

UCHWAŁA NR 506/171/13
ZARZĄDU POWIATU W KUTNIE

z dnia 19 marca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2012 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 roku Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2007 roku Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 roku Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 roku Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, Dz. U. z 2012 roku, poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2012 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie, o którym mowa w § 1, Radzie Powiatu w Kutnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Skierniewicach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Starosta Kutnowski

Mirosława Gal - Grabowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 506/171/13
Zarządu Powiatu w Kutnie
z dnia 19 marca 2013 r.

Dochody budżetu powiatu za 2012 rok

Rodzaj zadania:		Poroz. z AR				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów ogółem na 2012 rok	Wykonanie dochodów za 2012 rok	% wykonania
1	2	3	4	5		
bieżące						
750			Administracja publiczna	10 940,00	10 940,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 940,00	10 940,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 940,00	10 940,00	100,00
852			Pomoc społeczna	13 405,00	9 152,88	68,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	13 405,00	9 152,88	68,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 405,00	9 152,88	68,28
bieżące				24 345,00	20 092,88	82,53

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:		Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów ogółem na 2012 rok	Wykonanie dochodów za 2012 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801			Oświata i wychowanie	74 352,00	74 144,83	99,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	40 070,00	39 862,83	99,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 070,00	39 862,83	99,48
	80195		Pozostała działalność	34 282,00	34 282,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 282,00	34 282,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 622 142,00	1 653 248,10	101,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 243 087,00	1 263 370,41	101,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	30 277,14	302,77

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 233 087,00	1 233 093,27	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	379 055,00	389 877,69	102,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 534,96	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	379 055,00	377 342,73	99,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	770,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	770,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	770,00	0,00
bieżące				1 696 494,00	1 728 162,93	101,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów ogółem na 2012 rok	Wykonanie dochodów za 2012 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 354,00	89 642,96	101,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	88 354,00	89 642,96	101,46

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 354,00	89 642,96	101,46
600			Transport i łączność	10 000,00	34 515,55	345,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	34 515,55	345,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	33 619,00	336,19
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	896,55	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 195 851,00	1 369 748,46	114,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 195 851,00	1 369 748,46	114,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 050,00	19 052,53	100,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	848 283,00	962 918,18	113,51
		0920	Pozostałe odsetki	7 590,00	7 849,92	103,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 300,60	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320 928,00	374 627,23	116,73
710			Działalność usługowa	400 000,00	376 106,07	94,03

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	400 000,00	376 106,07	94,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	367 524,05	91,88
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 275,50	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 510,31	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	796,21	0,00
750			Administracja publiczna	2 226 162,00	2 049 336,51	92,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 216 162,00	2 043 336,51	92,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 180 000,00	1 974 759,75	90,59
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	70,40	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	14 536,00	145,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 162,00	53 970,36	206,29
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 000,00	60,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	4 000,00	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 897 450,00	13 790 301,04	99,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 600,00	70 173,71	113,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 600,00	69 805,14	113,32
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	368,57	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 835 850,00	13 720 127,33	99,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 116 250,00	12 752 200,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	719 600,00	967 927,33	134,51
758			Różne rozliczenia	45 926 713,00	46 002 273,12	100,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 362 085,00	38 362 085,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 362 085,00	38 362 085,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	214 145,00	214 145,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	214 145,00	214 145,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 155 436,00	4 155 436,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 155 436,00	4 155 436,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	156 300,00	232 108,12	148,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	151 300,00	226 375,27	149,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 732,85	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 038 747,00	3 038 499,00	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 038 747,00	3 038 499,00	99,99
801			Oświata i wychowanie	262 610,00	257 539,32	98,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169 200,00	133 278,84	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 700,00	9 685,24	125,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	9 685,24	125,78
	80120		Licea ogólnokształcące	598,00	4 207,73	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	298,00	764,00	256,38

		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	3 443,73	1 147,91
	80130		Szkoły zawodowe	7 256,00	24 081,62	331,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 486,00	2 363,00	159,02
		0830	Wpływy z usług	396,00	420,39	106,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 374,00	7 534,67	140,21
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13 763,56	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	4,14	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4,14	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 477,00	10 370,40	298,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	192,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 477,00	4 961,40	142,69
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 217,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	39 000,00	40 365,20	103,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	40 365,20	103,50
	80195		Pozostała działalność	204 579,00	168 824,99	82,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169 200,00	133 278,84	78,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 107,00	6 277,46	102,79

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 452,00	1 452,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 820,00	27 816,69	99,99
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	169 200,00	133 278,84	78,77
851			Ochrona zdrowia	42 100,00	59 529,43	141,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	42 100,00	59 529,43	141,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 100,85	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 100,00	54 428,58	129,28
852			Pomoc społeczna	14 993 202,00	15 027 022,30	100,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	355 264,00	274 570,50	77,29
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	52 700,00	50 708,16	96,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 600,00	14 400,00	42,86
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	810,70	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 100,00	23 598,00	123,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 897,62	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 910,62	13 675,98	42,86

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 689,38	724,02	42,86
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,84	
	85202		Domy pomocy społecznej	14 483 214,00	14 560 830,40	100,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 810 219,00	7 880 287,65	100,90
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 785,00	25 784,60	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 864,00	24 412,15	144,76
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 630 346,00	6 630 346,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	169 371,00	175 097,26	103,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 400,00	52 360,92	83,91
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 267,02	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 236,58	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 261,74	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 262,56	49 728,25	83,91
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 137,44	2 632,67	83,91
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	106 971,00	106 971,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	270 014,00	221 764,87	82,13

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	259 264,00	207 809,58	80,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 205,29	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	246 228,39	197 361,16	80,15
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 035,61	10 448,42	80,15
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 750,00	10 750,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 903,00	18 621,61	104,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 903,00	14 293,67	95,91
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 303,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,34	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 195 070,26	1 252 303,76	104,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	495 123,63	513 421,86	103,70
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	14 583,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 583,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	529,41	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,41	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 088,00	65 244,16	155,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 088,00	65 244,16	155,02
	85333		Powiatowe urzędy pracy	940 922,26	974 340,85	103,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	283 063,63	315 815,52	111,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	283 063,63	315 815,52	111,57
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	514 200,00	514 200,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 658,63	143 725,33	100,05
	85395		Pozostała działalność	212 060,00	197 606,34	93,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 060,00	197 606,34	93,18

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	201 397,76	187 670,72	93,18
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 662,24	9 935,62	93,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	409 569,00	412 018,48	100,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	53 408,00	53 885,42	100,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 408,00	53 852,30	100,83
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	33,12	0,00
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	354,98	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	354,98	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 158,00	6 319,53	122,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 158,00	6 319,53	122,52
	85410		Internaty i bursy szkolne	260 000,00	266 726,30	102,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	265 029,70	101,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 696,60	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	91 003,00	84 732,25	93,11

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	89 000,00	82 590,25	92,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 003,00	2 142,00	106,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	544 000,00	795 563,35	146,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	44 000,00	44 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 000,00	44 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	751 563,35	150,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	751 563,35	150,31
bieżące				81 191 081,26	81 515 900,35	100,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 019 587,63	921 271,20	90,36
majątkow e						
600			Transport i łączność	120 000,00	87 152,13	72,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	120 000,00	87 152,13	72,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000,00	87 152,13	72,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 100 000,00	2 154 235,00	102,58

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 000,00	2 154 235,00	102,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	2 100 000,00	2 154 235,00	102,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 000,00	143 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	143 000,00	143 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	143 000,00	143 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 930 550,00	1 680 622,74	87,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 927 280,00	1 677 155,46	87,02
	80130		Szkoły zawodowe	3 270,00	3 467,28	106,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 270,00	3 270,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	197,28	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 927 280,00	1 677 155,46	87,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 927 280,00	1 677 155,46	87,02
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 927 280,00	1 677 155,46	87,02
852			Pomoc społeczna	93 066,00	90 108,00	96,82

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 100,00	68 142,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 966,00	21 966,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 966,00	21 966,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	71 100,00	68 142,00	95,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 100,00	68 142,00	95,84
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 525,14	64 715,87	95,84
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 574,86	3 426,13	95,84
majątkowe				4 386 616,00	4 155 117,87	94,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 998 380,00	1 745 297,46	87,34
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów ogółem na 2012 rok	Wykonanie dochodów za 2012 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 000,00	28 539,96	98,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000,00	28 539,96	98,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	28 539,96	98,41
710			Działalność usługowa	489 326,00	488 799,40	99,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	127 637,00	127 637,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 637,00	127 637,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	361 689,00	361 162,40	99,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 689,00	361 162,40	99,85
750			Administracja publiczna	267 134,00	267 133,88	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 626,00	248 626,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 626,00	248 626,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 508,00	18 507,88	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 508,00	18 507,88	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 274 805,00	5 271 827,05	99,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 274 805,00	5 271 827,05	99,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 274 805,00	5 271 827,05	99,94
851			Ochrona zdrowia	4 651 935,00	4 649 972,32	99,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 651 935,00	4 649 972,32	99,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 651 935,00	4 649 972,32	99,96

852			Pomoc społeczna	15 000,00	14 998,10	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0		0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	14 998,10	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	14 998,10	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 371,00	278 137,36	99,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	278 371,00	278 137,36	99,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 371,00	278 137,36	99,92
bieżące				11 005 571,00	10 999 408,07	99,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00
Rodzaj zadania:		Majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa			% wykonania
1	2	3	4			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	18 411,20	92,06

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	18 411,20	92,06
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	18 411,20	92,06
Majątkowe				20 000,00	18 411,20	92,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00
Ogółem				98 324 107,26	98 437 093,30	100,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 017 967,63	2 666 568,66	88,36

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 506/171/13

Zarządu Powiatu w Kutnie

z dnia 19 marca 2013 r.

Wydatki budżetu powiatu za 2012 rok

Dział	Rozdział	Treść	Nazwa	Plan ogółem	Z tego												
					Wydatek bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadaniabieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr. finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsług długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagr. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
020		plan	Leśnictwo	120 313,00	120 313,00	30 670,00	0,00	30 670,00	0,00	89 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		119 921,96	119 921,96	30 279,00	0,00	30 279,00	0,00	89 642,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,67	99,67	98,73	0,00	98,73	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	plan	Gospodarka leśna	92 978,00	92 978,00	3 335,00	0,00	3 335,00	0,00	89 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		92 596,96	92 596,96	2 954,00	0,00	2 954,00	0,00	89 642,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,59	99,59	88,58	0,00	88,58	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	plan	Nadzór nad gospodarką leśną	27 335,00	27 335,00	27 335,00	0,00	27 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		27 325,00	27 325,00	27 325,00	0,00	27 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		plan	Transport i łączność	1 283 953,00	1 283 953,00	1 273 953,00	0,00	1 273 953,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		1 061 565,37	1 061 565,37	1 051 565,37	0,00	1 051 565,37	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		82,68	82,68	82,54	0,00	82,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	60014	plan	Drogi publiczne powiatowe	1 217 967,00	1 217 967,00	1 207 967,00	0,00	1 207 967,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		999 062,05	999 062,05	989 062,05	0,00	989 062,05	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		82,03	82,03	81,88	0,00	81,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	plan	Pozostała działalność	65 986,00	65 986,00	65 986,00	0,00	65 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		62 503,32	62 503,32	62 503,32	0,00	62 503,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		94,72	94,72	94,72	0,00	94,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		plan	Gospodarka mieszkaniowa	450 075,00	450 075,00	450 075,00	0,00	450 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		400 814,05	400 814,05	400 814,05	0,00	400 814,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		89,05	89,05	89,05	0,00	89,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	plan	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 075,00	450 075,00	450 075,00	0,00	450 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		400 814,05	400 814,05	400 814,05	0,00	400 814,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		89,05	89,05	89,05	0,00	89,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		plan	Działalność usługowa	889 326,00	859 326,00	858 826,00	316 207,00	542 619,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		wykonanie		758 547,91	728 645,91	728 145,91	316 203,72	411 942,19	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	29 902,00	29 902,00	0,00	0,00
		% wyk.		85,29	84,79	84,78	100,00	75,92	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	99,67	99,67	0,00	0,00
	71013	plan	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	127 637,00	127 637,00	127 637,00	0,00	127 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		127 637,00	127 637,00	127 637,00	0,00	127 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	plan	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	400 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		wykonanie		269 748,51	239 846,51	239 846,51	0,00	239 846,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 902,00	29 902,00	0,00	0,00
		% wyk.		67,44	64,82	64,82	0,00	64,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	plan	Nadzór budowlany	361 689,00	361 689,00	361 189,00	316 207,00	44 982,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		361 162,40	361 162,40	360 662,40	316 203,72	44 458,68	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,85	99,85	99,85	100,00	98,84	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		plan	Administracja publiczna	7 942 690,00	7 942 690,00	7 584 055,00	4 984 446,80	2 599 608,20	0,00	358 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		7 302 666,41	7 302 666,41	6 958 491,00	4 914 131,40	2 044 359,60	0,00	344 175,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		% wyk.		91,94	91,94	91,75	98,59	78,64	0,00	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	plan	Urzędy wojewódzkie	1 039 545,00	1 039 545,00	1 039 545,00	1 039 295,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		1 019 268,13	1 019 268,13	1 019 268,13	1 019 018,13	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		98,05	98,05	98,05	98,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	plan	Rady powiatów	347 675,00	347 675,00	46 640,00	1 500,00	45 140,00	0,00	301 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		344 199,62	344 199,62	43 317,64	1 500,00	41 817,64	0,00	300 881,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,00	99,00	92,88	0,00	92,64	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	plan	Starostwa powiatowe	6 463 052,00	6 463 052,00	6 405 452,00	3 915 922,00	2 489 530,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		5 847 225,98	5 847 225,98	5 803 932,55	3 865 883,51	1 938 049,04	0,00	43 293,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		90,47	90,47	90,61	98,72	77,85	0,00	75,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	plan	Kwalifikacja wojskowa	29 448,00	29 448,00	29 448,00	22 429,80	7 018,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		29 447,88	29 447,88	29 447,88	22 429,76	7 018,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	plan	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 370,00	62 370,00	62 370,00	5 300,00	57 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		61 942,14	61 942,14	61 942,14	5 300,00	56 642,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,31	99,31	99,31	100,00	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	plan	Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		582,66	582,66	582,66	0,00	582,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		97,11	97,11	97,11	0,00	97,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		plan	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 600 755,00	5 430 755,00	5 174 303,00	4 544 288,00	630 015,00	0,00	256 452,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		wykonanie		5 438 820,25	5 272 409,05	5 015 957,06	4 541 314,96	474 642,10	0,00	256 451,99	0,00	0,00	0,00	166 411,20	166 411,20	0,00	0,00
		% wyk.		97,11	97,08	96,94	99,93	75,34	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	97,89	97,89	0,00	0,00
	75411	plan	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 294 805,00	5 274 805,00	5 018 353,00	4 544 288,00	474 065,00	0,00	256 452,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		wykonanie		5 290 238,25	5 271 827,05	5 015 375,06	4 541 314,96	474 060,10	0,00	256 451,99	0,00	0,00	0,00	18 411,20	18 411,20	0,00	0,00
		% wyk.		99,91	99,94	99,94	99,93	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	92,06	92,06	0,00	0,00
	75421	plan	Zarządzanie kryzysowe	162 950,00	155 950,00	155 950,00	0,00	155 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00

