwocie 307.289,74 zł, tj.: 101,94% planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zrealizowano dochody na ogólną kwotę 205.569,06 zł, tj.: 51,39% planu.
W rozdz. 71014 wpływy z tytułu opłat za czynności związane z udostępnieniem zasobu geodezyjnego pozyskano na kwotę 200.326,59 zł, tj.: 50,08% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę 1.040.299,25 zł, tj.: 47,29% planu, w tym dochody z tytułu opłat komunikacyjnych to kwota 999.322 zł, tj.: 45,84% planu, opłaty za wydane koncesje i licencje to kwota 7.208 zł, pozostałe dochody w rozdz. 75020 na ogólną kwotę 27.751,65 zł zrealizowano z tytułu opłaty za demontaż pojazdów oraz sprzedaż dzienników budowy, książek obiektu, kart wędkarskich oraz zaświadczeń.

Z tytułu darowizn na organizację Festynu Świętojańskiego pozyskano kwotę 6.000 zł.

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

Z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pozyskano dochody w kwocie 42.856,84 zł, tj.: 95,24% planu.. Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych pozyskano kwotę 5.547.398,00 zł, tj.: 42,29% planu, a z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 546.983,56 zł, tj.: 76,01% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody zrealizowano na kwotę 27.069.882,89 zł, tj.: 59,85% planu, w tym subwencje ogólne w części oświatowej otrzymano w kwocie 23.374.184,00 zł, tj.: 61,54% planu, w części wyrównawczej w kwocie 2.077.716,00 zł, tj.: 50% planu, w części równoważącej w kwocie 1.519.248,00 zł, tj.: 50% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody tego działu zrealizowano na ogólną kwotę 50.749,51 zł, tj.: 66,87% planu, w tym najwyższe dochody zrealizowano z odpłatności w stołówce szkolnej Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie na kwotę 25.670,00 zł, tj.: 42,69% planu oraz 3.235,86 zł z tytułu odpłatności za prowadzenie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w Bursie Nr 1 w Kutnie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 7.256,38 zł, w tym z tytułu przejętych należności po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kutnie w kwocie 7.114,95 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę 7.408.628,92 zł, tj.: 53,73% planu. W rozdz. 85201 zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 16.894,76 zł, w tym darowizna na rzecz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie w kwocie 10.500 zł.

W rozdz. 85202 zrealizowano dochody w kwocie 7.057.038,49 zł, tj.: 52,45% planu, w tym odpłatność za pobyt mieszkańców 3.880.499,16 zł, tj.: 55,59% planu; dotację otrzymano w kwocie 3.121.152,00 zł, tj.: 48,60% planu; dotacja na realizację programu „Lepsze jutro” otrzymana w I półroczu to kwota 355.264,00 zł. Jest to program realizowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację programów ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Profesjoniści IV”, „Profesjoniści V” i „Lepsze jutro” pozyskano kwotę 365.272,32 zł.

W ramach rozdz. 85311 zwrócono dotację przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w kwocie 14.583,00 zł.

Z tytułu obsługi środków PFRON wypracowano kwotę 25.220,00 zł.

Środki przekazane jako dochody na obsługę Funduszu Pracy to kwota 69.933,66 zł, tj.: 53,73% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zrealizowano na kwotę 223.518,21 zł, tj.: 59,24% planu, w tym z tytułu odpłatności za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Nr 2 w Kutnie 31.081,25 zł; z tytułu odpłatności za pobyt w Bursie to kwota 141.434,70 zł, a za pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Nowej Wsi 50.801,75 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska to kwota 418.196,15 zł.

Dochody majątkowe

W I półroczu 2012 roku osiągnięto dochody majątkowe na zadania własne w kwocie 616.434,28 zł, w tym: kwota 25.760,36 zł z tytułu opłat za wycinkę drzew; kwota 55.995,00 zł z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych; kwota 3.270,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie;

ponadto 531.211,64 zł to dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego.

Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Otrzymano dotację celową w kwocie 12.503,00 zł, tj.: 89,31% planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Otrzymano dotacje w kwocie 189.154,00 zł, tj.: 38,86% planu; dotacji na prace geodezyjne i kartograficzne nie otrzymano, a dotacja na realizację zadań nadzoru budowlanego to kwota 189.154,00 zł, tj.: 54,09% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano w kwocie 131.904,00 zł, tj.: 53,85% planu, a na realizację Komisji Wojskowej w kwocie 18.507,88 zł, tj.: 92,54% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dotację na realizację zadań Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kutnie otrzymano w kwocie 3.058.300 zł, tj.: 59,46% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Kwota dotacji 2.268.213,00 zł, tj.: 61,00% planu była przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych dla bezrobotnych oraz wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dotację w kwocie 9.000,00 zł przekazano na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dotację otrzymano w kwocie 122.423,00 zł, tj.: 52,32% planu na zadanie funkcjonowanie zespołu orzekania o niepełnosprawności.

Wydatki

Wydatki budżetu zrealizowano na kwotę 45.093.755,12 zł, tj.: 48,13% planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 43.758.315,67 zł, tj.: 49,16% planu, a wydatki majątkowe w kwocie 1.335.439,45 zł, tj.: 28,50% planu.

Dział 020 – Leśnictwo

W ramach rozdz. 02001 – Gospodarka leśna wypłacono ekwiwalenty pieniężne dla osób fizycznych, które zalesiły grunty rolne w kwocie **44.821,46 zł**, tj.: 48,88% planu.

W rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną w ramach wydatków wypłacono Nadleśnictwu Kutno za nadzór nad lasami kwotę **6.831,25 zł**, tj. 24,99% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe wydatki zaplanowano w kwocie 1.153.617,00 zł, a wydatkowano na kwotę **187.155,76 zł**, tj.: 16,22% planu, w tym:

- wydatki statutowe – **182.155,76 zł**,
- dotacje – **5.000,00 zł**.

W ramach wydatków statutowych poniesiono wydatki związane z:

- zimowym utrzymaniem dróg w kwocie 87.339,03 zł.

Kwota ta dotyczy pracy i dyżurów przy odśnieżaniu i zwalczaniu gołoledzi, która wykonywana była na drogach powiatowych o łącznej długości 481 km.

- bieżącym utrzymaniem dróg w kwocie 94.816,73 zł.

W ramach robót utrzymaniowych wykonano:

- a) remonty częściowe nawierzchni,
- b) remonty częściowe siłami własnymi Wydziału Drogownictwa w ilości 1.520 m²,
- c) wykonano oznakowanie poziome jezdni – przejścia dla pieszych, linie segregacyjne, strzałki,
- d) ustawienie barierek,
- e) znaki drogowe.

Na roboty wykonywane siłami wydziału, a związanymi z remontami dróg, utrzymaniem poboczy, oznakowaniem, zadrzewieniem, zatrudnieniem transportu samochodowego i sprzętu wydatkowano kwotę 7.749,00 zł. Natomiast na utrzymanie samochodów i sprzętu wydatkowano kwotę 3.475,80 zł.

W ramach dotacji celowych przekazano środki na zimowe utrzymanie dróg:

- dla Gminy Dąbrowice – 1.200,00 zł,
- dla Gminy Żychlin – 3.800,00 zł.

W rozdz. 60095 – Pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie 60.486,00 zł, na dzień 30 czerwca 2012 roku wydatkowano w kwocie **26.671,32 zł**, w tym:

- na druki ścisłego zarachowania niezbędne do prawidłowego wypełniania zadań nałożonych na Referat Transportu i Zarządzania Ruchem wydatkowano kwotę 967,27 zł,
- na usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych powiatu kutnowskiego wydatkowano kwotę 25.399,05 zł,

- na koszty postępowania sądowego wydatkowano kwotę 305,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **13.040,16 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na:

- opłaty za notarialne poświadczenie podpisu złożonego na zezwoleniu na wykreślenie hipoteki, opłatę za wykonanie map projektu podziału nieruchomości,
- opłaty za wykonanie operatów szacunkowych,
- podatek od nieruchomości,
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego,
- koszty postępowania sądowego.

Plan wydatków na zadania własne o charakterze geodezyjnym wyniósł 26.000,00 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku **20.090,05 zł**.

W/w środki wydatkowano na:

- ogłoszenia w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości oraz o przetargach,
- sporządzenie mapy projektu podziału nieruchomości oznaczonych jako działki nr 162/1 i 163/2, położonych w gminie Bedlno w obrębie Pniewo (w celu wydzielenia nieruchomości do sprzedaży),
- zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kutnowskiego,
- pokrycie kosztów postępowań sądowych,
- sporządzenie operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wartość służebności gruntowej oraz wartość nieruchomości zajętej pod drogę.

W zakresie zadań statutowych zrealizowano wydatki na kwotę **151.092,18 zł**.

Na te wydatki składają się opłaty związane z utrzymaniem budynku po zlikwidowanej placówce opiekuńczo – wychowawczej „Nadzieja” w Żychlinie oraz lokali mieszkalnych będących w zarządzie wspólnot mieszkaniowych dotyczących między innymi zakupu energii na kwotę 98.765,08 zł, zakupu usług remontowych i pozostałych oraz podatki od nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano wydatki w kwocie 400.000 zł, a wykonanie stanowi kwotę **59.530,84 zł**, tj.: 14,88% planu.

W ramach wydatków zakupiono tusze, tonery, części do drukarek i kserokopiarek, opłacono energię, usługi informatyczne i telekomunikacyjne, opłacono wywóz nieczystości i dodatkowe zasilanie.

W rozdz. 71015 – Nadzór budowlany zaplanowano wydatki w kwocie 349.696,00 zł, a wykonano **183.293,04 zł**, co stanowi 52,41% planu.

Płace i pochodne zaplanowano w kwocie 306.374,00 zł, a wykonano **162.425,60 zł**, co stanowi 53,02% planu.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynosi 41.822,00 zł, z czego wydatkowano kwotę **20.867,44 zł**, co stanowi 49,90% planu.

W ramach wydatków statutowych poniesiono koszty związane z utrzymaniem samochodu, z wynajęciem pomieszczeń biurowych, opłaceniem podatku od

nieruchomości, opłaceniem energii elektrycznej, wody, wywozu nieczystości, usług telefonicznych.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.649,20 zł, co stanowi 22,20% planu wydatków statutowych.

Plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniósł 1.500,00 zł.

Zatrudnienie w etatach na dzień 30.06.2012 roku wyniosło 5,50,

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

- kadra kierownicza – 5.585,14 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 3.721,05 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan ogółem wyniósł 1.035.883,00 zł, a wykonanie to kwota **534.317,32 zł**, co stanowi 51,58% planu, w tym płace i pochodne wykonano na kwotę 534.317,32 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych powiatowi.