		wykonanie		5 582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		% wyk.		3,43	0,37	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43	71,43	0,00	0,00
	75495	plan	Pozostała działalność	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
		wykonanie		143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
		% wyk.		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
757		plan	Obsługa długu publicznego	1 505 300,00	1 505 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 300,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		1 354 251,86	1 354 251,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 251,86	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		89,97	89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97	0,00	0,00	0,00
	75702	plan	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 505 300,00	1 505 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 300,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		1 354 251,86	1 354 251,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 251,86	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		89,97	89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97	0,00	0,00	0,00
758		plan	Różne rozliczenia	1 089 530,87	1 089 530,87	1 089 530,87	0,00	1 089 530,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	plan	Rezerwy ogólne i celowe	1 089 530,87	1 089 530,87	1 089 530,87	0,00	1 089 530,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		plan	Oświata i wychowanie	35 394 045,00	32 953 681,00	31 261 922,00	26 997 402,00	4 264 520,00	1 537 809,00	106 755,00	47 195,00	0,00	0,00	2 440 364,00	2 440 364,00	2 351 754,00	0,00
		wykonanie		34 920 713,27	32 751 175,69	31 086 780,45	26 919 044,12	4 167 736,33	1 514 778,00	102 430,06	47 187,18	0,00	0,00	2 169 537,58	2 169 537,58	2 090 935,59	0,00
		% wyk.		98,66	99,39	99,44	99,71	97,73	98,50	95,95	0,00	0,00	0,00	88,90	88,90	88,91	0,00
	80102	plan	Szkoły podstawowe specjalne	1 913 758,00	1 913 758,00	1 910 468,00	1 758 127,00	152 341,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		1 904 725,13	1 904 725,13	1 901 436,61	1 751 062,04	150 374,57	0,00	3 288,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,53	99,53	99,53	99,60	98,71	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	plan	Gimnazja specjalne	2 758 275,00	2 758 275,00	2 716 759,00	2 512 717,00	204 042,00	0,00	41 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		2 749 941,11	2 749 941,11	2 708 425,84	2 504 395,40	204 030,44	0,00	41 515,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,70	99,70	99,69	99,67	99,99	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80120	plan	Licea ogólnokształcące	7 970 869,00	7 962 869,00	7 217 224,00	6 167 771,00	1 049 453,00	730 353,00	15 292,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		wykonanie		7 912 765,07	7 904 765,08	7 161 931,95	6 150 347,08	1 011 584,87	729 144,00	13 689,13	0,00	0,00	0,00	7 999,99	7 999,99	0,00	0,00
		% wyk.		99,27	99,27	99,23	99,72	96,39	99,83	89,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121	plan	Licea ogólnokształcące specjalne	429 907,00	429 907,00	429 135,00	400 074,00	29 061,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		427 812,74	427 812,74	427 041,30	397 984,36	29 056,94	0,00	771,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,51	99,51	99,51	99,48	99,99	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80123	plan	Licea profilowane	1 507 756,00	1 507 756,00	1 235 144,00	1 069 624,00	165 520,00	269 101,00	3 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		1 481 056,34	1 481 056,34	1 220 560,22	1 063 954,31	156 605,91	257 720,00	2 776,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		98,23	98,23	98,82	99,47	94,61	95,77	79,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	plan	Szkoły zawodowe	13 266 879,00	13 186 269,00	12 670 871,00	10 921 413,00	1 749 458,00	485 077,00	30 321,00	0,00	0,00	0,00	80 610,00	80 610,00	0,00	0,00
		wykonanie		13 198 858,12	13 128 256,12	12 623 665,25	10 904 676,81	1 718 988,44	476 248,00	28 342,87	0,00	0,00	0,00	70 602,00	70 602,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,49	99,56	99,63	99,85	98,26	98,18	93,48	0,00	0,00	0,00	87,58	87,58	0,00	0,00
	80134	plan	Szkoły zawodowe specjalne	2 472 925,00	2 472 925,00	2 468 500,00	2 292 000,00	176 500,00	0,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		2 462 467,27	2 462 467,27	2 458 042,52	2 281 601,93	176 440,59	0,00	4 424,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,58	99,58	99,58	99,55	99,97	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	plan	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 962 853,00	1 962 853,00	1 955 456,00	1 707 812,00	247 644,00	0,00	7 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		1 953 321,08	1 953 321,08	1 945 930,12	1 698 866,36	247 063,76	0,00	7 390,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,51	99,51	99,51	99,48	99,77	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144	plan	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	36 278,00	36 278,00	0,00	0,00	0,00	36 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		34 666,00	34 666,00	0,00	0,00	0,00	34 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		95,56	95,56	0,00	0,00	0,00	95,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	plan	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 592,00	103 592,00	103 592,00	0,00	103 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		88 116,22	88 116,22	88 116,22	0,00	88 116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		85,06	85,06	85,06	0,00	85,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80148	plan	Stołówki szkolne i przedszkolne	122 977,00	122 977,00	122 746,00	67 471,00	55 275,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		122 793,05	122 793,05	122 562,05	67 288,57	55 273,48	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,85	99,85	99,85	99,73	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	plan	Pozostała działalność	2 847 976,00	496 222,00	432 027,00	100 393,00	331 634,00	17 000,00	0,00	47 195,00	0,00	0,00	2 351 754,00	2 351 754,00	2 351 754,00	0,00
		wykonanie		2 584 191,14	493 255,55	429 068,37	98 867,26	330 201,11	17 000,00	0,00	47 187,18	0,00	0,00	2 090 935,59	2 090 935,59	2 090 935,59	0,00
		% wyk.		90,74	99,40	99,32	98,48	99,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91	88,91	88,91	0,00
851		plan	Ochrona zdrowia	5 989 677,00	5 389 677,00	5 389 677,00	0,00	5 389 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		wykonanie		5 556 937,52	4 956 937,52	4 956 937,52	0,00	4 956 937,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		% wyk.		92,78	91,97	91,97	0,00	91,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	85149	plan	Programy polityki zdrowotnej	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		1 039,15	1 039,15	1 039,15	0,00	1 039,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		72,67	72,67	72,67	0,00	72,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	plan	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 651 935,00	4 651 935,00	4 651 935,00	0,00	4 651 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		4 649 972,32	4 649 972,32	4 649 972,32	0,00	4 649 972,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	plan	Pozostała działalność	1 336 312,00	736 312,00	736 312,00	0,00	736 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		wykonanie		905 926,05	305 926,05	305 926,05	0,00	305 926,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		% wyk.		67,79	41,55	41,55	0,00	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
852		plan	Pomoc społeczna	23 255 720,00	22 966 564,00	18 664 795,00	13 213 464,00	5 451 331,00	919 230,00	3 002 570,00	379 969,00	0,00	0,00	289 156,00	289 156,00	71 100,00	0,00
		wykonanie		22 716 946,54	22 514 661,44	18 522 215,83	13 111 968,78	5 410 247,05	900 455,42	2 801 526,33	290 463,86	0,00	0,00	202 285,10	202 285,10	68 142,00	0,00
		% wyk.		97,68	98,03	99,24	99,23	99,25	97,96	93,30	76,44	0,00	0,00	69,96	69,96	95,84	0,00
	85201	plan	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 973 608,00	3 973 608,00	3 251 570,00	2 295 979,00	955 591,00	336 088,00	340 998,00	44 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		3 874 987,98	3 874 987,98	3 249 772,78	2 295 160,23	954 612,55	332 268,16	272 998,51	19 948,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		97,52	97,52	99,94	99,96	99,90	98,86	80,06	44,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85202	plan	Domy pomocy społecznej	14 507 880,00	14 289 824,00	13 779 959,00	9 535 012,00	4 244 947,00	450 099,00	59 766,00	0,00	0,00	0,00	218 056,00	218 056,00	0,00	0,00
		wykonanie		14 388 556,60	14 254 413,50	13 744 571,32	9 522 810,15	4 221 761,17	450 099,00	59 743,18	0,00	0,00	0,00	134 143,10	134 143,10	0,00	0,00
		% wyk.		99,18	99,75	99,74	99,87	99,45	100,00	99,96	0,00	0,00	0,00	61,52	61,52	0,00	0,00
	85204	plan	Rodziny zastępcze	3 220 292,00	3 220 292,00	410 128,00	383 828,00	26 300,00	133 043,00	2 601 368,00	75 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		2 972 657,27	2 972 657,27	323 515,22	302 515,22	21 000,00	118 088,26	2 468 348,04	62 705,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		92,31	92,31	78,88	78,82	79,85	88,76	94,89	82,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	plan	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	20 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		19 798,10	19 798,10	19 798,10	19 298,13	499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		94,28	94,28	94,28	94,14	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	plan	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 316 753,00	1 245 653,00	985 964,00	817 184,00	168 780,00	0,00	425,00	259 264,00	0,00	0,00	71 100,00	71 100,00	71 100,00	0,00
		wykonanie		1 260 407,59	1 192 265,59	984 031,89	816 050,20	167 981,69	0,00	424,12	207 809,58	0,00	0,00	68 142,00	68 142,00	68 142,00	0,00
		% wyk.		95,72	95,71	99,80	99,86	99,53	0,00	99,79	80,15	0,00	0,00	95,84	95,84	95,84	0,00
	85220	plan	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	201 099,00	201 099,00	201 086,00	154 864,00	46 222,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		198 151,30	198 151,30	198 138,82	154 738,15	43 400,67	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		98,53	98,53	98,53	99,92	93,90	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85233	plan	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	plan	Pozostała działalność	7 088,00	7 088,00	7 088,00	6 097,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		2 387,70	2 387,70	2 387,70	1 396,70	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		plan	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 998 983,39	3 998 983,39	3 298 042,42	2 877 069,42	420 973,00	98 640,00	51 413,00	550 887,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		3 921 138,66	3 921 138,66	3 234 686,20	2 867 330,87	367 355,33	98 640,00	51 378,25	536 434,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		% wyk.		98,05	98,05	98,08	99,66	87,26	100,00	99,93	97,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	plan	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640,00	98 640,00	0,00	0,00	0,00	98 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		98 640,00	98 640,00	0,00	0,00	0,00	98 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	plan	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	278 371,00	278 371,00	278 358,00	177 821,00	100 537,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		278 137,36	278 137,36	278 124,88	177 776,40	100 348,48	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,92	99,92	99,92	99,97	99,81	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	plan	Powiatowe urzędy pracy	3 409 912,39	3 409 912,39	3 019 684,42	2 699 248,42	320 436,00	0,00	51 400,00	338 827,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		3 346 754,96	3 346 754,96	2 956 561,32	2 689 554,47	267 006,85	0,00	51 365,77	338 827,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		98,15	98,15	97,91	99,64	83,33	0,00	99,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	plan	Pozostała działalność	212 060,00	212 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		197 606,34	197 606,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 606,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		93,18	93,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		plan	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 102 591,00	8 102 591,00	6 773 178,00	5 270 545,00	1 502 633,00	1 258 252,00	71 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		8 071 267,71	8 071 267,71	6 741 855,50	5 252 603,07	1 489 252,43	1 258 252,00	71 160,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,61	99,61	99,54	99,66	99,11	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	plan	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 724 626,00	1 724 626,00	1 720 421,00	1 444 663,00	275 758,00	0,00	4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		1 721 670,35	1 721 670,35	1 717 466,02	1 441 718,97	275 747,05	0,00	4 204,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,83	99,83	99,83	99,80	100,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	plan	Poradnie psychologiczne, pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 349 612,00	1 349 612,00	1 347 574,00	1 206 463,00	141 111,00	0,00	2 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		1 346 663,17	1 346 663,17	1 344 625,17	1 204 074,03	140 551,14	0,00	2 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,78	99,78	99,78	99,80	99,60	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85407	plan	Placówki wychowania pozaszkolnego	930 338,00	930 338,00	927 749,00	782 114,00	145 635,00	0,00	2 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		927 575,85	927 575,85	924 986,85	779 828,64	145 158,21	0,00	2 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,70	99,70	99,70	99,71	99,67	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	plan	Internaty i bursy szkolne	1 320 422,00	1 320 422,00	1 318 691,00	751 443,00	567 248,00	0,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		1 314 561,57	1 314 561,57	1 312 830,58	746 011,69	566 818,89	0,00	1 730,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,56	99,56	99,56	99,28	99,92	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	plan	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 258 252,00	1 258 252,00	0,00	0,00	0,00	1 258 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		1 258 252,00	1 258 252,00	0,00	0,00	0,00	1 258 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	plan	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 462 181,00	1 462 181,00	1 401 583,00	1 077 838,00	323 745,00	0,00	60 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		1 451 571,74	1 451 571,74	1 390 973,85	1 074 154,32	316 819,53	0,00	60 597,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,27	99,27	99,24	99,66	97,86	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	plan	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 595,00	16 595,00	16 595,00	0,00	16 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		11 616,61	11 616,61	11 616,61	0,00	11 616,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	plan	Pozostała działalność	40 565,00	40 565,00	40 565,00	8 024,00	32 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		39 356,42	39 356,42	39 356,42	6 815,42	32 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		97,02	97,02	97,02	84,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		plan	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 006,00	265 756,00	265 756,00	0,00	265 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 250,00	136 250,00	0,00	0,00
		wykonanie		133 068,04	55 756,54	55 756,54	0,00	55 756,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 311,50	77 311,50	0,00	0,00
		% wyk.		33,10	20,98	20,98	0,00	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,74	56,74	0,00	0,00
	90095	plan	Pozostała działalność	402 006,00	265 756,00	265 756,00	0,00	265 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 250,00	136 250,00	0,00	0,00
		wykonanie		133 068,04	55 756,54	55 756,54	0,00	55 756,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 311,50	77 311,50	0,00	0,00
		% wyk.		33,10	20,98	20,98	0,00	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,74	56,74	0,00	0,00
921		plan	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 167 277,00	1 167 277,00	4 310,00	0,00	4 310,00	1 159 167,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wykonanie		1 162 101,95	1 162 101,95	2 168,55	0,00	2 168,55	1 156 767,00	3 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,56	99,56	50,31	0,00	50,31	99,79	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	plan	Biblioteki	70 932,00	70 932,00	0,00	0,00	0,00	70 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		70 932,00	70 932,00	0,00	0,00	0,00	70 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	plan	Muzea	1 074 435,00	1 074 435,00	0,00	0,00	0,00	1 074 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		1 074 435,00	1 074 435,00	0,00	0,00	0,00	1 074 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	plan	Pozostała działalność	21 910,00	21 910,00	4 310,00	0,00	4 310,00	13 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		16 734,95	16 734,95	2 168,55	0,00	2 168,55	11 400,00	3 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		76,38	76,38	50,31	0,00	50,31	82,61	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		plan	Kultura fizyczna	22 000,00	22 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		20 853,06	20 853,06	1 853,06	0,00	1 853,06	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		94,79	94,79	61,77	0,00	61,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	plan	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00	22 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		20 853,06	20 853,06	1 853,06	0,00	1 853,06	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		94,79	94,79	61,77	0,00	61,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																	
			Ogółem plan	97 214 242,26	93 548 472,26	82 122 093,29	58 203 422,22	23 918 671,07	5 002 098,00	3 940 929,00	978 051,97	0,00	1 505 300,00	3 665 770,00	3 065 770,00	2 422 854,00	600 000,00
			Ogółem wykonanie	92 939 614,56	89 694 167,18	78 787 506,04	57 922 596,92	20 864 909,12	4 957 892,42	3 720 431,61	874 085,25	0,00	1 354 251,86	3 245 447,38	2 645 447,38	2 159 077,59	600 000,00
			% wykonania	95,60	95,88	95,94	99,52	87,23	99,12	94,40	89,37	0,00	89,97	88,53	86,29	89,11	100,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 506/171/13
Zarządu Powiatu w Kutnie
z dnia 19 marca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu za 2012 rok

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 560 549,00	2 560 549,59	100,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 560 549,00	2 560 549,59	100,00
Rozchody ogółem:			3 456 269,00	3 456 265,75	99,99
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 456 269,00	3 456 265,75	99,99

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 506/171/13

Zarządu Powiatu w Kutnie

z dnia 19 marca 2013 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy

L.p.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa/ okres realizacji	Plan na 01.01.2012		Zmiana		Plan na 31.12.2012 r		Wykonanie projektu
			Wydatki w okresie realizacji programu	Wydatki 2012 roku	Wydatki w okresie realizacji programu	Wydatki 2012 roku	Wydatki w okresie realizacji programu	Wydatki w okresie realizacji programu	%
1.	Termomodernizacja obiektów szkolnych etap II - Program: EFRR - Priorytet: II - Działanie: 2.6	80195 2009-2012	3 920 000,00	926 480,00	-146 174,00	1 425 274,00	3 773 826,00	3 513 007,91	93,09
2.	Profesjonaliści IV - Program: EFS - Priorytet: VI - Działanie: 6.1	85333 2011-2012	270 812,56	126 087,28	54 161,78	54 161,88	324 974,44	324 974,44	100,00
3.	Profesjonaliści V	85333 2012-2013	-	-	461 798,46	158 578,81	461 798,46	158 578,81	34,34
4.	Lepsze jutro (3)	85201, 85204 85218, 85395 2008-2012	-	-	3 336 689,97 B. 3 183 585,71 M. 153 104,26	713 322,91 B. 642 222,91 M. 71 100,00	3 336 689,97 B. 3 183 585,71 M. 153 104,26	3 227 075,26	96,71

5.	Comenius	80195 2012-2014	-	-	164 000,00	41 995,00	164 000,00	41 995,00	25,61
6.	"Od ucznia do profesjonalisty"	80195 2012-2014	-	-	168 620,00	32 520,00 (1) (3 200,00)	168 620,00	32 516,80	19,28
7.	"Piąty bieg w drodze do kariery uczniów"	80195 2012-2014	-	-	98 040,00	16 280,00 (2) (2 000,00)	98 040,00	16 275,64	16,60
	Ogółem		4 190 812,56	1 052 567,28	4 137 136,31	2 442 132,60	8 327 948,87	7 314 423,86	87,83

(1) wkład własny niepieniężny 150 220,00 zł, w tym 2012 rok - 29 320,00 zł

(2) wkład własny niepieniężny 88 040,00 zł, w tym 2012 rok - 14 280,00 zł

(3) środki PFRON plan - 50 193,91 zł, wykonanie - 47 496,00 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 506/171/13
Zarządu Powiatu w Kutnie
z dnia 19 marca 2013 r.

Realizacja programów wieloletnich

L.p.	Nazwa	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonane nakłady łącznie	% wykonania
1.	Profesjoniści IV	85333	2011-2012	324 974,44	324 974,34	100,00
2.	Profesjoniści V	85333	2012-2013	461 798,46	158 578,81	34,34
3.	"COMENIUS" - uczenie się przez całe życie	80195	2012-2014	164 000,00	41 994,74	25,61
4.	Podniesienie wiedzy uczniów "Piąty bieg w drodze do kariery"(1)	80195	2012-2014	10 000,00	1 995,64	19,96
5.	Program rozwoju uczniów "Od ucznia do profesjonalisty"(2)	80195	2012-2014	18 400,00	3 196,80	17,37
6.	Termomodernizacja obiektów szkolnych etap II	80195	2009-2012	3 773 826,00	3 513 007,59	93,09
	Razem			4 752 998,90	4 043 747,92	85,08

(1) wkład niepieniężny w realizację programu - 88 040,00 zł

(2) wkład niepieniężny w realizację programu - 150 220,00 zł.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 506/171/13

Zarządu Powiatu w Kutnie

z dnia 19 marca 2013 r.

Realizacja dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Nazwa jednostki	Dział	Rozdz.	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Zespół Szkół Nr 1 Kutno	801	80130	222 000,00	190 192,56	222 000,00	179 862,56
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 Kutnie	801	80130	120 000,00	103 888,22	120 000,00	103 584,22
Zespół Szkół w Żychlinie	801	80130	86 000,00	66 699,80	86 000,00	65 255,37
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	801	80140	10 000,00	7 854,00	10 000,00	7 854,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Kutnie	801	80102	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	801	80134	18 000,00	10 697,90	18 000,00	10 697,90
	854	85403	150 000,00	94 274,60	150 000,00	94 274,60
Razem			608 000,00	473 607,08	608 000,00	461 528,65

Uzasadnienie

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 31 grudnia 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
Nr 138/XX/12	z dnia 05 września 2012 roku
Nr 147/XXI/12	z dnia 24 października 2012 roku
Nr 151/XXII/12	z dnia 28 listopada 2012 roku
Nr 158/XXIII/12	z dnia 19 grudnia 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
Nr 353/125/12	z dnia 10 lipca 2012 roku
Nr 367/126/12	z dnia 17 lipca 2012 roku
Nr 363/127/12	z dnia 24 lipca 2012 roku
Nr 382/128/12	z dnia 31 lipca 2012 roku
Nr 384/130/12	z dnia 07 sierpnia 2012 roku
Nr 392/131/12	z dnia 14 sierpnia 2012 roku
Nr 400/133/12	z dnia 21 sierpnia 2012 roku
Nr 406/135/12	z dnia 28 sierpnia 2012 roku
Nr 411/138/12	z dnia 11 września 2012 roku
Nr 414/139/12	z dnia 19 września 2012 roku
Nr 422/140/12	z dnia 26 września 2012 roku
Nr 424/140/12	z dnia 26 września 2012 roku
Nr 427/141/12	z dnia 02 października 2012 roku
Nr 431/142/12	z dnia 09 października 2012 roku
Nr 433/142/12	z dnia 09 października 2012 roku
Nr 435/144/12	z dnia 16 października 2012 roku
Nr 437/145/12	z dnia 23 października 2012 roku
Nr 441/146/12	z dnia 30 października 2012 roku
Nr 446/147/12	z dnia 06 listopada 2012 roku
Nr 448/148/12	z dnia 13 listopada 2012 roku
Nr 453/149/12	z dnia 20 listopada 2012 roku
Nr 456/150/12	z dnia 27 listopada 2012 roku
Nr 458/150/12	z dnia 27 listopada 2012 roku
Nr 462/151/12	z dnia 29 listopada 2012 roku
Nr 464/152/12	z dnia 05 grudnia 2012 roku
Nr 466/153/12	z dnia 11 grudnia 2012 roku
Nr 468/154/12	z dnia 18 grudnia 2012 roku
Nr 472/155/12	z dnia 21 grudnia 2012 roku
Nr 474/156/12	z dnia 28 grudnia 2012 roku
Nr 476/156/12	z dnia 28 grudnia 2012 roku.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku plan dochodów ustalono na kwotę 98.324.107,26 zł; plan wydatków ustalono na kwotę 97.214.242,26 zł; plan przychodów ustalono na kwotę 2.560.549,00 zł, a plan rozchodów ustalono na kwotę 3.456.269,00 zł.