W rozdz. 75019 – Rady powiatów z zaplanowanej kwoty 346.475,00 zł wydatkowano **141.251,54 zł**, co stanowi 40,77% planu. Z w/w kwoty na diety radnych wydatkowano kwotę 124.716,29 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia poniesiono na kwotę 3.474,12 zł. Kwotę 819,18 zł przeznaczono na zakup usług telefonii komórkowej.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 12.241,95 zł, co stanowi 45,70% planu.

W rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe zaplanowano wydatki na kwotę 6.435.002,00 zł, a wydatkowano **2.984.614,13 zł**, tj.: 46,38% planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **1.967.194,21 zł**, tj.: 50,35% planu,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę **983.048,33 zł**, tj.: 39,80% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **34.371,59 zł**, tj.: 59,67% planu.

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną w kwocie 98.787,72 zł, zakupiono druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne na kwotę 417.818,10 zł, poniesiono opłaty pocztowe w kwocie 43.603,26 zł, opłacono telefonię komórkową i stacjonarną na kwotę 27.461,03 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90.000 zł. Pozostałe wydatki stanowią między innymi wpłaty na rzecz Związku Powiatów Polskich, podróże służbowe, zakup akcesoriów komputerowych, jak również badania okresowe pracowników.

Zatrudnienie średnioroczne w etatach wyniosło – 106,16; na dzień 30.06.2012 roku zatrudnienie wynosi 103,30.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło

- Zarząd – 10.766,40 zł,
- kadra kierownicza – 4.991,12 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.462,55 zł,
- pracownicy obsługi – 2.018,02 zł.

W rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa, Powiatowa Komisja Lekarska w Kutnie została powołana Zarządzeniem Wojewody Łódzkiego w sprawie powołania komisji lekarskich. Funkcjonowała w dniach od 15 lutego do 20 marca 2012 roku obejmując swym zasięgiem 11 gmin z terenu powiatu kutnowskiego.

Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano kwotę **18.507,88 zł**. Na potrzeby komisji zatrudniono 5 osób, wynagrodzenie i pochodne stanowią kwotę 12.049,76 zł. Sfinansowano wynajem lokalu, sprzątanie pomieszczeń, zakup papieru, tonerów do drukarki, materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości w kwocie 6.461,12 zł.

Na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia podpisanego z Wojewodą Łódzkim otrzymano kwotę **17.000 zł**, w I półroczu 2012 roku wykorzystano **10.940,00 zł**.

W rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki w kwocie 55.120,00 zł, a wykonano na kwotę **35.530,09 zł**, co stanowi 64,46% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – **4.109,00 zł** (umowa o dzieło z Waldemarem Mleczko polegająca na wykonaniu koncertu muzycznego podczas II Powiatowego Festynu Świętojańskiego organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w Muzeum Zamku w Oporowie w dniu 23.06.2012 roku),
- 2) wydatki statutowe – **31.421,09 zł**, w tym:
 - a) zakup kwiatów na uroczystości okolicznościowe – 845,00 zł,
 - b) zakup nagród rzeczowych – 2.788,54 zł (zakup słodyczy dla dzieci i młodzieży ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski z okazji Dnia Dziecka, nagrody rzeczowe dla uczestników biorących udział w turniejach),
 - c) kontakt z mediami – 6.554,98 zł (życzenia okolicznościowe, artykuły promujące działalność Powiatu Kutnowskiego),
 - d) upominki promocyjne – 10.700,16 zł (kalendarze, oraz koszulki z herbem Powiatu Kutnowskiego),
 - e) organizacja i udział w uroczystościach sportowych i kulturalnych – 6.970,27 zł,
 - f) inne wydatki – 3.562,14 zł (publikacje, kartki okolicznościowe).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdz. 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie zaplanowano środki w kwocie 5.163.800,00 zł, a wydatkowano **2.692.644,57 zł**, co stanowi 52,14% planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **2.345.360,74 zł**, co stanowi 52,26% planu.

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

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2012 roku to 86 etatów.

Średnie wynagrodzenie:

- na jednego funkcjonariusza wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym to kwota 4.149,11 zł,

- pracownika na stanowisku urzędniczym wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym to kwota 2.088,84 zł,
- pracownika obsługi wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym to kwota 2.287,49 zł.

Ponadto wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **221.822,36 zł**.

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną i ciepłą w kwocie 42.439,47 zł, pokryto koszty utrzymania samochodów służbowych w kwocie 40.332,07 zł, pokryto koszty usług telefonicznych w kwocie 9.424,77 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.281,79 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **125.461,47 zł**.

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

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **20.000 zł**, nie zrealizowano ich w I półroczu 2012 roku.

W rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe wydatkowano środki w kwocie **291,00 zł** na opłacenie abonamentu TOYA.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z tytułu opłaty odsetek od kredytów zaciągniętych przez powiat i przejętych do spłaty wydatkowano **728.421,52 zł**, tj.: 48,39% planu, w tym:

- do Banku Polskiej Spółdzielczości O/Łódź - 358.286,00 zł,
- do Banku PKO BP O/Łódź - 213.390,38 zł,
- do Banku Ochrony Środowiska O/Łódź - 156.745,14 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i poходne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
SPS nr 10 w SOSW Nr 1 w Kutnie	735.935,76	673.335,85	61.464,95	1.134,96
SPS nr 13 w SOSW Nr 2 w Kutnie	206.476,76	188.082,78	18.206,48	187,50
Razem	942.412,52	861.418,63	79.671,43	1.322,46

W 2012 roku w **Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** plan wydatków wynosi 1.320.993,00 zł, na dzień 30 czerwca 2012 roku wykonano go na kwotę **735.935,76 zł**, tj.: 55,71% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – wykonano w 54,56% tj. **673.335,85 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wykonano w 75,43%, tj. **61.464,95 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 21,18%, tj. na kwotę **1.134,96 zł**.

Średnioroczna liczba uczniów w I półroczu 2012 roku wynosi 63.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia ogółem w I półroczu 2012 roku wynosi 11.681,52 zł.

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

- stażysta – 2.654,00 zł,
- kontraktowy – 3.799,78 zł,
- mianowany – 4.539,45 zł,
- dyplomowany – 5.488,96 zł.

W roku szkolnym 2011/2012 w **Specjalnej Szkole Podstawowej nr 13 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Kutnie** funkcjonowały 2 oddziały, w których uczyło się 13 uczniów.

Wydatki zaplanowano w kwocie 376.706,00 zł, w I półroczu 2012 roku zrealizowano w 54,81% w stosunku do planu, tj. **206.476,76 zł**, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **188.082,78 zł**, tj. 56,40% w stosunku do planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **18.206,48 zł**, tj. 43,56% w stosunku do planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **187,50 zł**, tj. 12,92% w stosunku do planu (środki te zostały przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej).

W I półroczu 2012 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano łączną kwotę 5.630,23 zł, tj. 30,92% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 8.848,90 zł, tj. 48,60% w stosunku do wydatków statutowych.

Inne poniesione wydatki w I półroczu 2012 roku dotyczyły opłaty za zakup materiałów przeznaczonych do bieżących napraw i konserwacji placówki, pomocy dydaktycznych, opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, odśnieżenia dachu, naprawy poszycia dachowego, usługi telefoniczne, wypłaty delegacji pracownikom.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat stanowiło:

- kadra kierownicza – 4.346,12 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.503,05 zł,
- pracownicy obsługi – 1.840,40 zł.

Kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 3.172,68 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 3.635,75 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.615,69 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.502,95 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 13 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2012 roku wyniósł 15.882,83 zł.

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
GS nr 4 w SOSW Nr 1 w Kutnie	701.195,99	640.478,73	59.624,89	1.092,37
GS nr 5 w SOSW Nr 2 w Kutnie	326.711,49	293.961,35	32.400,14	350,00
GS w MOS Nowa Wieś	424.752,49	366.841,93	40.027,83	17.882,73
Razem	1.452.659,97	1.301.282,01	132.052,86	19.325,10

W **Gimnazjum Specjalnym nr 4 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** plan wydatków budżetowych w 2012 roku wynosi 1.265.771,00 zł, a w I półroczu 2012 roku wykonano 55,40% planu, tj. **701.195,99 zł**, z czego przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – wykonano w 53,89% planu, tj. **640.478,73 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wykonano w 82,17% planu, tj. **59.624,89 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 23,49% planu, tj. na kwotę **1.092,37 zł**.

Średnioroczna liczba uczniów w I półroczu 2012 roku wynosi 61.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia ogółem w I półroczu 2012 roku wynosi 11.495,01 zł.

Zatrudnienie w I półroczu 2012 roku w etatach wyniosło ogółem 17,08, w tym:

- stażysta – 1,15,
- kontraktowy – 1,65,
- mianowany – 5,81,
- dyplomowany – 8,47.

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

- stażysta – 2.654,00 zł,
- kontraktowy – 3.799,78 zł,
- mianowany – 4.539,45 zł,
- dyplomowany – 5.488,96 zł.

W I półroczu 2012 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.

Wydatki zaplanowano w kwocie 577.548,00 zł, na dzień 30 czerwca 2012 roku zrealizowano w 56,57% w stosunku do planu, tj. **326.711,49 zł**, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **293.961,35 zł**, tj. 56,40% w stosunku do planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **32.400,14 zł**, tj.: 60,25% w stosunku do planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **350,00 zł** (środki te zostały przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej).

W I półroczu 2012 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano łączną kwotę 9.654,85 zł, tj. 29,80% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 16.517,95 zł, tj. 50,98% w stosunku do wydatków statutowych.

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

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat stanowiło:

- kadra kierownicza – 4.346,12 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.503,05 zł,
- pracownicy obsługi – 1.840,40 zł.

Kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 3.172,68 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 3.635,75 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.615,69 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.502,95 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 23 osoby.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2012 roku wyniósł 14.204,85 zł.

W Gimnazjum Specjalnym w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Nowej Wsi zaplanowano wydatki na kwotę 758.050,00 zł, w I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę **424.752,49 zł**, tj.: 56,03% planu z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne zrealizowano na kwotę **366.841,93 zł**, tj. 54,74% w stosunku do planu
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie **40.027,83 zł**, tj.: 75,25% w stosunku do planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie **17.882,73 zł**.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały i wyposażenie za kwotę 13.971,99 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17.043,93 zł. Opłacono energię elektryczną na kwotę 2.793,93 zł. Ponadto poniesiono wydatki związane z zakupem usług zdrowotnych, zakupem akcesoriów komputerowych, opłata usług telekomunikacyjnych, dostępu do internetu itp.

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

Średnioroczne zatrudnienie w etatach wyniosło 11 etatów.