Dochody

Dochody budżetu na 2012 rok zrealizowano w kwocie **98.437.093,30 zł**, na planowaną kwotę **98.324.107,26 zł**, tj.: 100,11% planu, w tym: dochody na porozumienia z jednostkami administracji rządowej zrealizowano na kwotę **20.092,88 zł**, na planowaną kwotę 24.345,00 zł, tj.: 82,53% planu; dochody na porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano na kwotę **1.728.162,93 zł** na planowaną kwotę 1.696.494,00 zł, tj.: 101,87% planu; dochody własne zrealizowano na kwotę **85.671.018,22 zł**, w tym bieżące na kwotę 81.515.900,35 zł, tj.: 100,40% planu, majątkowe na kwotę 4.155.117,87 zł, tj.: 94,72% planu; dochody

na zadania zlecone zrealizowano na kwotę **11.017.819,27 zł** na planowaną kwotę 11.025.571,00 zł, tj.: 99,92% planu, co prezentuje załącznik Nr 1.

Dochody na realizację zadań na porozumienia z administracją rządową

Dochody zrealizowano w kwocie 20.092,88 zł, tj.: 82,53% planu.

W rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa zrealizowano dochody na kwotę 10.940,00 zł, tj.: 100% planu.

W rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze zrealizowano dochody na kwotę 9.152,88 zł, tj.: 68,28% planu.

Dochody na realizację porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody zrealizowano w kwocie 1.728.162,93 zł, tj.: 101,87% planu.

W rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe zrealizowano dochody z tytułu zwrotu wynagrodzenia przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego przez gminy, których członkowie należą do związku na kwotę 39.862,83 zł, tj.: 99,48% planu.

Dochody zrealizowano na podstawie porozumień z:

- Miastem Kutno - 33.419,29 zł,
- Gminą Krzyżanów - 3.449,25 zł,
- Gminą Strzelce - 1.217,57 zł,
- Gminą Łanięta - 1.776,72 zł.

W rozdz. 80195 - Pozostała działalność zrealizowano dochody prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w kwocie 34.282,00 zł, tj.: 100% planu, w tym na podstawie porozumień z:

- Miastem Kutno - 19.585,00 zł,
- Gminą Krzyżanów - 1.670,00 zł,
- Gminą Nowe Ostrowy - 2.756,00 zł,
- Gminą Strzelce - 1.419,00 zł,
- Urzędem Miasta Krośniewice - 4.928,00 zł,
- Gminą Oporów - 760,00 zł,
- Gminą Kutno - 3.164,00 zł.

W rozdz. 85201 -Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze zrealizowano dochody na kwotę 1.263.370,41 zł, tj.: 101,63% planu. Dochody zrealizowano na podstawie porozumień z:

- Miastem Sosnowiec - 35.507,82 zł,
- Powiatem Łódzkim Wschodnim - 232.344,29 zł,
- Gminą Krzyżanów - 1.632,46 zł,
- Gminą Żychlin - 5.381,61 zł,
- Miastem Kutno - 22.629,97 zł,
- Gminą Kutno - 633,10 zł,
- Powiatem Łęczyca - 15.082,75 zł,
- Powiatem Podębice - 44.808,51 zł,
- Miastem Łódź - 205.441,17 zł,
- Miastem Włocławek - 358.468,08 zł,
- Powiatem Grójeckim - 106.523,46 zł,
- Powiatem Radomszczańskim - 170.938,32 zł,
- Powiatem Łowickim - 44.808,51 zł,

- Powiatem Nowodworskim Mazowieckim - 19.170,36 zł.

W rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze zrealizowano dochody na kwotę 389.877,69 zł, tj.: 102,86% planu.
Dochody zrealizowano na podstawie porozumień z:

- Miastem Żychlin - 709,86 zł,
- Gminą Kutno - 1.569,01 zł,
- Miastem Kutno - 6.146,86 zł,
- Gminą Krzyżanów - 2.723,23 zł,
- Gminą Nowe Ostrowy - 1.386,00,
- Powiatem Łowickim - 14.652,90 zł,
- Powiatem Aleksandrów Kujawski - 6.518,40 zł,
- Powiatem Ciechanowskim - 10.976,40 zł,
- Miastem Skierniewice - 10.976,40 zł,
- Powiatem Zgierskim - 39.534,80 zł,
- Miastem Włocławek - 101.170,44 zł,
- Powiatem Kolskim - 13.535,10 zł,
- Miastem Sosnowiec - 10.976,40 zł,
- Miastem Białystok - 11.858,40 zł,
- Miastem Łódź - 135.389,85 zł,
- Miastem Płock - 7.918,84 zł,
- Powiatem Łódzkim Wschodnim - 13.834,80 zł.

W rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano dochody na kwotę 770,00 zł zgodnie z porozumieniem z Powiatem Łęczyckim na realizację badań specjalistycznych dla dzieci z Powiatu Łęczyckiego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Kutnie.

Dochody własne powiatu - bieżące

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dochody zrealizowano na kwotę 89.642,96 zł, tj.: 101,46% planu od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za utrzymanie gruntów zalesionych.

W dziale 600 - Transport i łączność pozyskano dochody na kwotę 34.515,55 zł, w tym 33.619,00 zł z tytułu wydania kart parkingowych oraz za parkowanie i holowanie pojazdów. Dochody w kwocie 896,55 zł stanowią odsetki od nieterminowych płatności za holowanie, parkowanie oraz pozyskane drewno.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa pozyskano dochody w kwocie 1.369.748,46 zł, tj.: 114,54% planu, w tym z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 19.052,53 zł, tj.: 100% planu, z tytułu odsetek 7.849,92 zł, za ustanowienie służebności oraz zwrot kosztów wyceny to 5.300,60 zł oraz z tytułu realizacji zadań gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa pozyskano dochody w kwocie 374.627,23 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy stanowią kwotę 962.918,18 zł, które zrealizowały:

- Bursa Nr 1 w Kutnie - 11.393,97 zł,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie - 950,00 zł,
- I LO w Kutnie - 30.101,67 zł,
- II LO w Kutnie - 34.185,00 zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie - 613,20 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Franciszkowie - 1.945,56 zł,

- Starostwo Powiatowe - 767.175,66 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie - 73.856,86 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie - 2.236,93 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie - 14.306,53 zł,
- Zespół Szkół Nr 4 w Kutnie - 18.850,00 zł,
- Zespół Szkół w Żychlinie - 7.302,80 zł.

W dziale 710 - Działalność usługowa dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami zrealizowano na kwotę 376.106,07 zł, tj.: 94,03% planu.

W dziale 750 - Administracja publiczna dochody zrealizowano na ogólną kwotę 2.049.336,51 zł, tj.: 92,06% planu, w tym dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej zrealizowano na kwotę 1.974.759,75 zł, za wydane koncesje i licencje zrealizowano dochody na kwotę 14.536,00 zł, opłaty za dzienniki budowy, karty wędkarskie, itp. to kwota 53.970,36 zł.

Na realizację zadań promocji powiatu pozyskano dochody w kwocie 6.000,00 zł.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody zrealizowano na kwotę 13.790.301,04 zł, tj.: 99,23% planu, w tym z tytułu zajęcia pasa drogowego 69.805,14 zł, tj.: 113,32% planu, z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 12.752.200,00 zł, tj.: 97,22% planu, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 967.927,33 zł, tj.: 134,51% planu.

W dziale 758 - Różne rozliczenia dochody zrealizowano na ogólną kwotę 46.002.273,12 zł, tj.: 100,16% planu, w tym część oświatowa subwencji ogólnej 38.362.085,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej to 4.155.436,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej to 3.038.499,00 zł. Pozyskano odsetki bankowe na ogólną kwotę 226.375,27 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dochody zrealizowano na ogólną kwotę 257.539,32 zł, tj.: 98,07% planu, w tym środki zewnętrzne na realizację programów "Comenius", "Od ucznia do profesjonalisty" i "Piąty bieg w drodze do kariery" w kwocie 133.278,84 zł oraz 27.816,69 zł to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na realizację programu ekologicznego przez Zespół Szkół Nr 4 w Kutnie.

Dochody stanowiące wpłaty za wyżywienie w stołówce Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie to kwota 40.365,20 zł.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia zrealizowano dochody na ogólną kwotę 59.529,43 zł, w tym wyegzekwowane należności przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kutnie w kwocie 54.428,58 zł oraz 5.100,85 zł odsetki od nieterminowych płatności.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dochody ogółem uzyskano na kwotę 15.027.022,30 zł, tj.: 100,23% planu. Dochody na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych pozyskano w kwocie 50.708,16 zł. Dotację na realizację programu "Lepsze jutro" pozyskano w kwocie 14.400,00 zł, pozyskana darowizna dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Tęcza" w Kutnie to kwota 23.598,00 zł. Dochody rozdziału 85202 - Domy pomocy społecznej to kwota 14.560.830,40 zł, tj.: 100,54% planu, w tym 7.880.287,65 zł to wpłaty mieszkańców zrealizowane przez:

- Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego - 1.207.522,74 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska - 2.019.531,76 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Pniewie - 1.445.149,72 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach - 1.930.439,14 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej - 1.277.644,29 zł.

Dochody z tytułu darowizn to kwota 25.784,60 zł, w tym 2.000,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Pniewie od firmy "Polfarmex" Kutno oraz 23.784,60 zł od Fundacji Holenderskiej dla Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska.

W rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze zrealizowano dochody na kwotę 175.097,26 zł, tj.: 103,38% planu, w tym dotacje na prowadzenie rodzin zastępczych oraz usamodzielnienie to 106.971,00 zł, na realizację programu "Lepsze jutro" dotację pozyskano w kwocie 52.360,82 zł.

W rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie pozyskano dochody na kwotę 221.764,87 zł, w tym: dotacje Wojewody Łódzkiego na koordynatorów rodzin zastępczych 10.750,00 zł, dotacja na realizację programu "Lepsze jutro" to 207.809,58 zł. Dochody z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych to kwota 14.293,67 zł.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochody zrealizowano w kwocie 1.252.303,76 zł, tj.: 104,79% planu, w tym z tytułu realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano kwotę 65.244,16 zł, na realizację programu "Profesjoniści IV" i "Profesjoniści V" pozyskano kwotę 315.815,52 zł, na obsługę Funduszu Pracy pozyskano dochody w kwocie 514.200,00 zł.

W ramach rozdz. 85395 - Pozostała działalność pozyskano dochody na realizację programu "Lepsze jutro" w kwocie 197.606,34 zł.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dochody zrealizowano na ogólną kwotę 412.018,48 zł, tj.: 100,60% planu, w tym odpłatność za pobyt w specjalnym ośrodku wychowawczym 53.852,30 zł, z tytułu odpłatności w bursie 266.726,30 zł oraz z tytułu odpłatności w młodzieżowym ośrodku socjoterapii 82.590,25 zł.

Dochody działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano na ogólną kwotę 795.563,35 zł, tj.: 146,24% planu, w tym dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska za recykling pojazdów 44.000,00 zł, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 751.563,35 zł.

Dochody własne powiatu - majątkowe

W dziale 600 rozdz. 60095 zrealizowano dochody na kwotę 87.152,13 zł z tytułu sprzedaży drewna z drzew "na pniu" gatunku topola nierodząca rosnących w pasach dróg powiatowych. Zobowiązanie z tego tytułu na 31 grudnia 2012 roku to 27.826,72 zł.

W dziale 700 rozdz. 70005 zrealizowano dochody na kwotę 2.154.235,00 zł, tj.: 102,58% planu poprzez zbycie mienia lokali mieszkaniowych w kwocie 55.995,00 zł, zbycie gruntów w gminie Bedlno 68.200,00 zł, zbycie działki zabudowanej w gminie Krzyżanów na kwotę 10.040,00 zł, zbycie nieruchomości położonej w Kutnie, ul. Grunwaldzka 1 na kwotę 1.700.000,00 zł, zadatek na zbycie nieruchomości w Kutnie, ul. Mickiewicza 2 na kwotę 320.000,00 zł.

W dziale 754 rozdz. 75495 pozyskano dotację w kwocie 143.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia na doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie w rozdz. 80130 stanowią kwotę 3.270,00 zł.

W rozdz. 80195 pozyskano dotację na realizację zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja obiektów szkolnych - etap II" na kwotę 1.677.155,46 zł. Pozyskano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę 21.966,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej - przebudowa klatki schodowej.

W ramach realizacji programu "Lepsze jutro" pozyskano kwotę 68.142,00 zł na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dochody bieżące na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dochody zrealizowano na kwotę 10.999.408,07 zł, tj.: 99,94% planu, w tym dotacje na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 28.539,96 zł, z zakresu zadań na prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 127.637,00 zł, z zakresu zadań nadzoru budowlanego w kwocie 361.162,40 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 248.626,00 zł, na realizację kwalifikacji wojskowej kwotę 18.507,88 zł, na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 5.271.827,05 zł, na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w kwocie 4.649.972,32 zł, na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 14.998,10 zł, na funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w kwocie 278.137,36 zł.

Dochody majątkowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W ramach dochodów pozyskano kwotę 18.411,20 zł na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, tj.: 92,06% planu.

Wydatki

Plan wydatków na 2012 rok to kwota **97.214.242,26 zł**, wydatki zrealizowano na kwotę **92.939.614,56 zł**, tj.: 95,60%, w tym wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 89.694.167,18 zł, tj.: 95,88% planu i 3.245.447,38 zł, tj.: 88,53% wydatków majątkowych.

Dział 010 - Leśnictwo

W rozdz. 02001 - Gospodarka leśna dokonano przeklasyfikowania gruntów rolnych na grunty leśne o powierzchni 23,29 ha zgodnie z obowiązującymi przepisami. Realizacja tego zadania to kwota 2.954,00 zł, tj.: 88,58% planu.

Na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za utrzymanie gruntów zalesionych to kwota 89.642,96 zł, tj.: 100% planu

W rozdz. 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną zrealizowano wydatki na kwotę 27.325,00 zł, tj.: 99,96% planu.

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki na kwotę **1.217.967,00 zł**, a zrealizowano w kwocie **999.062,05 zł**, tj.: 82,03% planu. Najważniejsze wydatki rzeczowe:

1) w zakresie zimowego utrzymania dróg to kwota 132.937,68 zł, w tym:

- zakupiono materiały do zimowego utrzymania dróg w postaci soli drogowej w ilości 75,32 ton, piasek 249,82 Mg,
- praca i dyżury sprzętu przy odśnieżaniu i zwalczaniu gołoledzi, która wykonywana była na drogach powiatowych o łącznej długości 481 km.

2) w zakresie bieżącego utrzymania dróg to kwota 856.124,37 zł, w tym:

- remonty cząstkowe nawierzchni wykonane patcherem - 7.700 m²,
- remont nawierzchni gruntowej na drodze 2152E,
- wyrównanie nawierzchni bitumicznej w ilości 100 kg/m²:

a) droga powiatowa nr 2102E Śleszyn - Biała - 2460,5m²,

b) droga powiatowa nr 2112E Łęki Kościelne - 3450 m²,

- remonty cząstkowe nawierzchni siłami własnymi Wydziału Drogownictwa w ilości 9872 m² masą na gorąco, masą na zimno i rumoszem,
- remont 2 szt. przepustów w miejscowości Kozia Góra i Dobrzelin,-
- wykonanie oznakowania poziomego jezdni - przejścia dla pieszych, linii segregacyjnych,
- ustawienie barierek,
- oznakowanie pionowe,
- ścinka poboczy, koszenie traw na poboczach,
- czyszczenie przepustów.

Do robót wykonywanych siłami własnymi Wydziału i utrzymania własnego sprzętu została zakupiona masa bitumiczna na zimno i z otaczarki, sól drogowa, piasek, znaki drogowe, itp. W ramach wydatków bieżących wypłacono również odszkodowania w związku ze złym stanem dróg, opłacono ubezpieczenie dróg i uiszczono opłatę ewidencyjną.

Dotacje celowe wyniosły **10.000,00 zł**, w tym dla:

- Gminy Dąbrowice na zimowe utrzymanie dróg - 1.200,00 zł,

- Gminy Żychlin na zimowe utrzymanie dróg - 3.800,00 zł,
- Gminy Bedlno na bieżące utrzymanie dróg - 2.000,00 zł,
- Gminy Żychlin na bieżące utrzymanie dróg - 3.000,00 zł.

W rozdz. 60095 - Pozostała działalność w 2012 roku zrealizowano wydatki na kwotę **62.503,32 zł**, w tym:

- kwota 2.434,09 zł to wydatki poniesione na zakup niezbędnych druków i formularzy, tj.: kart parkingowych, licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, zezwoleń na wykonanie regularnych przewozów osób, legitymacji instruktorów nauki jazdy, zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych,
- kwota 59.614,23 zł to wydatki poniesione na usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg w trybie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym,
- kwota 455,00 zł to wydatki poniesione z tytułu postępowania sądowego, tj.: opłaty do wniosków o orzecznictwie przypadku pojazdów usuniętych z dróg publicznych i nieodebranych przez właścicieli w ustawowym terminie oraz opłaty za wydanie prawomocnego orzeczenia o przypadku w/w pojeździe.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę **29.000,00 zł**, na dzień 31.12.2012 roku wydatkowano **28.539,96 zł**, w tym:

- na opłatę za dokumentację z zasobu geodezyjno - kartograficznego,
- opłatę za wyrisy i wypisy z rejestru ewidencji gruntów,
- opłaty za wykonanie operatów szacunkowych dla celów sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz dla potrzeb odszkodowawczych (dotyczy nieruchomości nabytej na własność przez Gminę Miasto Kutno),
- opłatę podatku od nieruchomości,
- opłatę kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości - ogłoszenia w prasie, opłaty za notarialne poświadczenie podpisu pod zezwoleniem na wykreślenie hipoteki, opracowania geodezyjne,
- na opłatę kosztów postępowania sądowego w sprawach dotyczących postępowań egzekucyjnych prowadzonych w stosunku do dłużników z tytułu nieuiszczonych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.

W ramach rozdz. 70005 - Gospodarka nieruchomościami stanowiącymi mienie powiatu zaplanowano kwotę **53.742,00 zł**, a wydatkowano **50.897,32 zł**, w tym na:

- opłaty za ogłoszenia w prasie - wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do oddania w dzierżawę, ogłoszenia o przetargach i rokowaniach,
- opłatę za sporządzenie mapy projektu podziału,
- koszty postępowań sądowych,
- opłaty za wykonanie operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości w celach odszkodowawczych oraz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- opłata za przyłączenie działki Powiatu Kutnowskiego do istniejącej już księgi wieczystej.

W ramach wydatków z tytułu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Kutnowskiego wydatkowano kwotę **321.376,77 zł** na wydatki te 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 211.237,65 zł, zakupu usług remontowych i pozostałych w kwocie 54.554,98 zł. Na pozostałe wydatki bieżące składały się min. podatki od nieruchomości.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan wydatków w rozdz. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne wyniósł **127.637,00 zł**, który wykonano w 100%, w tym na:

- prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków polegającą na uzupełnieniu baz danych poprzez założenie ewidencji budynków i lokali oraz częściowej aktualizacji ewidencji gruntów dla 19 obrębów Gminy Bedlno,
- prace w ramach I etapu kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w 4 obrębach Gminy Strzelce.

W rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano środki w kwocie **269.748,51 zł**, w tym na zakup materiałów i wyposażenia, opłatę za energię elektryczną, wodę i co, zakup usług remontowych, w tym na naprawę i konserwację kserokopiarek, drukarek, konserwację klimatyzatorów, konserwację węzła co, modernizacja systemu przechowywania zasobu geodezyjnego i kartograficznego, rozbudowa instalacji elektrycznej, usługi internetowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników itp.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono i zamontowano 3 klimatyzatory, niszczarkę o podwyższonym standardzie na kwotę **29.902,00 zł**.

W rozdz. 71015 - Nadzór budowlany zaplanowano wydatki na kwotę 361.689,00 zł, a wydatkowano **361.162,40 zł**, co stanowi 99,85% planu, w tym:

- płace i pochodne to kwota **316.203,72 zł**,
- wydatki na zadania statutowe to kwota **44.458,68 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota **500,00 zł**.

W ramach wydatków statutowych poniesiono opłaty związane z utrzymaniem samochodu na kwotę 4.634,67 zł, z wynajęciem pomieszczeń biurowych na kwotę 16.945,58 zł, opłatą za usługi telefoniczne, w tym za internet na kwotę 3.484,54 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 6.133,30 zł. Ponadto zakupiono materiały biurowe, znaczki pocztowe, opłacono prenumeratę pracy, zakupiono środki czystości, opłacono szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe itp. Średnioroczne zatrudnienie w etatach wyniosło 5,44 osoby.

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

- kadra kierownicza - 5.049,17 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 3.474,27 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie zaplanowano wydatki na kwotę 1.039.545,00 zł, na dzień 31.12.2012 roku wykonano wydatki na kwotę **1.019.268,13 zł**, co stanowi 98,05%. Plan wydatków na płace i pochodne wyniósł 1.039.295,00 zł i został wykonany na kwotę **1.019.018,13 zł**, co stanowi 98,05%.

W rozdz. 75019 - Rady powiatów z zaplanowanej kwoty 347.675,00 zł wydatkowano **344.199,62 zł**, co stanowi 99% planu. W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **300.881,98 zł** na wypłatę diet dla radnych.

W ramach wydatków statutowych wydatkowano kwotę **1.500,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **10.720,09 zł**, na zakup usług pozostałych i obsługę prawną wydatkowano kwotę **29.483,60 zł**, na opłacenie telefonii komórkowej wydatkowano kwotę **1.613,95 zł**.

W rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe zaplanowano wydatki na kwotę 6.463.052,00 zł, a wydatkowano kwotę **5.847.225,98 zł**, co stanowi 90,47% planu.

Plan wydatków na płace i pochodne wyniósł 3.915.922,00 zł i został wykonany na kwotę **3.865.883,51 zł**, co stanowi 98,72 %.

Plan wydatków na świadczenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniósł 57.600,00 i został wykonany na kwotę **43.293,43 zł**, co stanowi 75,16%.

Plan wydatków statutowych wynosił kwotę 2.489.530,00 zł i został wykonany na kwotę **1.938.049,04 zł**, co stanowi 77,85%.

Na wydatki składają się przede wszystkim opłaty stałe. Wydatki na energię elektryczną, energię ciepłą wyniosły 179.250,90 co stanowi w stosunku do wydatków statutowych 9,25%.

Istotnymi wydatkami w tym rozdziale jest zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych na które wydatkowano kwotę 876.360,06 zł. co stanowiło w stosunku do wydatków statutowych 45,22 %.

Inne wydatki dotyczą między innymi opłat pocztowych, które wyniosły 96.836,70 co stanowi w stosunku do wydatków statutowych 5,00 %, oraz opłat z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej w kwocie 54.548,26 zł, co stanowi w stosunku do wydatków statutowych 2,80 %, odpisy na ZFŚS w kwocie 112.521,64 zł co stanowi w stosunku do wydatków statutowych 5,81 %.

Pozostałe wydatki stanowią między innymi, wpłaty na rzecz Związku Powiatów Polskich, podróże służbowe, zakup akcesoriów komputerowych, programów , licencji a także badania okresowe pracowników.

Zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.2012 roku wyniosło 101,55 etatu, a średniorocznie 102,27 etatu. Średnie wynagrodzenie na 1 etat (łącznie z tzw. „13”) wynosiło:

- zarząd - 10.795,75 zł,
- kadra kierownicza - 5.090,14 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.544,55 zł,
- pracownicy obsługi - 2.043,43 zł.

W rozdz. 75045 - Komisje poborowe, Powiatowa Komisja Lekarska w Kutnie została powołana Zarządzeniem Wojewody Łódzkiego 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, art. Spożywczych, środków czystości, wykonanie pieczętek na kwotę 6.458,12 zł.

Na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Zarządem Powiatu w Kutnie planowano wydatki na kwotę 17.000 zł.

Na dzień 31.12.2012 roku plan wyniósł 10.940,00 zł i wykorzystano **10.940,00 zł** , w tym 10.380,00 zł na wynagrodzenia oraz 560,00 zł na zakup usług zdrowotnych.

W rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki na kwotę 62.370,00 zł, na dzień 31.12.2012 roku wydatkowano **61.942,14 zł** , co stanowi 99,31% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **5.300,00 zł** . W ramach wynagrodzeń wypłacono umowę o dzieło z tytułu wykonania koncertu muzycznego podczas II Powiatowego Festynu Świętojańskiego organizowanego w Muzeum Zamek w Oporowie w dniu 23.06.2012 roku oraz wynagrodzenie dla kierowcy za przewóz delegacji z Rosji, która przebywała w Powiecie Kutnowskim w dniach od 05.09.2012 do 09.09.2012 roku,
- wydatki statutowe to kwota **56.642,14 zł** , z czego zakupiono kwiaty na ogólną kwotę 2.176,50 zł z okazji uroczystości patriotycznych i historycznych, zakupiono puchary, statuetki, nagrody rzeczowe i upominki na kwotę 10.845,91 zł, kwotę 8.048,88 zł wydatkowano na kontakty z mediami, w szczególności na życzenia okolicznościowe, artykuły i wywiady promujące działalność Powiatu Kutnowskiego, zamieszczenie baneru reklamowego, itp., na zakup upominków promocyjnych z herbem Powiatu Kutnowskiego wydatkowano kwotę 14.493,08 zł, na organizację i udział w uroczystościach sportowych i kulturalnych wydatkowano kwotę 14.686,13 zł, na inne wydatki związane z promocją Powiatu wydatkowano kwotę 6.391,64 zł, którą przeznaczono na publikacje: Monografia "Kutno poprzez wieki", przewodnik turystyczny "Kutno i region kutnowski", "Szlakiem dworów regionu kutnowskiego", itp.