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

- a) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
 - nauczyciel stażysta – 3.152,01 zł,
 - nauczyciel kontraktowy – 3.431,39 zł,
 - nauczyciel mianowany – 4.790,17 zł,
 - nauczyciel dyplomowany – 6.111,84 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 47,50.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia na dzień 30.06.2012 roku wyniósł 8.942,16 zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne
I LO im. gen J.H Dąbrowskiego w Kutnie	1.168.777,08	997.174,54	169.765,54	-	1.837,00
II LO im. J.Kasprowicza w Kutnie	1.000.767,12	859.909,70	139.857,42	-	1.000,00
III LO w ZS Nr 1 Kutno	1.166.528,58	993.840,46	168.681,12	-	4.007,00
II LO w ZS w Żychlinie	355.299,18	271.777,80	83.098,38	-	423,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	382.597,00	-	-	382.597,00	-
Razem	4.073.968,96	3.122.702,50	561.402,46	382.597,00	7.267,00

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie zaplanowano wydatki na kwotę 2.121.787,00 zł, a wykonano na kwotę **1.168.777,08 zł**, tj. 55,08% w stosunku do planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na kwotę 1.853.940,00 zł, a wykonano na kwotę **997.174,54 zł**, tj. 53,79% w stosunku do planu;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano na kwotę 252.143,00 zł, a wykonano na kwotę **169.765,54 zł**, tj. 67,33% w stosunku do planu.

W I półroczu 2012 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowało łączną kwotę 51.547,98 zł tj. 30,36% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 76.954,31 zł tj. 45,33% w stosunku do wydatków statutowych.

W ramach wydatków statutowych poniesiono również wydatki na opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, znaczki pocztowe, konserwację węża ciepłego, obsługę informatyczną, usługi telefoniczne, podatek od nieruchomości, wypłacono delegacje pracownikom, opłacono za badania okresowe pracowników, opłacono ubezpieczenie mienia, opłacono za szkolenia pracowników administracji, zakupiono papier do urządzeń kserograficznych, drukarek, tusze i tonery do drukarek, materiały biurowe, środki czystości, materiały przeznaczone do bieżących napraw i konserwacji. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 7.704,00 zł, a wydatkowano kwotę **1.837,00 zł**, tj. 23,84% w stosunku do planu.

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

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

Kadra kierownicza	- 3.251,04 zł
Pracownicy na stanowiskach urzędniczych	- 2.125,14 zł
Pracownicy obsługi	- 1.896,87 zł

Kadry pedagogicznej wg stopni awansu zawodowego:

- | | |
|---------------|---------------|
| - kontraktowi | - 2.674,05 zł |
| - mianowani | - 3.523,17 zł |
| - dyplomowani | - 4.356,50 zł |

Średnioroczna liczba uczniów - 410.

Średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia w I półroczu 2012 r. wyniósł – 2.850,68 zł.

W II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kasprowicza w Kutnie plan wydatków budżetowych ogółem wynosi 1.891.359,00 zł, a wykonano na kwotę **1.000.767,12 zł**, co stanowi 52,91%, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **859.909,70 zł**, co stanowi 51,96% planu;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **139.857,42 zł**, co stanowi 57,34% planu.

Największe wydatki jakie ponosi szkoła to:

- koszty energii elektrycznej i ciepłej wynoszą 58.335,71 zł, co stanowi 25,03% wydatków statutowych,
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 59.297,00 zł, tj.: 25,43% wydatków statutowych.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **1.000,00 zł**, jest to wypłata funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz zakup napoi chłodzących dla pracowników.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wynosi:

- kadra kierownicza – 3.055,03 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.138,26 zł,
- pracownicy obsługi – 1.821,10 zł
- kadra pedagogiczna, w tym:
 - a) nauczyciel dyplomowany – 4.408,13 zł,
 - b) nauczyciel mianowany – 3.444,42 zł,
 - c) nauczyciel kontraktowy – 2.891,68 zł,
 - d) stażysta – 2.239,57 zł,

Średnioroczna ilość uczniów wynosi 302. Średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia w I półroczu 2012 roku wyniósł 3.313,80 zł.

Plan wydatków budżetowych dla **III Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie** ogółem wynosi 2.178.406,00 zł, a wykonano na kwotę **1.166.528,58 zł**, tj. 53,55% w stosunku do planu, w tym:

- wydatki na płace i pochodne wykonano na kwotę **993.840,46 zł**, tj. 54,13% w stosunku do planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **168.681,12 zł**, co stanowi 50,94% planu.

Największy udział wśród zadań statutowych stanowi: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz remonty. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota **4.007,00 zł**, co stanowi 35,37% w stosunku do planu. W ramach tych wydatków wypłacono zasiłki zdrowotne dla nauczycieli.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełen etat wynosi:

- a) kadra kierownicza 3.560,00 zł
- b) kadra pedagogiczna:

- nauczyciel stażysta 2.227,00 zł
- nauczyciel kontraktowy 2.802,00 zł
- nauczyciel mianowany 3.677,00 zł
- nauczyciel dyplomowany 4.872,00 zł

c) pracownicy na stanowiskach urzędniczych 1.956,00 zł

d) pracownicy obsługi 1.831,00 zł

Średnioroczna liczba uczniów wynosi 434 uczniów.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2012 roku wyniósł 2.688,00 zł.

Plan wydatków budżetowych dla **II Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Żychlinie** wynosi 646.569,00 zł, a wykonanie to kwota **355.299,18 zł**, co stanowi 54,95% w stosunku do planu, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę **271.777,80 zł**,
- na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę **83.098,38 zł**,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **423,00 zł**.

W ramach wydatków statutowych opłacono między innymi energię elektryczną i ciepłą w kwocie 38.929,56 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31.346,40 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników niepedagogicznych wyniosło:

- kadra kierownicza – 5.394,47 zł
- na stanowiskach urzędniczych – 2.543,29 zł,
- obsługa – 1.820,07 zł.

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

- stażysta – 2.130,40 zł,
- kontraktowy – 2.066,34 zł,
- mianowany – 3.443,31 zł,
- dyplomowany – 4.406,60 zł.

Średnia liczba uczniów pobierających naukę to 149 osoby.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2012 roku wyniósł 2.384,56 zł.

W związku z prowadzeniem niepublicznych szkół o uprawnieniach szkoły publicznej oraz publicznego liceum ogólnokształcącego prowadzonego na podstawie zezwolenia Starosty Kutnowskiego przekazano dotacje w wysokości **382.597,00 zł**:

1. Płockiemu Uniwersytetowi Ludowemu im. Wincentego Witosa dla:

- I Liceum Ogólnokształcącego PUL w Kutnie – kwota dotacji: 172.430,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów: 66,67.

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

- Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie – kwota dotacji: 10.344,00 zł.

Średnioroczna liczba słuchaczy - 17,7.

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: 199.823,00 zł., w tym:
Średnia liczba uczniów: 77.

Rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Plan wydatków budżetowych w **Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** w 2012 roku wynosi 381.882,00 zł, a wykonano na kwotę **215.757,49 zł**, tj.: 56,50% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – wykonano w 55,24% tj. **197.039,30 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wykonano w 77,76%, tj. **18.381,45 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 21,84%, tj. na kwotę **336,74 zł**.

Średnioroczna liczba uczniów w I półroczu 2012 roku wyniosła 15.

Średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia w I półroczu 2012 roku wynosi 14.383,83 zł.

Średnie wynagrodzenie wg stopnia awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- stażysta – 2.654,00 zł
- kontraktowy – 3.799,78 zł
- mianowany – 4.539,45 zł
- dyplomowany – 5.488,96 zł.

W ramach wydatków statutowych opłacono wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, monitoring, usługi informatyczne, ubezpieczenie samochodów służbowych, wodę energię elektryczną, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 80123 – Licea profilowane

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne
I LP w ZS Nr 1 Kutno	241.982,95	203.570,93	37.577,02	-	835,00
LP w ZS Żychlin	201.742,69	173.309,85	28.288,84	-	144,00
III LP w ZS Nr 3 w Kutnie	239.889,23	209.617,16	30.240,68	-	31,39
Starostwo Powiatowe w Kutnie	151.468,00	-	-	151.468,00	-
Razem	835.082,87	586.497,94	96.106,54	151.468,00	1.010,39

W I półroczu 2012 roku w **I Liceum Profilowanym Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie** plan wydatków budżetowych wynosił 449.122,00 zł, a wykonano w kwocie **241.982,95 zł**, tj.: 53,88% w stosunku do planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **203.570,93 zł**, tj.: 54,41% w stosunku do planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **37.577,02 zł**, tj.: 51,77% w stosunku do planu.

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

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota **835,00 zł**, co stanowi 35,33% w stosunku do planu. W ramach tych wydatków wypłacono zasiłki dla nauczycieli oraz ekwiwalent za odzież roboczą i ochronną dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełen etat wynosi:

- a) kadra kierownicza 3.560,00 zł
- b) kadra pedagogiczna:
 - nauczyciel stażysta 2.227,00 zł
 - nauczyciel kontraktowy 2.802,00 zł
 - nauczyciel mianowany 3.677,00 zł
 - nauczyciel dyplomowany 4.872,00 zł
- c) pracownicy na stanowiskach urzędniczych 1.956,00 zł
- d) pracownicy obsługi 1.831,00 zł

Średnioroczna liczba uczniów wynosi 90 uczniów.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2012 roku wyniósł 2.689,00 zł.

Plan wydatków dla **Liceum Profilowanego Zespołu Szkół w Żychlinie** wynosi 371.750,00 zł, a wykonanie za I półroczu 2012 roku to kwota **201.742,69 zł**, tj.: 54,27% wykonania planu, w tym:

- płace i pochodne wydatkowano na kwotę **173.309,85 zł**, co stanowi 54,55% planu,
- na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę **28.288,84 zł**, co stanowi 53,51% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę **144,00 zł**, co stanowi 12,47% planu.

W ramach wydatków statutowych opłacono między innymi energię elektryczną i ciepłą w kwocie 13.252,64 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10.671,12 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników niepedagogicznych wynosi:

- kadra kierownicza – 5.394,47 zł,
- na stanowiskach urzędniczych 2.543,29 zł,
- na stanowisku obsługi – 1.820,07 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto kadry pedagogicznej wynosi:

- stażysta – 2.155,06 zł,
- kontraktowy – 2.044,82 zł,
- mianowany – 3.439,52 zł,
- dyplomowany – 4.419,83 zł.

Średnia liczba uczniów pobierających naukę w I półroczu 2012 roku to 50.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2012 roku wynosi 4.034,85 zł.

Plan wydatków na 2012 rok w **III Liceum Profilowanym w Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie** wynosi 452.748,00 zł, a w I półroczu 2012 roku wydatki zrealizowano w kwocie **239.889,23 zł**, tj.: 52,99%.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- płace i pochodne – **209.617,16 zł**, co stanowi 46,30 % planu płac,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **30.240,68 zł**, co stanowi 6,68% planu wydatków statutowych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **31,39 zł**, co stanowi 0,01% planu świadczeń.