W rozdz. 75095 - Pozostała działalność zaplanowano kwotę 600,00 zł, z czego wydatkowano **582,66 zł** na udział przedstawicieli organizacji kombatanckich i osób represjonowanych w Wojewódzkich Obchodach Dnia Weterana, które odbyły się w Teatrze Muzycznym w Łodzi oraz w powiatowym spotkaniu wigilijnym w Klonowcu Starym.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę 5.294.805,00 zł, na dzień 31.12.2012 roku zrealizowano w kwocie **5.290.238,25 zł**, co stanowi 99,91% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **4.541.314,96 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **474.060,10 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **256.451,99 zł**,
- wydatki majątkowe **18.411,20 zł**.

W ramach wynagrodzeń wypłacono uposażenia funkcjonariuszy, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe, rekompensatę pieniężną za przedłużony czas służby strażaków, płace i pochodne korpusu służby cywilnej i pracowników cywilnych, równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie, nagrody roczne.

Średnie zatrudnienie w 2012 roku wyniosło 86,31.

W ramach wydatków statutowych poniesiono koszty związane z opłatą energii elektrycznej i ciepłej na kwotę 83.714,70 zł, utrzymaniem samochodów służbowych w kwocie 95.291,85 zł, wydatkami na usługi telefoniczne w kwocie 18.712,71 zł, dokonaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.281,79 zł.

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

W ramach wydatków majątkowych zakupiono mikrobus - samochód do transportu ludzi i wyposażenia, który będzie wykorzystywany do rozpoznawania zagrożeń, wymiany ratowników podczas długotrwałych akcji, a także do transportu sprzętu.

Całkowity koszt zakupu samochodu to 118.411,20 zł, z czego 18.411,20 zł to środki budżetowe, a 100.000,00 zł to dofinansowanie z Urzędu Miasta Kutno w ramach funduszu wsparcia.

W rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 162.950,00 zł, w tym rezerwa celowa to kwota 155.350,00 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę **5.582,00 zł**, w tym 585,00 zł na opłatę abonamentu za łącza oraz kwotę 5.000,00 zł na zakup i instalację stołu dyspozytorskiego.

W rozdz. 75495 - Pozostała działalność Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie przeznaczyła kwotę **143.000,00 zł** na zakup mikrobusa samochodu do transportu ludzi i wyposażenia oraz na zakup kompresora wysokościennieniowego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, z tytułu odsetek od zobowiązań wydatkowano kwotę **1.354.251,86 zł**, w tym dla Banku Ochrony Środowiska w Łodzi - 303.802,70 zł, dla PKO BP S.A. - 411.754,84 zł, dla Banku Polskiej Spółdzielczości w Łodzi - 638.694,32 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
SPS nr 10 w SOSW Nr 1 w Kutnie	1.463.399,50	1.352.224,04	108.522,25	2.653,21

SPS nr 13 w SOSW Nr 2 w Kutnie	441.325,63	398.838,00	41.852,32	635,31
Razem	1.904.725,13	1.751.062,04	150.374,57	3.288,52

W 2012 roku w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie plan wydatków wynosi 1.471.709,00 zł, a wykonano go w 99,44%, tj.: na kwotę **1.463.399,50 zł**, z czego przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.352.224,04 zł**, tj.: 99,53% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **108.522,25 zł**, tj.: 98,23% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.653,21 zł**, tj.: 99,97% planu.

Średnioroczna liczba uczniów w 2012 roku wyniosła 62.

Średnioroczny koszt utrzymania 1 ucznia ogółem w 2012 roku wynosi 23.603,22 zł.

W ramach płac i pochodnych wypłacono wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, fundusz świadczeń socjalnych, umowy o dzieło, umowy zlecenie.

W ramach wydatków statutowych opłacono min. energię elektryczną, gaz i wodę na kwotę 18.059,51 zł, remont dachu sali gimnastycznej na kwotę 12.795,50 zł, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, monitoring, opłacono usługi informatyczne, ubezpieczenie samochodów służbowych i mienia, zakupiono materiały do remontu sali lekcyjnej, pokoju nauczycielskiego, korytarzy na I i II piętrze, druki i świadectwa szkolne, itp.

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

Średnioroczne wynagrodzenie na 1 etat w poszczególnych stopniach awansu zawodowego:

- stażysta - 2.692,96 zł,
- kontraktowy - 3.807,55 zł,
- mianowany - 4.677,42 zł,
- dyplomowany - 5.560,64 zł.

W roku szkolnym 2012/2013 w Specjalnej Szkole Podstawowej nr 13 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Kutnie funkcjonują 3 oddziały, w których uczy się 18 uczniów.

Na wydatki zaplanowano kwotę 442.049,00 zł, a zrealizowano na kwotę **441.325,63 zł**, tj.: 99,84% w stosunku do planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **398.838,00 zł**, tj.: 99,82% w stosunku do planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych **41.852,32 zł**, tj.: 99,98% w stosunku do planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **635,31 zł**, tj.: 99,89% w stosunku do planu.

W 2012 roku znaczącym wydatkiem dla szkoły był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano łączną kwotę 12.770,08 zł, tj.: 30,51% w stosunku do planu wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 13.776,03 zł, tj.: 32,92% w stosunku do planu wydatków statutowych.

Inne poniesione wydatki dotyczyły zakupu środków czystości, materiałów biurowych, tonerów, tuszy do drukarek i kserokopiarki, papieru ksero, pomocy dydaktycznych, opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzenia ścieków, ubezpieczenie mienia, szkolenia dla pracowników, badań okresowych pracowników.

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

Średnie wykonanie etatów to 7,43 pracowników niepedagogicznych i 24,35 nauczycieli.

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

- kadra kierownicza - 4.862,84 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.735,01 zł,
- pracownicy obsługi - 1.851,60 zł.

Kadra pedagogiczna wg stopni awansu zawodowego:

- stażysta - 3.154,40 zł,
- kontraktowy - 3.928,25 zł,
- mianowany - 4.707,17 zł,
- dyplomowany - 5.694,70 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 15. Średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia w 2012 roku wyniósł 29.421,71 zł.

Rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
GS nr 4 w SOSW Nr 1 w Kutnie	1.387.829,74	1.293.550,07	91.723,86	2.555,81
GS nr 5 w SOSW Nr 2 w Kutnie	581.587,40	528.611,47	52.275,47	700,46
GS w MOS Nowa Wieś	780.523,97	682.233,86	60.031,11	38.259,00
Razem	2.749.941,11	2.504.395,40	204.030,44	41.515,27

W **Gimnazjum Specjalnym nr 4 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** plan wydatków budżetowych w 2012 roku wynosi 1.394.593,00 zł, na dzień 31.12.2012 roku wykonano 99,52% planu, tj.: **1.387.829,74 zł**, z czego przeznaczono na:

- płace i pochodne **1.293.550,07 zł**, tj.: 99,48% planu,
- wydatki statutowa **91.723,86 zł**, tj.: 99,99% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.555,81 zł**, tj.: 99,99% planu.

W ramach płac i pochodnych wypłacono wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, fundusz świadczeń socjalnych, umowy o dzieło, umowy zlecenie.

W ramach wydatków statutowych opłacono min. energię elektryczną, gaz i wodę na kwotę 17.390,61 zł, naprawa stacji trafo na kwotę 377,11 zł, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, monitoring, opłacono usługi informatyczne, ubezpieczenie samochodów służbowych i mienia, zakupiono materiały do remontu sali lekcyjnej, pokoju nauczycielskiego, korytarzy na I i II piętrze, druki i świadectwa szkolne, itp.

W ramach świadczeń na rzecz pracowników wypłacono fundusz zdrowotnych dla nauczycieli i zakupiono wodę dla pracowników.

Średnioroczna liczba uczniów w 2012 roku wyniosła 62. Średnioroczny koszt kształcenia

1 ucznia wyniósł 22.384,35 zł. Średnioroczne wynagrodzenie na 1 etat w poszczególnych stopniach awansu zawodowego:

- stażysta - 2.692,96 zł,
- kontraktowy - 3.807,55 zł,
- mianowany - 4.677,42 zł,
- dyplomowany - 5.560,64 zł.

W roku szkolnym 2012/2013 roku w **Gimnazjum Specjalnym nr 5 dla Słabo Słyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Kutnie** funkcjonują 2 oddziały, w których uczy się 14 uczniów.

Na wydatki zaplanowano kwotę 581.652,00 zł, a zrealizowano na kwotę **581.587,40 zł**, tj.: 99,84% w stosunku do planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **528.611,47 zł**, tj.: 99,99% w stosunku do planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych **52.275,47 zł**, tj.: 99,99% w stosunku do planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **700,46 zł**, tj.: 99,92% w stosunku do planu.

W 2012 roku znaczącym wydatkiem dla szkoły był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano łączną kwotę 16.276,77 zł, tj.: 31,14% w stosunku do planu wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 20.802,41 zł, tj.: 39,79% w stosunku do planu wydatków statutowych.

Inne poniesione wydatki dotyczyły zakupu środków czystości, materiałów biurowych, tonerów, tuszy do drukarek i kserokopiarki, papieru ksero, pomocy dydaktycznych, opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzenia ścieków, ubezpieczenie mienia, szkolenia dla pracowników, badań okresowych pracowników.

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

Średnie wykonanie etatów to 7,43 pracowników niepedagogicznych i 24,35 nauczycieli.

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

- kadra kierownicza - 4.862,84 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.735,01 zł,
- pracownicy obsługi - 1.851,60 zł.

Kadra pedagogiczna wg stopni awansu zawodowego:

- stażysta - 3.154,40 zł,
- kontraktowy - 3.928,25 zł,
- mianowany - 4.707,17 zł,
- dyplomowany - 5.694,70 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 20. Średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia w 2012 roku wyniósł 29.079,37 zł.

W **Gimnazjum Specjalnym w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Nowej Wsi** zaplanowano wydatki na kwotę 782.030,00 zł, na dzień 31.12.2012 roku wydatkowano kwotę **780.523,97 zł**, tj.: 99,81% planu z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne zrealizowano na kwotę **682.233,86 zł**, tj. 99,78% w stosunku do planu
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie **60.031,11 zł**, tj.: 99,99% w stosunku do planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie **38.259,00 zł**.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały i wyposażenie za kwotę 16.100,00 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29.280,71 zł. Opłacono energię elektryczną na kwotę 5.837,00 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 9,74 etatu.

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

a) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 2.899,09 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 3.435,28 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.651,05 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.840,48 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 45.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia na dzień 31.12.2012 roku wyniósł 17.344,98 zł.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Majątkowe	Dotacje
I LO im. gen J.H Dąbrowskiego w Kutnie	2.284.032,10	1.976.319,47	295.756,44	3.956,20	7.999,99	-
II LO im. J. Kasprzowicza w Kutnie	1.987.186,90	1.724.893,15	259.981,39	2.312,36	-	-
III LO w ZS Nr 1 Kutno	2.247.478,22	1.929.425,83	311.865,93	6.186,46	-	-
II LO w ZS w Żychlinie	664.923,85	519.708,63	143.981,11	1.234,11	-	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	729.144,00	-	-	-	-	729.144,00
Razem	7.912.765,07	6.150.347,08	1.011.584,87	13.689,13	7.999,99	729.144,00

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie zaplanowano wydatki na kwotę 2.286.148,00 zł , a wykonano na kwotę **2.284.032,10 zł** , tj. 99,91% w stosunku do planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na kwotę 1.978.386,00 zł, a wykonano na kwotę **1.976.319,47 zł** , tj. 99,90% w stosunku do planu;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano na kwotę 295.805,00 zł, a wykonano na kwotę **295.756,44 zł** , tj. 99,98% w stosunku do planu.

W 2012 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowała łączną kwotę 98.499,38 zł tj. 33,30% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 99.748,16 zł tj. 33,73% w stosunku do wydatków statutowych.

W ramach wydatków statutowych poniesiono również wydatki na opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, znaczki pocztowe, konserwację węzła 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 3.957,00 zł, a wydatkowano kwotę **3.956,20 zł** , tj. 99,98% w stosunku do planu.

W ramach wydatków majątkowych opracowano dokumentację techniczną projektu boiska wielofunkcyjnego na kwotę **7.999,99 zł**.

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 - 3.327,32 zł

Pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.143,14 zł

Pracownicy obsługi - 1.891,90 zł

Kadry pedagogicznej wg stopni awansu zawodowego:

- kontraktowi - 2.614,39 zł
- mianowani - 4.001,21 zł
- dyplomowani - 4.505,35 zł

Średnioroczna liczba uczniów - 407.

Średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia w 2012 r. wyniósł – 5.611,87 zł.

W **II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kasprówicza w Kutnie** plan wydatków budżetowych ogółem wynosi 2.003.032,00 zł, a wykonano na kwotę **1.987.186,90 zł**, co stanowi 99,21%, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **1.724.893,15 zł**, co stanowi 99,51% planu;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **259.981,39 zł**, co stanowi 97,25% planu.

Największe wydatki jakie ponosi szkoła to:

- koszty energii elektrycznej i ciepłej wynoszą 102.882,29 zł, co stanowi 38,49% wydatków statutowych,
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 81.809,00 zł, tj.:100% wydatków statutowych.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **2.312,36 zł**, jest to wypłata funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz zakup napoi chłodzących dla pracowników.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wynosi:

- kadra kierownicza – 3.337,07 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.186,08 zł,
- pracownicy obsługi – 1.916,20 zł
- kadra pedagogiczna, w tym:
 - a) nauczyciel dyplomowany – 4.600,00 zł,
 - b) nauczyciel mianowany – 3.582,87 zł,
 - c) nauczyciel kontraktowy – 2.973,57 zł,
 - d) stażysta – 2.322,62 zł,

Średnioroczna ilość uczniów wynosi 300. Średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia w 2012 roku wyniósł 6.623,96 zł.

Plan wydatków budżetowych dla **III Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie** ogółem wynosi 2.277.915,00 zł, a wykonano na kwotę **2.247.478,22 zł**, tj. 98,66% w stosunku do planu, w tym:

- wydatki na płace i pochodne wykonano na kwotę **1.929.425,83 zł**, tj. 99,65% w stosunku do planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **311.865,93 zł**, co stanowi 92,93% 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 **6.186,46 zł**, co stanowi 100% w stosunku do planu. W ramach tych wydatków wypłacono zasiłki zdrowotne dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież ochronną i roboczą dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełen etat wynosi:

- a) kadra kierownicza - 3.636,00 zł
- b) kadra pedagogiczna:

- nauczyciel stażysta - 2.281,00 zł
- nauczyciel kontraktowy - 2.828,00 zł
- nauczyciel mianowany - 3.3746,00 zł
- nauczyciel dyplomowany - 5.055,00 zł

c) pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.063,00 zł

d) pracownicy obsługi - 1.900,00 zł

Średnioroczna liczba uczniów wynosi 412 uczniów. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2012 roku wyniósł 5.455,00 zł.

Plan wydatków budżetowych dla **II Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Żychlinie** wynosi 673.421,00 zł, a wykonanie to kwota **664.923,85 zł**, co stanowi 98,74% w stosunku do planu, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę **519.708,63 zł**,
- na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę **143.981,11 zł**,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **1.234,11 zł**.

W ramach wydatków statutowych opłacono między innymi energię elektryczną i ciepłą w kwocie 73.216,22 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44.055,64 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników niepedagogicznych wyniosło:

- kadra kierownicza – 3.127,13 zł
- na stanowiskach urzędniczych – 2.240,62 zł,
- obsługa – 1.898,12 zł.

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

- stażysta – 2.320,29 zł,
- kontraktowy – 3.075,07 zł,
- mianowany – 3.569,44 zł,
- dyplomowany – 4.933,10 zł.

Średnia liczba uczniów pobierających naukę to 149 osoby.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2012 roku wyniósł 4.462,58 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 **729.144,00 zł**:

1. Płockiemu Uniwersytetowi Ludowemu im. Wincentego Witosa dla:

- I Liceum Ogólnokształcącego PUL w Kutnie – kwota dotacji: 336.714,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów: 62,50.

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: 26.264,00 zł.

Średnioroczna liczba słuchaczy - 21,67.

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: 366.166,00 zł.

Średnia liczba uczniów: 66,83.

Rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Plan wydatków budżetowych w **Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** w 2012 roku wynosi 429.907,00 zł, a wykonano na kwotę **427.812,74 zł**, tj.: 99,51% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – wykonano w 99,48% tj. **397.984,36 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wykonano w 99,99%, tj. **29.056,94 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 99,93%, tj. na kwotę **771,44 zł**.

Średnioroczna liczba uczniów w 2012 roku wyniosła 10.

Średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia w 2012 roku wynosi 42.781,27 zł.

Średnie wynagrodzenie wg stopnia awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- stażysta – 2.692,96 zł
- kontraktowy – 3.807,55 zł
- mianowany – 4.677,42 zł
- dyplomowany – 5.560,64 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	433.591,92	370.159,98	62.192,94	-	1.239,00
LP w ZS Żychlin	382.566,27	333.127,19	49.018,96	-	420,12
III LP w ZS Nr 3 w Kutnie	407.178,15	360.667,14	45.394,01	-	1.117,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	257.720,00	-	-	257.720,00	-
Razem	1.481.056,34	1.063.954,31	156.605,91	257.720,00	2.776,12

W 2012 roku w **I Liceum Profilowanym Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie** plan wydatków budżetowych wynosił 444.968,00 zł, a wykonano w kwocie **433.591,92 zł**, tj.: 97,44% w stosunku do planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **370.159,98 zł**, tj.: 98,73% w stosunku do planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **62.192,94 zł**, tj.: 90,39% 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 **1.239,00 zł**, co stanowi 100% 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 - 3.636,00 zł

b) kadra pedagogiczna:

- nauczyciel stażysta - 2.281,00 zł
- nauczyciel kontraktowy - 2.828,00 zł
- nauczyciel mianowany - 3.746,00 zł

- nauczyciel dyplomowany - 5.055,00 zł
- c) pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.063,00 zł
- d) pracownicy obsługi - 1.900,00 zł

Średnioroczna liczba uczniów wynosi 80 uczniów.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2012 roku wyniósł 5.420,00 zł.

Plan wydatków dla **Liceum Profilowanego Zespołu Szkół w Żychlinie** wynosi 385.707,00 zł, a wykonanie za 2012 roku to kwota **382.566,27 zł**, tj.: 99,19% wykonania planu, w tym:

- płace i pochodne wydatkowano na kwotę **333.127,19 zł**, co stanowi 99,97% planu,
- na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę **49.018,96 zł**, co stanowi 95,52% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę **420,12 zł**, co stanowi 36,37% planu.

W ramach wydatków statutowych opłacono między innymi energię elektryczną i ciepłą w kwocie 24.924,71 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14.997,67 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników niepedagogicznych wynosi:

- kadra kierownicza – 3.127,13 zł,
- na stanowiskach urzędniczych - 2.240,62 zł,
- na stanowisku obsługi – 1.898,12 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto kadry pedagogicznej wynosi:

- stażysta – 2.320,29 zł,
- kontraktowy – 3.075,07 zł,
- mianowany – 3.569,44 zł,
- dyplomowany – 4.933,10 zł.

Średnia liczba uczniów pobierających naukę w 2012 roku to 40.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2012 roku wynosi 9.564,16 zł.

Plan wydatków na 2012 rok w **III Liceum Profilowanym w Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie** wynosił 407.980,00 zł, a zrealizowano w kwocie **407.178,15 zł**, tj.: 99,80%.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- płace i pochodne – **360.667,14 zł**, co stanowi 99,78 % planu płac,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **45.394,01 zł**, co stanowi 99,99% planu wydatków statutowych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.117,00 zł**, co stanowi 100% planu świadczeń.

W ramach wydatków na płace i pochodne wypłacono: wynagrodzenia: nauczycieli i administracji 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 4.738,08 zł,
- zużycia energii cieplnej 10.251,67 zł,
- zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, prenumeraty 4.975,00 zł,
- na ZFŚS przekazano 18.567,00 zł.

Pozostałe wydatki obejmują usługi remontowe, łączności, delegacje, badania profilaktyczne,

różne opłaty i składki. Średnia liczba uczniów w 2012 roku to 61 uczniów, średni koszt kształcenia

1 ucznia to kwota 6.675,05 zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza - 3.343,21 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.522,54 zł,
- pracownicy obsługi - 1.788,89 zł,
- nauczyciele stażyści - 2.610,81 zł,
- nauczyciele kontraktowi - 2.660,31 zł,
- nauczyciele mianowani - 3.474,61 zł
- nauczyciele dyplomowani - 4.892,81 zł.

W związku z prowadzeniem niepublicznych szkół o uprawnieniach szkoły publicznej dotacje w wysokości **257.720,00 zł** zostały przekazane:

1. Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie dla Liceum Profilowanego w Kutnie – kwota dotacji 113.397,00 zł. Średnia liczba uczniów wyniosła 18,5 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 144.323,00 zł. Średnia liczba uczniów realizujących obowiązek nauki w szkole wyniosła 21,5 osoby. Liceum kształci w profilach zarządzanie informacją.

Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje	Majątkowe
ZS Nr 1 Kutno	2.845.921,14	2.451.933,76	386.815,78	7.171,60	-	-
ZSZ Nr 2 Kutno	3.699.630,28	3.179.250,36	512.252,17	8.127,75	-	-
ZS Nr 3 Kutno	3.117.266,73	2.736.400,52	371.536,42	9.329,79	-	-
ZS Nr 4 Kutno-Azory	1.810.039,35	1.474.807,74	332.489,43	2.742,18	-	-
ZS Żychlin	1.176.612,17	1.062.284,43	113.356,19	971,55	-	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	546.850,00	-	-	-	476.248,00	70.602,00
CKU Kutno	2.538,45	-	2.538,45	-	-	-
Razem	13.198.858,12	10.904.676,81	1.718.988,44	28.342,87	476.248,00	70.602,00

W 2012 roku w **Zespole Szkół Nr 1** plan wydatków budżetowych ogółem wynosi 2.863.493,00 zł, a wykonanie to kwota **2.845.921,14 zł**, tj. 99,39% w stosunku do planu. Plan wydatków na place i pochodne wynosi 2.457.266,00 zł, a wykonanie to kwota **2.451.933,76 zł**, tj. 99,78% w stosunku do planu. W ramach wydatków na place 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 399.055,00 zł, a wykonanie to kwota **386.815,78 zł**, co stanowi 96,93% 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 7.172,00 zł, a wykonano na kwotę **7.171,60 zł**, co stanowi 100% w stosunku do planu.

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

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełen etat wyniosło:

- a) kadra kierownicza – 3.636,00 zł,
- b) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
 - nauczyciel stażysta – 2.281,00 zł,
 - nauczyciel kontraktowy – 2.828,00 zł,
 - nauczyciel mianowany – 3.746,00 zł,
 - nauczyciel dyplomowany – 5.055,00 zł,
- c) pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.063,00 zł,
- d) pracownicy obsługi – 1.900,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 377. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2012 roku wyniósł 7.549,00 zł.

W **Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie** ogółem plan wyniósł 3.703.253,00 zł, a wykonano na kwotę **3.699.630,28 zł**, tj. 99,90% planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **3.179.250,36 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **512.252,17 zł**,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **8.127,75 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, lecarskie badania okresowe, delegacje służbowe.

Średnioroczna liczba uczniów to 461 osób. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2012 roku stanowił kwotę 8.025,23 zł.

Średnioroczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- a) kadra kierownicza – 3.609,96 zł,
- b) pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.135,24 zł,
- c) pracownicy obsługi – 1.785,91 zł,
- d) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
 - nauczyciel stażysta – 3.120,94 zł,
 - nauczyciel kontraktowy – 2.996,60 zł,
 - nauczyciel mianowany – 3.479,54 zł,
 - nauczyciel dyplomowany – 4.737,22 zł.

Plan wydatków na 2012 rok w **Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie** wynosi 3.127.895,00 zł, w 2012 roku wydatki zrealizowano w kwocie **3.117.266,73 zł**, tj. 99,66% planu, w tym:

- płace i pochodne zrealizowano w kwocie **2.736.400,52 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie **371.536,42 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie **9.329,79 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 35.217,83 zł, zużycie energii cieplnej 79.605,22 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 20.074,01 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 140.751,58 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 – 3.343,21 zł
- b) pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.522,54 zł,
- c) pracownicy obsługi – 1.788,89 zł
- d) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
 - nauczyciele stażyści 2.610,81 zł,
 - nauczyciele kontraktowi 2.660,31 zł,
 - nauczyciele mianowani 3.474,61 zł,
 - nauczyciele dyplomowani 4.892,81 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 454 osób.

Koszt kształcenia 1 ucznia w 2012 roku wyniósł 6.866,23 zł.

W Zespole Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie – Azorach plan wydatków na 2012r wynosi – 1.817.026,00 zł.

Wykonanie wydatków – **1.810.039,35 zł** , tj.: 99,62% planu.

Plan płac i pochodnych – 1.474.824,00 zł.

Wykonanie płac i pochodnych – **1.474.807,74 zł** , tj.: 100% planu.

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 **332.489,43 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 **2.742,18 zł.**

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

Średnioroczna liczba uczniów to 291 uczniów.

Średnioroczny koszt kształcenia ucznia w 2012 roku wynosi 6.220,00 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza – 3.216,00 zł
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.190,00 zł
- pracownicy obsługi – 1.860,00 zł,
 - a nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego:
- nauczyciel stażysta – 2.384,00 zł
- nauczyciel kontraktowy – 2.937,00 zł

- nauczyciel mianowany – 3.454,00 zł
- nauczyciel dyplomowany – 4.555,00 zł.