W ramach wydatków na płace i pochodne wypłacono:

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą głównie:

- zużycia energii elektrycznej 3.233,47 zł,
- zużycia energii cieplnej 6.897,71 zł,
- zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, prenumeraty 1.987,93 zł,
- na ZFŚS przekazano 15.600,00 zł.

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

Średnia liczba uczniów w I półroczu 2012 roku to 72 uczniów, średni koszt kształcenia 1 ucznia to kwota 3.331,79 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza	3.115,51 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych	2.419,79 zł,
- pracownicy obsługi	1.729,81 zł,
- nauczyciele stażyści	2.627,43 zł,
- nauczyciele kontraktowi	2.751,86 zł,
- nauczyciele mianowani	3.490,42 zł
- nauczyciele dyplomowani	4.677,54 zł.

W związku z prowadzeniem niepublicznych szkół o uprawnieniach szkoły publicznej dotacje w wysokości **151.468,00 zł** zostały przekazane:

1. Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie dla Liceum Profilowanego w Kutnie – kwota dotacji 55.673,00 zł.

Średnia liczba uczniów wyniosła 18 osób.

Liceum kształci w profilu zarządzanie informacją.

2. Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Płocku dla Liceum Profilowanego ZDZ w Płocku z siedzibą w Kutnie – kwota dotacji 95.795,00 zł.

Średnia liczba uczniów realizujących obowiązek nauki w szkole wyniosła 32,5 osoby.

Liceum kształci w profilach zarządzanie informacją i usługowo – gospodarczym.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczeni a społeczne	Dotacje	Majątkowe
ZS Nr 1 Kutno	1.403.448,03	1.174.349,38	225.593,05	3.505,60	-	-
ZSZ Nr 2 Kutno	1.954.499,35	1.639.597,00	313.577,04	1.325,31	-	-
ZS Nr 3 Kutno	1.480.516,78	1.287.643,57	192.680,40	192,81	-	-
ZS Nr 4 Kutno- Azory	922.739,86	709.051,21	213.022,50	666,15	-	-
ZS Żychlin	614.074,34	548.465,95	65.275,39	333,00	-	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	229.057,00	-	-	-	221.062,00	7.995,00
CKU Kutno	2.386,09	-	2.386,09	-	-	-
Razem	6.606.721,45	5.359.107,11	1.012.534,47	6.022,87	221.062,00	7.995,00

W 2012 roku w **Zespole Szkół Nr 1** plan wydatków budżetowych ogółem wynosi 2.540.519,00 zł, a wykonanie to kwota **1.403.448,03 zł**, tj. 55,24% w stosunku do planu.

Plan wydatków na płace i pochodne wynosi 2.166.260,00 zł, a wykonanie to kwota **1.174.349,38 zł**, tj. 54,21% 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 363.540,00 zł, a wykonanie to kwota **225.593,05 zł**, co stanowi 62,05% 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 10.719,00 zł, a wykonano na kwotę **3.505,60 zł**, co stanowi 32,70% 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 – 3.560,00 zł,

b) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 2.227,00 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 2.802,00 zł,
- nauczyciel mianowany – 3.677,00 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 4.872,00 zł,

c) pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 1.956,00 zł,

d) pracownicy obsługi – 1.831,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 364. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2012 roku wyniósł 3.856,00 zł.

W **Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie** ogółem plan wyniósł 3.548.332,00 zł, a wykonano na kwotę **1.954.499,35 zł**, tj. 55,10% planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **1.639.597,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę – **313.577,04 zł**,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę – **1.325,31 zł**.

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

Średnioroczna liczba uczniów to 477 osób. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2012 roku stanowił kwotę 4.097,48 zł.

Średnioroczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- a) kadra kierownicza – 3.701,24 zł,
- b) pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.332,36 zł,
- c) pracownicy obsługi – 1.907,64 zł,
- d) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
 - nauczyciel stażysta – 2.978,03 zł,
 - nauczyciel kontraktowy – 3.145,38 zł,
 - nauczyciel mianowany – 3.730,44 zł,
 - nauczyciel dyplomowany – 5.090,24 zł.

Plan wydatków na 2012 rok w **Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie** wynosi 2.844.242,00 zł, w I półroczu 2012 roku wydatki zrealizowano w kwocie **1.480.516,78 zł**, tj. 52,05% planu, w tym:

- płace i pochodne zrealizowano w kwocie **1.287.643,57 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie **192.680,40 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie **192,81 zł**.

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią głównie zużycie energii elektrycznej 19.862,87 zł, zużycie energii ciepłej 42.371,61 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 1.973,40 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 101.326,81 zł, ponadto zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłata za usługi komunalne, telekomunikacyjne, badania profilaktyczne, delegacje pracowników.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- a) kadra kierownicza – 3.115,51 zł
- b) pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.419,79 zł,
- c) pracownicy obsługi – 1.729,81 zł
- d) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
 - nauczyciele stażyści 2.627,43 zł,
 - nauczyciele kontraktowi 2.751,86 zł,
 - nauczyciele mianowani 3.490,42 zł,
 - nauczyciele dyplomowani 4.677,54 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 466 osób.

Koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2012 roku wyniósł 3.177,07 zł.

W **Zespole Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie – Azorach** plan wydatków na 2012r wynosi – 1.532.914,00 zł.

Wykonanie wydatków – **922.739,86 zł**, tj.: 60,20% planu.

Plan płac i pochodnych – 1.220.489,00 zł.

Wykonanie płac i pochodnych – **709.051,21 zł**.

Procent wykonania – 58,1%.

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 **213.022,50 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 **666,15 zł**.

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

W 2011/2012 roku funkcjonuje 12 oddziałów.

Średnioroczna liczba uczniów to 287 uczniów.

Średnioroczny koszt kształcenia ucznia w I półroczu 2012 roku wynosi 3.215,00 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza – 2.971,00 zł
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.154,00 zł
- pracownicy obsługi – 1.847,00 zł,

a nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 2.368,00 zł
- nauczyciel kontraktowy – 2.910,00 zł
- nauczyciel mianowany – 3.255,00 zł
- nauczyciel dyplomowany – 4.377,00 zł.

Plan wydatków dla **Zespołu Szkół w Żychlinie** wynosił 945.550,00 zł, a wykonanie to kwota **614.074,34 zł**, tj.: 64,96% wykonania planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **548.465,95 zł**,
- wydatki na realizację zadań statutowych wykonano na kwotę **65.275,39 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **333,00 zł**.

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

- stażysta – 2.113,53 zł
- kontraktowy – 2.055,76 zł
- mianowany – 3.448,07 zł
- dyplomowany – 4.414,74 zł

Pracownicy niepedagogiczni:

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.543,29 zł,
- kadra kierownicza – 5.394,47 zł,
- pracownicy obsługi – 1.820,07 zł.

Średnioroczna liczba uczniów pobierających naukę w I półroczu 2012 roku to 105 uczniów.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 5.848,33 zł.

W związku z prowadzeniem niepublicznych szkół o uprawnieniach szkoły publicznej dotacje w wysokości **221.062,00 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 : **199.195,00 zł**.

Szkoła prowadzi kształcenie w zawodach: sprzedawca, fryzjer, ślusarz.

Średnia liczba uczniów realizujących obowiązek nauki w szkole: 57, w tym czterech uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

- Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych ZDZ w Warszawie CK w Kutnie
kwota dotacji: **8.667,00 zł**.

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

Średnia liczba słuchaczy w szkole: 14,83.

Kwota **13.200,00 zł** została wydatkowana na doksztalcenie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych zgodnie z porozumieniami zawartymi pomiędzy Powiatem Kutnowskim a Powiatami: Szydłowieckim – 4.620 zł, Wyszkowskim – 2.310 zł, Gostynińskim – 6.270 zł w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kutnowskiego realizujących kształcenie zawodowe.

Wydatki majątkowe dotyczą wykonania audytu energetycznego dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Dr. A. Troczewskiego w Kutnie w kwocie **7.995,00 zł** i są realizacją zadania inwestycyjnego „Aktualizacja dokumentacji projektowej i kosztorysów”.

W **Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie, ul. Staszica 27** zrealizowano wydatki na kwotę **2.386,09 zł** z tytułu ubezpieczeń słuchaczy skierowanych na praktykę. Wydatki na praktyki z tytułu dodatku szkoleniowego dla opiekunów praktyk w zakładach pracy, będą w szerszym zakresie zrealizowane w II półroczu 2012 roku.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 7 w Kutnie dla Słabo Słyszających	171.810,40	153.807,87	17.815,03	187,50
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 5 w Kutnie dla Upośledzonych Umysłowo	1.057.268,44	966.213,51	89.415,88	1.639,05
Razem	1.229.078,84	1.120.021,38	107.230,91	1.826,55

Plan wydatków budżetowych w 2012 r w **Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** wynosi 1.914.234,00 zł, a w I półroczu wykonano 55,23 % planu tj. **1.057.268,44 zł**, z czego przeznaczono na :

- płace i pochodne **966.213,51 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **89.415,88 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie **1.639,05 zł**.

Średnioroczna liczba uczniów w I półroczu 2012 roku wyniosła 94.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia ogółem wynosi 11.247,54 zł.

Średnioroczna płaca pracowników pedagogicznych wg stopnia awansu zawodowego wyniosła :

- stażysta 2.654,00 zł
- kontraktowy 3.799,78 zł
- mianowany 4.539,45 zł
- dyplomowany 5.488,96 zł.

Średnioroczna płaca pracowników niepedagogicznych w I półroczu 2012 roku wyniosła:

- kadra kierownicza – 4.415,87 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.394,00 zł,
- pracownicy obsługi – 1.715,05 zł.

W ramach wydatków statutowych opłacono wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, monitoring, usługi informatyczne, ubezpieczenie samochodów służbowych, wodę energię elektryczną, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej Nr 7 dla Słabo Słyszących funkcjonują 2 oddziały, w których uczy się 12 uczniów.

Wydatki zaplanowano w kwocie 301.480,00 zł, a w I półroczu 2012 roku zrealizowano w 56,99% w stosunku do planu, tj. **171.810,40 zł**, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **153.807,87 zł**, tj. 56,38% w stosunku do planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **17.815,03 zł**, tj.: 65,25% w stosunku do planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **187,50 zł** (środki te zostały przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej).

W I półroczu 2012 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano łączną kwotę 5.630,23 zł, tj. 31,60% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 8.848,90 zł, tj. 49,67% w stosunku do wydatków statutowych.

Inne poniesione wydatki w I półroczu 2012 roku dotyczyły opłaty za zakup materiałów przeznaczonych do bieżących napraw i konserwacji sprzętu, opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi telefoniczne, wypłaty delegacji pracownikom, ubezpieczenie mienia.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat stanowiło:

- kadra kierownicza – 4.346,12 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.503,05 zł,
- pracownicy obsługi – 1.840,40 zł.

Kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 3.172,68 zł,

- nauczyciel kontraktowy – 3.635,75 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.615,69 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.502,95 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 12 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2012 roku wyniósł 14.317,53 zł.

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

W **Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie**, zaplanowano wydatki w kwocie 1.884.787,00 zł, na dzień 30.06.2012 roku zrealizowano wydatki w 52,33% planowanych wydatków, tj. **986.275,57 zł**, z tego:

- płace i pochodne – **858.304,38 zł**,
- wydatki statutowe – **123.011,02 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4.960,17 zł** (w ramach tej kwoty zakupiono dla pracowników obsługi odzież roboczą).

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dokonano:

- zakupu energii elektrycznej i ciepłej wynosi – 21.821,72 zł,
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64.600,00 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 – 4.491,33 zł.,
- nauczyciele mianowani – 3.917,62 zł.,
- nauczyciele kontraktowi – 2.850,72 zł.,
- nauczyciele stażyści – 2.409,71 zł.

Średnie wynagrodzenie pracowników na stanowiskach:

- kierowniczych – 3.474,61 zł;
- administracja – 2.486,71 zł;
- obsługa – 1.807,98 zł.

Średnia liczba uczniów w I półroczu 2012 roku wyniosła 497 słuchaczy.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 słuchacza wynosi 1.984,46 zł.

Rozdz. 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

W związku z prowadzeniem niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej dotacja w wysokości **6.855,00 zł** została przekazana:

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

Szkoła prowadzi kształcenie w systemie zaocznym w zawodach: opiekun w domu pomocy społecznej oraz technik BHP. Średnia liczba słuchaczy: 11,7.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe
ZS Nr 1 Kutno	3.720,80	3.720,80
I LO Kutno	2.680,00	2.680,00
SOSW Nr 1 Kutno	2.790,00	2.790,00
SOSW Nr 2 Kutno	1.400,00	1.400,00
ZSZ Nr 2 Kutno	4.270,15	4.270,15
ZS Nr 3 Kutno	2.276,40	2.276,40
II LO Kutno	2.480,00	2.480,00
MOS Nowa Wieś	-	-
ZS Żychlin	4.675,00	4.675,00
ZS Nr 4 Kutno	2.294,40	2.294,40
CKU Kutno	476,81	476,81
Razem	27.063,56	27.063,56

Wydatkowana kwota dotyczy finansowania szkoleń, kursów, studiów w ramach doskonalenia.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków budżetowych w **Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie** ogółem wynosi 184.912,00 zł, wykonanie to kwota **66.124,35 zł**, tj.: 35,76%, w tym:

- płace i pochodne- **31.815,06 zł**.

W ramach wydatków na płace i pochodne wypłacono:

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **34.309,29 zł**, tj. 26,40% w stosunku do planu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełen etat za I półrocze 2012 roku wyniosło:

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 1.956,00 zł,
- pracownicy obsługi – 1.831,00 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Wydatki majątkowe	Dotacje
I LO Kutno	22.315,00	-	22.315,00	-	-
II LO Kutno	19.923,00	-	19.923,00	-	-
MOS Nowa Wieś	6.167,00	-	6.167,00	-	-
SOSW Nr 1 Kutno	22.351,00	-	22.351,00	-	-
SOSW Nr 2 Kutno	2.828,00	-	2.828,00	-	-
ZS Nr 1 Kutno	43.941,70	3.515,70	40.426,00	-	-
ZSZ Nr 2 Kutno	24.602,00	-	24.602,00	-	-
ZS Nr 3 Kutno	20.522,00	-	20.522,00	-	-
ZS Nr 4 Kutno	10.886,00	-	10.886,00	-	-

ZS Żychlin	23.581,00	-	23.581,00	-	-
CKU Kutno	1.520,00	-	1.520,00	-	-
Bursa Nr 1 Kutno	28.026,01	25.388,12	2.637,89	-	-
Starostwo Powiatowe	1.310.712,87	-	14.579,92	1.280.132,95	16.000,00
Razem	1.537.375,58	28.903,82	212.338,81	1.280.132,95	16.000,00

W ramach płac i pochodnych wypłacono nagrodę Starosty Kutnowskiego w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie. W ramach wydatków statutowych wypłacono fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.

W Bursie Nr 1 w Kutnie zaplanowano wydatki na kwotę 57.010,00 zł, a wydatkowano kwotę **28.026,01 zł**, tj.: 49,16% w stosunku do planu, w tym:

- płace i pochodne **25.388,12 zł**, tj.: 52,11% w stosunku do planu płac i pochodnych,
- wydatki statutowe **2.637,89 zł**, tj.: 31,82% w stosunku do planu.

Wydatki dotyczą funkcjonowania Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty.

Średnia miesięczna płaca pracowników łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosła 1.776,64 zł.

W budżecie powiatu na 2012 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.497.928,00 zł, a wydatkowano w kwocie **1.280.132,95 zł** na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pn.: „Termomodernizacja obiektów szkolnych etap II”.

W ramach tego projektu realizowano termomodernizację:

- Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica przy ul. Oporowskiej w Kutnie,
- Budynku Zespołu Szkół przy ul. Narutowicza 88 w Żychlinie.

Rzeczowe zaawansowanie robót budowlano – instalacyjnych na obu obiektach, uwzględniające zarówno prace zakończone, jak i roboty w toku, szacuje się na ok 95%.

Środki finansowe w kwocie **16.000 zł** zostały wykorzystane na zlecenie w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym i innym podmiotom pożytku publicznego realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, oświaty i edukacji:

- *Aktywizacja intelektualna, kulturalna i ruchowa osób w wieku emerytalnym lub zagrożonych odrzuceniem społecznym (Uchwała Nr 84/XII/11 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 23 listopada 2011 roku).*
- *Wspieranie istotnych prowadzonych w atrakcyjnych formach wydarzeń edukacyjnych lub naukowych.*

Do dwóch otwartych konkursów ofert na realizację wyżej wymienionego zadań w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji ww. zadań przystąpiły 4 organizacje, które uzyskały zlecenie ich realizacji. Są to:

- Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej i Twórczej Młodzieży INTERSUM z siedzibą w Nowej Wsi, które na zadanie: „Lokalni animatorzy działań rekreacyjnych
- Wykorzystanie zasobów lokalnych na rzecz rozwoju aktywności, potrzeby inicjatywy i przedsiębiorczości młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”

otrzymało dotację w kwocie: **3 000,00 zł.** Całkowity koszt realizacji zadania: 9 300,00 zł.

- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej z siedzibą w Kutnie (organizacja pożytku publicznego), które na zadanie: „Poznajemy polską literaturę dramatyczną i historię ojczystą poprzez aktywność intelektualną i ruchową w ramach zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kutnie przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej” otrzymało dotację w kwocie: **7 000,00 zł.** Całkowity koszt realizacji zadania: 107 300,00 zł.

- Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS z siedzibą w Woźniakowie, które na zadanie „Aktywacja – młoda generacja” otrzymało dotację w kwocie: **2 000,00 zł.** Całkowity koszt realizacji zadania: 3 400,00 zł.

- Kutnowskie Towarzystwo Historyczne, które na zadanie: „Rekonstrukcja historyczna „Potop” szwedzki na ziemi kutnowskiej. Oporów – Kutno 2012” otrzymało dotację w kwocie **4 000,00 zł.** Całkowity koszt realizacji zadania: 36 101,00 zł.

Środki finansowe w wysokości 800,02 zł dotyczą zakupu nagród dla laureatów eliminacji powiatowych i wojewódzkich Młodzieżowego Konkursu Wiedzy Morskiej pn. „Polska marynarka wojenna a historia wybrzeża polskiego”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej zaplanowano wydatki w kwocie 1.430,00 zł, a na dzień 30.06.2012 roku zrealizowano na kwotę **890,15 zł**, w tym:

na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez Samodzielne Stanowisko ds. Zdrowia i Spraw Społecznych we współpracy z Oświatą Zdrowotną i Promocją Zdrowia Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kutnie w ramach profilaktyki zdrowotnej na 2012 rok:

1. Konkurs plastyczno – fotograficzny pod hasłem: „Zdrowie łączy pokolenia”.

Celem konkursu było ukazanie za pomocą zdjęć sytuacji związanych z prezentacją zdrowej rodziny wielopokoleniowej (dzieci, rodzice, dziadkowie) oraz promowanie wśród młodzieży zdrowego stylu życia i uświadomienie młodzieży jak ważne dla zdrowia i życia człowieka są zdrowe relacje wielopokoleniowe.

2. Konkurs plastyczny o tematyce antytytoniowej pt.: „Tato i Mamo – Nie pal przy mnie” w ramach realizacji programu edukacyjnego pn.: „Nie pal przy mnie, proszę”.

Celem konkursu była obrona dzieci przed szkodliwością biernego palenia papierosów, promowanie wśród dzieci zachowań korzystnych dla zdrowia oraz odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, a także kształtowanie prawidłowych zachowań wobec palenia tytoniu.

3. Konkurs plastyczny o tematyce antytytoniowej pt.: „Palenie zdrowiu nie służy” w ramach realizacji programu edukacyjnego pn.: „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

Celem konkursu było promowanie wśród uczniów zachowań korzystnych dla zdrowia oraz odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, kształtowanie prawidłowych zachowań wobec palenia tytoniu i promowanie mody na niepalenie.

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

Jednostka	Wydatki
POW „Tęcza” Kutno	9.547,20
SOSW Nr 1 Kutno	795,60
PUP Kutno	2.240.667,64
POW Franciszków	9.874,80
Zespół Szkół w Żychlinie	234,00
Razem	2.261.119,24

Wydatkowano środki finansowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia w kwocie **20.451,60 zł** oraz **2.240.667,64 zł** na składki ubezpieczenia zdrowotnego bezrobotnych z powiatu kutnowskiego.

W rozdz. 85195 wydatkowano kwotę **296.970,03 zł**, w tym 64.102,00 zł na opłatę podatku VAT od aportu do Spółki Kutnowski Szpital Samorządowy zgodnie z uchwałą Nr 108/XIV/12 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 15 lutego 2012 roku o wniesienie wkładu do spółki o wartości 755.000,00 zł.

Wydatki w kwocie 210.868,03 zł dotyczą przejętych po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Kutno zobowiązań.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne
POW „Tęcza” Kutno	908.050,47	681.157,93	221.943,54	-	4.949,00
PCPR Kutno	114.608,48	-	-	-	114.608,48
POW Franciszków	648.579,23	449.309,89	189.549,29	-	9.720,05
Starostwo Powiatowe w Kutnie	160.813,56	-	-	160.813,56	-
Razem	1.832.051,74	1.130.467,82	411.492,83	160.813,56	129.277,53

W I półroczu 2012 roku przekazano dotacje o łącznej kwocie **62.185,56 zł**, tj.: 55,48% z planowanej kwoty 112.080,00 zł, w tym dotacje dla:

- Powiatu Gostynińskiego – 35.487,06 zł,
- Miasta Płock – 26.698,50 zł.

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie to placówka wielofunkcyjna posiadająca 26 miejsc w 2 grupach wychowawczych, 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 I półroczu 2012 roku średnia liczba wychowanków przebywających w placówce to 42 dzieci.

W 2012 roku zaplanowano środki w kwocie 1.877.157,00 zł, na dzień 30.06.2012 roku wydatkowano kwotę **908.050,47 zł**, co stanowi 48,37% planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano w kwocie **681.157,93 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano w kwocie **221.943,54 zł**,
- świadczenia społeczne – **4.949,00 zł**.

Znaczące wydatki to:

- energia elektryczna i ciepła oraz woda – 42.904,99 zł,
- wyżywienie wychowanków – 42.432,75 zł,
- leki i art. medyczne – 2.548,50 zł
- usługi, wycieczki szkolne – 37.145,77 zł,
- remonty i konserwacje – 9.154,00 zł,
- zakup odzieży, obuwia, bielizny, artykułów piśmiennych, pomocy naukowych, paliwo do samochodu służbowego – 35.158,85 zł.

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

- e) kadra kierownicza – 4.376,76 zł,
- f) pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 1.731,72 zł,
- g) pracownicy obsługi – 1.974,10 zł,
- h) pracownicy pedagogiczni – 3.838,94 zł,
- i) wychowawcy – 2.251,04 zł,
- j) pracownicy socjalni – 2.268,10 zł.

Dzienna stawka żywieniowa na 1 wychowanka korzystającego z wyżywienia wyniosła według wydatków 6,66 zł, a według kosztów 6,91 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Franciszkowie jest placówką, która zapewnia całodobową opiekę dla 40 wychowanków zgodnie ze standardem obowiązujących podstawowych usług, przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.

Plan wydatków na 2012 rok wynosi ogółem 1.333.491,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2012 roku wyniosło **648.579,23 zł**, w tym:

- płace i pochodne **449.309,89 zł**,
- wydatki statutowe **189.549,29 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **9.720,05 zł**.

W ramach płac i pochodnych wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. W ramach wydatków statutowych zakupiono olej opałowy na kwotę 35.758,56 zł, zakupiono paliwo do samochodu służbowego, meble, odzież i obuwie dla wychowanków, artykuły szkolne na łączną kwotę 36.558,32 zł. Ponadto zakupiono leki i artykuły medyczne na kwotę 3.847,46 zł, książki i pomoce dydaktyczne – naukowe na kwotę 1.164,40 zł, opłacono energię elektryczną w kwocie 9.289,95 zł, opłacono usługi telekomunikacyjne na kwotę 2.557,28 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21.537,00 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono między innymi kieszonkowe dla wychowanków.

Zatrudnienie w etatach na dzień 30.06.2012 roku wyniosło 26, natomiast średnie zatrudnienie za 2012 rok przedstawia się na poziomie 27,66. Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym przedstawia się następująco:

- kadra kierownicza 5.188,79 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.725,24 zł,
- zespoły terapeutyczno-opiekuńcze 2.759,45 zł,
- kadra pedagogiczna 2.264,17 zł,
- Pracownicy obsługi 2.353,94 zł.

Średnia ilość wychowanków w placówce za okres od 01.01. do 30.06.2012 roku wyniosła 41. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka wyniósł 2.636,50 zł.

W 2012 roku w **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie** zaplanowano kwotę 406.059,00 zł, a wydatkowano **114.608,48 zł** na zasiłki na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze.

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 199 świadczeń z tytułu kontynuowania nauki dla 35 wychowanków w łącznej kwocie 98.138,48 zł..

Ponadto w okresie sprawozdawczym 3 usamodzielnionym wychowankom placówki opiekuńczo – wychowawczej przyznano pomoc pieniężną na usamodzielnienie w łącznej wysokości 16.470,00 zł.

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne
DPS Kutno, ul. Oporowska	1.643.338,03	1.128.428,79	514.288,19	-	621,05
DPS Kutno, ul. Krzywoustego	894.163,53	662.260,04	229.639,79	-	2.263,70
DPS Pniewo	953.283,50	679.971,38	273.018,60	-	293,52
DPS Wojszyce	1.513.291,84	1.102.776,85	409.746,63	-	768,36
DPS Wola Chruścińska	1.220.044,97	886.145,63	333.056,67	-	842,67

Starostwo Powiatowe w Kutnie	199.998,00	-	-	199.998,00	-
Razem	6.424.119,87	4.459.582,69	1.759.749,88	199.998,00	4.789,30

Plan wydatków na 2012 rok w **Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27** został zatwierdzony na kwotę 3.366.969,00 zł, a wydatkowano 48,81% planu ogółem, tj.: **1.643.338,03 zł**, w tym:

- płace i pochodne **1.128.428,79 zł**,
- wydatki statutowe **514.288,19 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **621,05 zł**.

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

W ramach wydatków statutowych wydatkowano środki na żywność w kwocie 124.455,14 zł, zakupiono olej opałowy w kwocie 162.901,80 zł, opłacono energię elektryczną w kwocie 57.025,81 zł, wodę w kwocie 9.796,29 zł, zakupiono leki i artykuły medyczne na kwotę 10.838,95 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 78.789,39 zł.

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

Średnie wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 1.849,60 zł, a przedstawia się następująco:

- kadra kierownicza – 4.699,66 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.323,40 zł,
- pracownicy obsługi – 1.756,96 zł,
- zespoły terapeutyczno – opiekuńcze – 1.789,77 zł.

Średni stan mieszkańców za I półrocze 2012 roku wynosi 135,71.

Koszt utrzymania 1 mieszkańca po wydatkach za okres 6 miesięcy 2012 roku wyniósł 2.018,20 zł.

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

Dom w I półroczu 2012 roku zapewniał całodobową opiekę 67 mieszkańcom.

Plan wydatków został zatwierdzony na kwotę 1.842.731,00 zł.

Wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem kwotę **894.163,53 zł**, jest to 48,52 % planu.

Plan wydatków osobowych ogółem to kwota 1.409.192,00 zł. został wykonany w wysokości **662.260,04 zł.**, co stanowi 47,00 % planu wydatków osobowych.

Plan wydatków statutowych to kwota 421.739,00 zł, wydatkowano kwotę **229.639,79 zł.**, co stanowi 54,45% planu wydatków statutowych.

Największe wydatki poniesione przez Dom to wydatki związane z zakupem żywności dla podopiecznych. Na dzień 30.06.2012 roku wydatkowano kwotę 66.950,55 zł., to jest 15,87% planu wydatków statutowych.

Energia elektryczna i ciepła to wydatek 71.501,05 zł, zakup wody to kwota 3.144,55 zł.

Wydatki na leki i artykuły medyczne dla mieszkańców stanowiły kwotę 8.645,11 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 40.956,74 zł.

Wydatki na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **2.263,70 zł** (dokonano zakupu środków ochrony osobistej oraz wody źródlanej dla pracowników).

Średnie wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym przedstawia się następująco:

- kadra kierownicza – 4.261,80 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.599,70 zł,
- pracownicy działu administracyjno - gospodarczego – 1.850,59 zł,
- zespoły terapeutyczno – opiekuńcze – 1.910,24 zł.

Średnioroczna liczba mieszkańców w I półroczu 2012 roku to 67 osób. Średnioroczny koszt utrzymania 1 mieszkańca za okres 6 miesięcy 2012 roku wyniósł 2.224,29 zł.

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

Na dzień 30 czerwca 2012 roku w domu pomocy społecznej przebywało 66 mieszkańców tj.:

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

Średnioroczny stan mieszkańców za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 roku wyniósł 70,40 osoby.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku w Domu zatrudnionych było 46 pracowników.

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

- kadra kierownicza – 4.462,79 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.350,99 zł,
- pracownicy obsługi – 1.883,34 zł,
- zespoły terapeutyczno – opiekuńcze – 2.026,19 zł.

Plan wydatków finansowych na 2011 rok wynosi 1.893.522,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku wykonanie planu wydatków stanowiło kwotę **953.283,50 zł** tj. 50,35% ustalonego planu.

W I półroczu 2012 roku Dom poniósł wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w wysokości **679.971,38 zł**, co stanowi 47,00% planu na wynagrodzenia.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły **293,52 zł**, co stanowi 29,35% planu i 0,03% całości poniesionych wydatków.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota **273.018,60 zł**, co stanowi 66,23% ustalonego planu i 28,64% całości poniesionych wydatków. Podstawowym wydatkiem w budżecie Domu stanowią wydatki na zakup żywności dla mieszkańców, które wyniosły 69.921,81 zł. co stanowi 25,61% wydatków statutowych.

Poniesiono wydatki związane z zakupem, oleju opałowego w kwocie 74.844,83 zł, zakupem energii elektrycznej oraz wody w kwocie 27.789,53 zł, zakupem paliwa do środków transportu w kwocie 5.959,70 zł. Na leki i materiały

medyczne wydatkowano kwotę 11.671,21 zł, materiały i wyposażenie zakupiono na kwotę 24.613,73 zł, na prace remontowe i konserwacyjne wydatkowano kwotę 2.641,00 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 trwałe zarząd
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- szkolenia pracowników,
- badania profilaktyczne pracowników.

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 mieszkańca w I półroczu 2012 roku wyliczony na podstawie poniesionych wydatków to kwota 2.256,83 zł, a na podstawie poniesionych kosztów to kwota 2.324,72 zł.

W Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach zaplanowano wydatki na rok 2012 w kwocie 2.983.467,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2012 roku to kwota **1.513.291,84 zł.**, co stanowi 50,72% w stosunku do ogólnego planu, Plan płac i pochodnych na 2012r. wynosi ogółem 2.318.390,00 zł., natomiast wykonanie wynosi **1.102.776,85 zł** i stanowi 47,57% tychże wydatków.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku zrealizowano wydatki statutowe na kwotę **409.746,63 zł**, w tym:

- wydatki na energię elektryczną to kwota 47.398,44 zł,
- wydatki na wyżywienie to kwota 109.264,11 zł,
- wydatki na leki i artykuły medyczne to kwota 8.932,56 zł,
- wydatki na ZFŚS to kwota 73.828,00 zł.

Ponadto:

- kwota 6.667,09 zł. jest związana z drobnymi pracami remontowymi, takimi jak konserwacją gaśnic ppoż., jak również bieżącymi naprawami i konserwacjami maszyn i urządzeń w Domu,
- kwota 142.981,69 zł jest związana z opłatami za materiały i wyposażenie,
- kwota w wysokości 514 zł dotyczyła opłat za usługi zdrowotne.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **768,36 zł**, była ona związana z zakupem odzieży i obuwia BHP oraz wody pitnej dla pracowników zgodnie z wymogami BHP.

Zatrudnienie w etatach na dzień 30.06.2012 roku wyniosło 77 osób.

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

- kadra kierownicza – 5.017,01 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.461,63 zł,
- pracownicy zespołów terapeutyczno – opiekuńczych – 1.905,01 zł,
- pracownicy obsługi – 1.872,81 zł.

Średnioroczna liczba mieszkańców na dzień 30.06.2012 roku wynosi 128 osób.

Średnioroczny koszt utrzymania jednego mieszkańca za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 roku wyniosło 1.970,43 zł.

Plan wydatków na 2012 rok w **Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej** wynosi ogółem 2.541.432,00 zł. i został wykonany w kwocie **1.220.044,97 zł**, co stanowi 48,00% planu, w tym:

- wydatki na płace i pochodne zostały wykonane w kwocie **886.145,63 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **842,67 zł**,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **333.056,67 zł**, w tym:
- koszty energii elektrycznej i ciepłej to kwota 27.568,18 zł,
- koszty żywienia to kwota 70.956,28 zł,
- koszty leków i art. medycznych stanowią kwotę 12.286,18 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwotę 142.049,68 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59.892,61 zł.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2012 roku wyniosło 65 pracowników.

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

- kadra kierownicza 5.049,97 zł
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.793,92 zł
- pracownicy obsługi 1.872,25 zł
- zespoły terapeutyczno-opiekuńcze 1.994,04 zł

Średnioroczna liczba mieszkańców wynosi 93,63.

Średnioroczny koszt utrzymania 1 mieszkańca wynosi 2.171,75 zł.

W I półroczu 2012 roku dla **Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Kutnie** przekazano dotacje w kwocie **199.998,00 zł**.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Dotacje	Świadczenia społeczne
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	1.281.568,15	119.102,60	-	1.162.465,55
Starostwo Powiatowe w Kutnie	53.379,39	-	53.379,39	-
Razem	1.334.947,54	119.102,60	53.379,39	1.162.465,55

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie zaplanowano wydatki na kwotę 3.925.063,00 zł, a wykonano na kwotę **1.281.568,15 zł**, co stanowi w 32,65% ogólnego planu wydatków, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.162.465,55 zł**,
- wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych – **119.102,60 zł**.

W okresie od 01 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 roku na terenie powiatu kutnowskiego funkcjonowało 45 niezawodowych rodzin zastępczych, w których wychowywało się 55 dzieci.

Do 30 czerwca 2012 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie udzieliło finansowego wsparcia 72 pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych na kwotę 174.170,66 zł, w tym 10 zamieszkuje na stałe poza terenem naszego powiatu, jednakże z racji pochodzenia z powiatu kutnowskiego istnieje konieczność wypłacania im pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki.

W I półroczu 2012 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wypłaciło również pomoc pieniężną na usamodzielnienie 4 pełnoletnim wychowankom w łącznej kwocie 18.117,00 zł.

W okresie od 01.01.2012 do 30.06.2012 roku przekazano dotację w kwocie **53.379,39 zł** dla powiatów realizujących zadania z zakresu rodzin zastępczych, w tym dla:

- powiatu w Sławnie	-	3.961,20 zł,
- powiatu w Zgierzu	-	10.941,00 zł,
- powiatu w Goleniowie	-	5.075,16 zł,
- powiatu w Kole	-	6.099,20 zł,
- powiatu w Gostyninie	-	14.061,47 zł,
- powiatu w Poznaniu	-	13.241,36 zł.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie** na pomoc udzielaną osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w zakresie interwencji i pomocy terapeutycznej – psychologicznej i socjalnej zaplanowano środki w kwocie 18.000,00 zł, a zrealizowano w kwocie **2.373,00 zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdz. 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

W **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Krzywoustego 11** zaplanowano środki w kwocie 1.321.350,00 zł, a wydatkowano kwotę **503.657,49 zł**, co stanowi 38,12% planu, w tym:

- płace i pochodne – **384.643,59 zł**,
- wydatki statutowe – **70.633,00 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **68,58 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, elektryczną oraz wodę w kwocie 7.591,81 zł, kwotę 26.068,65 zł stanowią wydatki na usługi pocztowe, informatyczne, obsługę prawną, na badania lekarskie pracowników, różne opłaty i składki oraz koszty komornicze, kwotę 13.875,00 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 259.264,00 zł, a wydatkowano w kwocie **48.312,32 zł**.

W ramach programu wsparciem objęto 94 osoby. W zależności od potrzeb organizowane są indywidualne i warsztatowe formy wsparcia poprzez poradnictwo psychologiczne, usługi doradztwa zawodowego, treningi kompetencji i umiejętności społecznych. Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla kadry realizującej projekt oraz zleceniobiorców. Zakupione zostały artykuły biurowe, artykuły chemiczne oraz usługi telefonii komórkowej.

Ponadto plan wydatków majątkowych w kwocie 71.000 zł w ramach projektu „Lepsze jutro” będzie realizowany w II półroczu br.

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniósł 27 osób, w tym 1 osoba zatrudniona do realizacji projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Lepsze jutro”, 3 osoby na zastępstwo w związku z długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi i urlopami macierzyńskimi pracowników.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat przedstawia się następująco”

- kadra kierownicza – 5.798,18 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędowych – 2.399,19 zł,
- pracownicy obsługi – 2.415,80 zł.

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

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza „Tęcza”	6.232,03	-	6.232,03	-
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	65.515,17	54.233,29	11.269,40	12,48
Ogółem	71.747,20	54.233,29	17.501,43	12,48

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie zaplanowano środki w kwocie 13.470,00 zł, na dzień 30.06.2012 roku wydatkowano kwotę **6.232,03 zł**, co stanowi 46,27% planu, w tym:

- zużycie wody i energii – 2.328,80 zł,
- czynsz – 3.903,23 zł.

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

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie zaplanowano wydatki na kwotę 138.626,00 zł, a wykonano w kwocie **65.515,17 zł**, co stanowi 47,26% planu, w tym:

- płace i pochodne – **54.233,29 zł**,
- wydatki statutowe – **11.269,40 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **12,48 zł**.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W I półroczu 2012 roku przekazano dotacje na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie **49.320,00 zł**, tj.: 50% planu, w tym dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kutnie 24.660,00 zł i dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żychlinie 24.660,00 zł.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W 2012 roku zaplanowano kwotę 233.983,00 zł, a na dzień 30.06.2012 roku wydatkowano kwotę **115.526,29 zł**, tj.: 49,38% planu, w tym:

- płace i pochodne – **75.466,10 zł**,
- wydatki statutowe – **40.047,71 zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **12,48 zł.**

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

Do 30 czerwca 2012 roku wydano ogółem 1.621 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, w tym 1.440 dla osób dorosłych i 181 dla dzieci.

Ponadto wydano 379 legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

Średnie wynagrodzenie brutto na stanowiskach urzędniczych przypadające w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności na 1 etat na 30 czerwca 2012 roku wynosi:

- kadra kierownicza – 2.400,07 zł
- stanowiska urzędnicze – 1.528,75 zł.

W ramach płac i pochodnych wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wynagrodzenie orzecznikom za wydanie orzeczeń z tytułu umów zleceń oraz wynagrodzenie dla lekarzy orzeczników prowadzących własną działalność gospodarczą.

W ramach wydatków statutowych opłacono usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, zakupiono materiały biurowe, opłacono badania lekarskie oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Ogólny plan w **Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie, ul. Wyszyńskiego 11** w wysokości 3.448.385,94 zł zrealizowano na kwotę **1.591.251,04 zł**, w tym:

- płace i pochodne **1.257.178,94 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **145.740,83 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **8.082,21 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **180.249,06 zł**.

Realizowany jest 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 IV” środki finansowe przeznaczone na:

- kontynuację zatrudnienia na stanowiskach kluczowych – 9 osób
- szkolenie pracowników na kluczowych stanowiskach – 10 osób.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2012 roku to 72,79 etatów.

Średnie wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym:

- kadra kierownicza – 5.614,78 zł,

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.454,76 zł,
- pracownicy obsługi – 2.042,32 zł.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki pn.: „Lepsze jutro” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – zaplanowano wydatki w kwocie 212.060,00 zł, a wykonano na dzień 30.06.2012 roku na kwotę **37.274,69 zł**, tj.: 17,58% planu.

Powyższe środki zostały wykorzystane na dofinansowanie części kosztów turnusów rehabilitacyjnych dla beneficjentów Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pomoc skierowana była do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, 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.

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	486.865,73	410.709,97	75.294,90	860,86
SOSW Nr 2 Kutno	369.524,02	293.261,43	75.737,59	525,00
Razem	856.389,75	703.971,40	151.032,49	1.385,86

Plan wydatków budżetowych w 2012 r. w **Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** wynosi 949.177,00 zł, a wykonano 51,29%% tj. **486.865,73 zł**, z czego przeznaczono na:

- płace i pochodne **410.709,97 zł**
- wydatki statutowe **75.294,90 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **860,86 zł**.

Średnioroczne zatrudnienie w etatach 17,58.

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

- Pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.278,35 zł
- Pracownicy obsługi 1.699,30 zł
- Kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
 - Nauczyciel kontraktowy 3.914,91 zł
 - Nauczyciel mianowany 4.193,01 zł
 - Nauczyciel dyplomowany 5.451,23 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków wynosi 40.

Średnioroczny koszt utrzymania 1 wychowanka w I półroczu 2012 roku ogółem wynosi 12.171,64 zł

W ramach wydatków statutowych opłacono wodę, energię elektryczną, gaz, zakupiono środki czystości, paliwo i części do samochodu służbowego, materiały

do bieżących remontów, opłacono wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, monitoring, usługi informatyczne, zakupiono znaczki pocztowe, itp.

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

Internat prowadzi zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w ramach pięciu grup.

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

W I półroczu 2012 roku zrealizowano wydatki w kwocie **369.524,02 zł**, tj.: 55,302% w stosunku do planu, w tym:

- płace i pochodne – **293.261,43 zł**,
- wydatki statutowe – **75.737,59 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **525,00 zł**.

W ramach wydatków rzeczowych opłacono energię elektryczną i ciepłą na kwotę 16.620,00 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 24.776,93 zł.

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

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

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

- kadra kierownicza – 4.346,12 zł
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.503,05 zł
- pracownicy obsługi – 1.840,40 zł.

Średnie wynagrodzenie kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego:

- stażysta – 3.172,68 zł
- nauczyciel kontraktowy – 3.635,75 zł
- nauczyciel mianowany – 4.615,69 zł
- nauczyciel dyplomowany – 5.502,95 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 36 osób.

Średnioroczny koszt utrzymania jednego wychowanka w I półroczu 2012 roku wyniósł 10.264,56 zł.

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

Na dzień 30 czerwca 2012 roku wykonanie wydatków w **Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kutnie** stanowiło kwotę **706.548,74 zł**. tj. 62,49% planu, z tego:

- na płace i pochodne- **625.981,07 zł**
- wydatki statutowe – **80.567,67 zł**.

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną i ciepłą w kwocie 14.618,41 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43.565,00 zł.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2012 r stanowi 24,02 etaty, w tym:

- nauczyciele – 19,52 etatów
- stażysta - 0,42
- kontraktowy - 2,85
- mianowany - 6,25
- dyplomowany - 10,00
- 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 - 3.808,97 zł
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.221,10 zł
- pracownicy obsługi - 1.713,79 zł

Kadry pedagogicznej wg stopni awansu zawodowego:

- stażysta - 2.619,99 zł
- kontraktowy - 3.040,29 zł
- mianowany - 3.874,93 zł
- dyplomowany - 4.623,98 zł.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Na dzień 30 czerwca 2012 roku wykonanie wydatków w **Młodzieżowym Domu Kultury w Kutnie** stanowiło kwotę **456.931,94 zł**, tj.: 51,98% planu, z tego:

- na płace i pochodne – **380.156,55 zł**
- wydatki statutowe – **75.185,39 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.590,00 zł.**

Zatrudnienie na dzień 30.06.2012 roku to 15,49 etatu, w tym:

- nauczyciele – 10,89 etaty
- administracja – 1,60 etatu
- obsługa – 3 etaty.

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

- Kadra kierownicza - 2.905,87 zł
- Pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.297,06 zł
- Pracownicy obsługi - 2.113,14 zł.

Kadry pedagogicznej wg stopni awansu zawodowego:

- kontraktowy - 2.941,71 zł
- mianowany - 3.506,65 zł
- dyplomowany - 4.941,93 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych pokryto koszty:

- energii elektrycznej i ciepłej – 16.814,41 zł tj. 12,45% w wydatkach statutowych;
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 27.231,00 zł, tj.: 20,17% 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 6.978,00 zł, tj.: 5,17% zrealizowanych wydatków.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników. Pozostała kwota jest zabezpieczona na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

W **Bursie Nr 1 w Kutnie** zaplanowano wydatki na kwotę 1.355.749,00 zł, a wykonano na kwotę **619.568,83 zł**, tj.: 45,70% ogólnego planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **380.446,07 zł**,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę **239.122,76 zł**.

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

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

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 1.881,00 zł,
- kadra kierownicza – 3.489,45 zł,
- pracownicy obsługi – 1.723,16 zł.

Średnia płaca pracowników pedagogicznych wynosi:

- nauczyciel stażysta – 3.080,45 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 2.702,24 zł
- nauczyciel mianowany – 3.573,48 zł
- nauczyciel dyplomowany – 3.854,32 zł.

Średnia liczba wychowanków bursy w I półroczu 2012 roku wyniosła 74 wychowanków. Koszt utrzymania wychowanka w I półroczu 2012 roku ogółem wyniósł 8.372,55 zł.

Rozdz. 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Dotacja w wysokości **664.735,00 zł** została przekazana Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Nr 1 w Kutnie dla niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczego „Niezabudka” w Kutnie.

Średnia liczba wychowanków - 26,5 w tym czworo dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

W **Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Nowej Wsi** zrealizowano wydatki na kwotę **783.197,53 zł**, tj.: 55,92% planowanych wydatków, w tym:

- płace i pochodne – **577.244,27 zł**,
- wydatki statutowe – **177.750,04 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **28.203,22 zł**.

W ramach wydatków statutowych dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47.200,07 zł, opłacono energię elektryczną w kwocie 7.737,21 zł, zakupiono żywność na kwotę 49.706,17 zł, zakupiono materiały i wyposażenie w kwocie 40.021,82 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 – 2.450,92 zł
- pracownicy obsługi – 1.994,66 zł
- kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
- stażysta – 3.152,01 zł
- kontraktowy – 3.431,39 zł
- mianowany – 4.790,17 zł
- dyplomowany – 6.111,84 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków to 41 osób.

Średnioroczny koszt utrzymania jednego wychowanka w I półroczu 2012 roku wyniósł 19.102,38 zł.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostka	Wydatki Ogółem	Wydatki statutowe
MDK Kutno	380,00	380,00
SOSW Nr 1 Kutno	40,00	40,00
SOSW Nr 2 Kutno	70,00	70,00
PPP Kutno	4.522,26	4.522,26
Razem	5.012,26	5.012,26

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Jednostka	Wydatki Ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe
MDK Kutno	3.839,00	-	3.839,00
MOS Nowa Wieś	3.273,00	-	3.273,00
SOSW Nr 1 Kutno	8.283,00	-	8.283,00
SOSW Nr 2 Kutno	4.304,00	-	4.304,00
PPP Kutno	4.706,00	-	4.706,00
Razem	24.405,00	-	24.405,00

W ramach wydatków przekazano środki na konto funduszu świadczeń socjalnych – 75% odpisu dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe	Majątkowe
POW „Tęcza” Kutno	994,90	994,90	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	49.509,50	2.198,00	47.311,50
SOSW Nr 1 w Kutnie	2.994,64	2.994,64	-
Razem	53.499,04	6.187,54	47.311,50

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie środki w kwocie **994,90 zł** przeznaczono na zakup nagród na konkursy organizowane w ramach działalności koła ekologiczno – przyrodniczego „Ziemia-Zielona Planeta”.

W Starostwie Powiatowym w Kutnie w I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę **47.311,50 zł** na realizację zadania „Budowa przyłącza centralnego ogrzewania” na nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Kościuszki 52. Na realizację akcji „Czysty Las” – wywóz zebranych odpadów z terenów przydrożnych wydatkowano kwotę **2.198,00 zł**.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie środki w kwocie **2.994,64 zł** przeznaczono na zakup nagród na konkurs przyrodniczo – ekologiczny.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Przekazano do Miasta Kutno dotację celową w kwocie **35.466,00 zł** na realizację zadań powiatowych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kutnie.

Rozdz. 92118 – Muzea

Przekazano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w ogólnej kwocie **522.406,00 zł**, w tym:

- Muzeum zamek w Oporowie kwotę 273.072,00 zł,
- Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach kwotę 249.334,00 zł.

Wykonanie planów finansowych na dzień 30.06.2012 roku stanowi załącznik do informacji.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Środki finansowe w kwocie **9.300,00 zł** zostały wykorzystane na zlecenie w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym i innym podmiotom pożytku publicznego realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:

- *Echa historii w powiecie kutnowskim – wspieranie rocznic i innych obchodów o charakterze patriotycznym, narodowym, narodowościowym lub wolnościowym;*
- *Wspieranie wydarzeń artystycznych i kulturalnych o charakterze powiatowym przyczyniających się do rozwoju życia kulturalnego w powiecie kutnowskim;*
- *Historia i tradycja powiatu kutnowskiego – wydawnictwa publikacje.*

(Uchwała Nr 84/XII/11 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 23 listopada 2011 roku).

Na konkurs ofert na realizację wyżej wymienionych zadań w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji ww. zadań wpłynęło 7 ofert, na podstawie których 7 stowarzyszeń uzyskało zlecenie wykonania zadań. Ostatecznie 4 organizacje podjęły się realizacji zgłoszonych na konkurs zadań.

Są to:

- Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej i Twórczej INTERSUM z siedzibą w Nowej Wsi, które na zadanie: „Odrębność i wspólnota kulturowa centralnej Polski. Organizacja VIII Pikniku z Kulturą – kulturalno – artystycznego spotkania młodzieży powiatu kutnowskiego” otrzymało dotację w kwocie: 1.500,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania: 9 300,00 zł.
 - Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37, które na zadanie „III Zlot Grup Rekonstrukcji Historycznych Odyseja Historyczna Rozdział III” otrzymało dotację w kwocie: 2 200 zł. Całkowity koszt realizacji zadania: 83 019 zł. Termin realizacji zadania: od 1.03.2012 r. do 31.08. 2012 r.
 - Polskie Towarzystwo – Krajoznawcze Oddział w Kutnie, które na zadanie: „Rajd pieszy na trasie Grochów – Ostrowy pod hasłem poznajemy historię powiatu kutnowskiego i gminy Ostrowy” otrzymało dotację w wysokości: 900 zł. Całkowity koszt realizacji zadania: 4 664 zł.
 - Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37, które na zadanie: Wydanie "Monografii cmentarzy wojskowych w powiecie kutnowskim" oraz Patronat nad opuszczonymi mogiłami i miejscami pamięci historycznej", otrzymało dotację w kwocie: 2 400 zł. Całkowity koszt realizacji zadania: 18 500 zł.
 - W trybie art., 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zlecenie realizacji zadania publicznego: Wspieranie wydarzeń artystycznych i kulturalnych o charakterze powiatowym przyczyniających się do rozwoju życia kulturalnego powiatu kutnowskiego. Przeglądy, festiwale, wystawy pn.: *Udział w III Międzynarodowym Festiwalu Tańca Ludowego „Alegria” w Calella – Hiszpania.*
Kwota dotacji: 2 300 zł. Całkowity koszt realizacji zadania: 4.871 zł.
- Środki finansowe w łącznej wysokości **776,40 zł** wydatkowano tytułem zwrotu kosztów noclegu, kosztów podróży a także obiadu dla członków Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jerzego Dunin – Borkowskiego w Krośniewicach.

Środki finansowe w wysokości **500,00 zł** wydatkowano na nagrodę Starosty Kutnowskiego dla najlepszej kapeli z terenu powiatu kutnowskiego w XXII Międzywojewódzkim Przeglądzie Kapel Ludowych Bedlno'2012.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki finansowe w wysokości **14.000 zł** przekazano na podstawie Porozumienia Miastu Kutno w związku z przejęciem części zadań w zakresie organizowania współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kutnowskiego w 2012 roku.

Środki finansowe w wysokości **1.350,08 zł** dotyczą zakupu nagród dla zwycięzców zawodów i turniejów sportowych współorganizowanych z Powiatowym Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe w Kutnie: Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców z cyklu „Piłkarska Kadra Czeki”, Powiatowe indywidualne mistrzostwa LZS mieszkańców w tenisie stołowym na rok 2012 w kategorii kadet, Turniej Powiatowych Mistrzostw LZS w piłce siatkowej mężczyzn na rok 2012 „O puchar Starosty Powiatu Kutnowskiego”.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody w I półroczu 2012 roku to kwota **2.560.549,59 zł**, tj.: 100% planu z tytułu skumulowanych wolnych środków finansowych z lat poprzednich.

Rozchody w I półroczu 2012 roku to kwota **1.729.642,65 zł**, tj.: 50,04% planu, w tym: do Banku PKO BP – 363.630,60 zł; do BOŚ – 306.112,44 zł; do Banku BPS – 1.059.899,61 zł.

Spląty następują zgodnie z podpisanymi umowami.