Plan wydatków dla **Zespołu Szkół w Żychlinie** wynosił 1.185.113,00 zł, a wykonanie to kwota **1.176.612,17 zł**, tj.: 99,28% wykonania planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **1.062.284,43 zł**,
- wydatki na realizację zadań statutowych wykonano na kwotę **113.356,19 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **971,55 zł**.

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

- stażysta – 2.320,29 zł
- kontraktowy – 3.075,07 zł
- mianowany – 3.569,44 zł
- dyplomowany – 4.933,10 zł

Pracownicy niepedagogiczni:

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.240,62 zł,
- kadra kierownicza – 3.127,13 zł,
- pracownicy obsługi – 1.898,12 zł.

Średnioroczna liczba uczniów pobierających naukę w 2012 roku to 101 uczniów.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 11.649,62 zł.

W **Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie, ul. Staszica 27** zrealizowano wydatki na kwotę **2.538,45 zł** z tytułu ubezpieczeń słuchaczy skierowanych na praktykę. Ponadto zapłacono dodatek szkoleniowy dla opiekuna praktyk.

W związku z prowadzeniem niepublicznych szkół o uprawnieniach szkoły publicznej dotacje w wysokości **441.928 ,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: **426.509,00 zł** .

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

Średnia liczba uczniów realizujących obowiązek nauki w szkole: 57,08.

- Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych ZDZ w Warszawie CK w Kutnie kwota dotacji: **15.419,00 zł** .

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

Średnia liczba słuchaczy w szkole: 13,08.

Kwota **34.320,00 zł** została wydatkowana na doksztalcanie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych zgodnie z porozumieniami zawartymi pomiędzy Powiatem Kutnowskim a Powiatami: Szydłowieckim – 4.620 zł, Wyszowskim – 5.610 zł, Gostynińskim – 22.110 zł oraz Mińskim - 1.980 zł w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kutnowskiego realizujących kształcenie zawodowe.

W rozdz. 80130 w 2012 roku w ramach przygotowania kolejnej inwestycji "Termomodernizacja i remont Zespołu Szkół Nr 2 im. Dr A. Troczewskiego w Kutnie" zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 70.602,00 zł. Kwotę **63.222,00 zł** wydatkowano na:

- aktualizację audytu energetycznego - 1.722,00 zł,
- weryfikację dokumentacji projektowej - 5.535,00 zł,
- określenie efektu ekologicznego - 738,00 zł,

- aktualizację dokumentacji projektowej - 55.227,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja węzła ciepłego dla budynku Zespołu Szkół Nr 1 przy ulicy Oporowskiej 7 w Kutnie" wydatkowano kwotę **7.380,00 zł** na aktualizację projektu.

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 Słyszących	373.635,48	335.781,97	37.276,61	576,90
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 5 w Kutnie dla Upośledzonych Umysłowo	2.088.831,79	1.945.819,96	139.163,98	3.847,85
Razem	2.462.467,27	2.281.601,93	176.440,59	4.424,75

Plan wydatków budżetowych w 2012 r w **Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** wynosi 2.099.130,00 zł, a wykonano 99,51 % planu tj. **2.088.831,79 zł**, z czego przeznaczono na :

- płace i pochodne **1.945.819,96 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **139.163,98 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie **3.847,85 zł**.

Średnioroczna liczba uczniów w 2012 roku wyniosła 92.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia ogółem wynosi 22.704,69 zł.

Średnioroczna płaca pracowników pedagogicznych wg stopnia awansu zawodowego wyniosło :

- stażysta - 2.692,96 zł
- kontraktowy - 3.807,55 zł
- mianowany - 4.677,42 zł
- dyplomowany - 5.560,64 zł.

Średnioroczna płaca pracowników niepedagogicznych w 2012 roku wyniosło:

- kadra kierownicza – 4.528,93 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.328,25 zł,
- pracownicy obsługi – 1.800,80 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 ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zapłacono fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz zakupiono wodę dla pracowników.

W Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej Nr 7 dla Słabo Słyszących funkcjonują 3 oddziały, w których uczy się 17 uczniów.

Wydatki zaplanowano w kwocie 373.795,00 zł, a zrealizowano w 99,96% w stosunku do planu, tj. **373.635,48 zł**, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **335.781,97 zł**, tj. 99,95% w stosunku do planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **37.276,61 zł**, tj.: 99,98% w stosunku do planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **576,90 zł** (środki te zostały przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej).

W 2012 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano łączną kwotę 11.963,27 zł, tj. 32,09% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 12.704,92 zł, tj. 34,08% w stosunku do wydatków statutowych.

Inne poniesione wydatki w 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 – 4.862,84 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.735,01 zł,
- pracownicy obsługi – 1.851,60 zł.

Kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 3.154,40 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 3.928,25 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.707,17 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.694,70 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 14 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2012 roku wyniósł 26.688,25 zł.

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

W **Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie**, zaplanowano wydatki w kwocie 1.962.853,00 zł, na dzień 31.12.2012 roku zrealizowano wydatki w 99,51% planowanych wydatków, tj. **1.953.321,08 zł**, z tego:

- płace i pochodne – **1.698.866,36 zł**,
- wydatki statutowe – **247.063,76 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7.390,96 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 – 45.323,90 zł,
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85.702,00 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 – 4.817,84 zł.,
- nauczyciele mianowani – 3.889,58 zł.,
- nauczyciele kontraktowi – 2.850,37 zł.,
- nauczyciele stażyści – 2.514,09 zł.

Średnie wynagrodzenie pracowników na stanowiskach:

- kierowniczych – 3.493,46 zł;
- administracja – 2.560,68 zł;
- obsługa – 1.848,32 zł.

Średnia liczba uczniów w 2012 roku wyniosła 705 słuchaczy.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 słuchacza wynosi 2.770,67 zł.

Rozdz. 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

W związku z prowadzeniem niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej dotacja w wysokości **34.666,00 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 zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej. Średnia liczba słuchaczy: 38.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe
ZS Nr 1 Kutno	14.972,78	14.972,78
I LO Kutno	6.631,11	6.631,11
SOSW Nr 1 Kutno	23.809,00	23.809,00
SOSW Nr 2 Kutno	4.658,47	4.658,47
ZSZ Nr 2 Kutno	7.159,44	7.159,44
ZS Nr 3 Kutno	10.661,81	10.661,81
II LO Kutno	3.212,00	3.212,00
MOS Nowa Wieś	2.400,00	2.400,00
ZS Żychlin	6.612,00	6.612,00
ZS Nr 4 Kutno	6.178,40	6.178,40
CKU Kutno	1.821,21	1.821,21
Razem	88.116,22	88.116,22

W ramach wydatków dofinansowano kształcenie nauczycieli na studiach podyplomowych, szkoleniach, warsztatach oraz koszty podróży służbowych.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków budżetowych w **Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie** ogółem wynosi 122.977,00 zł, wykonanie to kwota **122.793,05 zł**, tj.: 99,85%, w tym:

- płace i pochodne- **67.288,57 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 **55.273,48 zł**, tj.100% w stosunku do planu.

Na wydatki na rzecz osób fizycznych zrealizowano wydatki w 100% na kwotę **231,00 zł**.

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

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.063,00 zł,
- pracownicy obsługi – 1.900,00 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje

I LO Kutno	33.844,69	4.091,69	29.753,00	-	-	-
II LO Kutno	33.411,84	6.847,84	26.564,00	-	-	-
MOS Nowa Wieś	8.223,00	-	8.223,00	-	-	-
SOSW Nr 1 Kutno	31.851,47	2.050,47	29.801,00	-	-	-
SOSW Nr 2 Kutno	7.862,71	4.092,71	3.770,00	-	-	-
ZS Nr 1 Kutno	68.867,33	9.772,89	53.902,00	-	5.192,44	-
ZSZ Nr 2 Kutno	32.803,00	-	32.803,00	-	-	-
ZS Nr 3 Kutno	34.237,18	6.874,18	27.363,00	-	-	-
ZS Nr 4 Kutno	46.381,49	4.049,80	42.331,69	-	-	-
ZS Żychlin	79.733,90	4.208,16	33.531,00	-	41.994,74	-
CKU Kutno	3.184,68	2.045,85	1.138,83	-	-	-
Bursa Nr 1 Kutno	56.934,28	51.533,67	5.400,61	-	-	-
Starostwo Powiatowe	2.146.855,57	3.300,00	35.619,98	2.090.935,59	-	17.000,00
Razem	2.584.191,14	98.867,26	330.201,11	2.090.935,59	47.187,18	17.000,00

Wydatki w ramach płac i pochodnych to nagrody z okazji dnia Edukacji Narodowej, a kwota 294.581,13 zł to fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów.

W **Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie** plan wydatków ogółem wyniósł 68.877,00 zł, a wykonanie **68.867,33 zł**, co stanowi 100% w stosunku do planu, z tego:

- fundusz świadczeń socjalnych to kwota 53.902,00 zł,
- płace i pochodne to kwota 9.772,89 zł,
- wynagrodzenie dotyczące dwóch projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków EFS to kwota 5.192,44 zł.

W **Zespole Szkół w Żychlinie** wykonano wydatki w 100% na kwotę **79.733,90 zł**, w tym kwota 33.531,00 zł to fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów i kwota 41.994,74 zł to wydatki poniesione na realizację programu unijnego Comenius "Uczenie się przez całe życie".

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Starostwo Powiatowe w Kutnie realizowało projekt "Termomodernizacja obiektów szkolnych etap II", w ramach którego przeprowadzono termomodernizację Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie oraz budynku Zespołu Szkół w Żychlinie.

W 2012 roku zrealizowano wydatki na kwotę **2.090.935,59 zł** na:

- promocję projektu - 8.657,16 zł,
- roboty budowlano instalacyjne - 2.058.104,51 zł,
- nadzór inwestorski - 17.743,80,
- nadzór autorski - 6.430,12 zł.

Środki finansowe w kwocie **17 000 zł** zostały wydatkowane na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, nauki, oświaty i edukacji w trybie otwartego konkursu ofert w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji oraz w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W trybie otwartego konkursu ofert zlecenie realizacji następujących rodzajów zadań:

- *Aktywizacja intelektualna, kulturalna i ruchowa osób w wieku emerytalnym lub zagrożonych odrzuceniem społecznym;*
- *Wspieranie istotnych prowadzonych w atrakcyjnych formach wydarzeń edukacyjnych lub naukowych* otrzymały:
- Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej i Twórczej Młodzieży INTERSUM z siedzibą w Nowej Wsi na zadanie: „Lokalni animatorzy działań rekreacyjnych - Wykorzystanie zasobów lokalnych na rzecz rozwoju aktywności, potrzeby inicjatywy i przedsiębiorczości młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”. Kwota dotacji: 3 000 zł;

- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej z siedzibą w Kutnie 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”. Kwota dotacji: 7 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS z siedzibą w Woźniakowie na zadanie „Aktywacja – młoda generacja”. Kwota dotacji: 2 000,00 zł;
- Kutnowskie Towarzystwo Historyczne na zadanie: „Rekonstrukcja historyczna „Potop” szwedzki na ziemi kutnowskiej. Oporów – Kutno 2012”. Kwota dotacji: 4 000 zł.

W trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zlecenie realizacji następujących zadań publicznych otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej na zadanie: Edukacja regionalna – historia i działalność Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej - „40 lat minęło...”. Kwota dotacji: 1 000 zł.

Udzielone dotacje wykorzystano zgodnie z zawartymi umowami.

Kwota 3 300,00 zł została wydatkowana na wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w postępowaniach egzaminacyjnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Środki finansowe w łącznej wysokości: 12.600,02 zł wydatkowano z przeznaczeniem na dofinansowanie, m.in. następujących zadań z zakresu pozostałej działalności edukacyjnej w formie zakupu usług, nagród oraz pozostałych wydatków:

- eliminacje powiatowego i wojewódzkiego Młodzieżowego Konkursu Wiedzy Morskiej pn. „Polska marynarka wojenna a historia wybrzeża polskiego”;
- zakup systemu wspierającego prowadzenie elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kutnowskiego w roku szkolnym 2012/2013 (9 800 zł);
- organizację uroczystości wręczenia nagród Starosty Kutnowskiego w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski;
- Konkurs „Mistrz Ortografii Powiatu Kutnowskiego”.

Kwota 23.019,96 zł stanowi zwrot niewykorzystanej w 2011 roku dotacji na program „Młodzież w działaniu” realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej zaplanowano kwotę 1.430,00 zł, a wykonano na kwotę **1.039,15 zł**, tj.: 72,67%, w tym na zakup nagród dla uczestników następujących konkursów:

- konkurs plastyczny o tematyce dotyczącej prozdrowotnego hasła na 2012 rok. Celem konkursu, w którym wzięły udział dzieci i młodzież z placówek realizujących program edukacyjny "Trzymaj formę", było promowanie zdrowego trybu życia. W konkursie wzięli udział uczniowie z 8 gimnazjów i 22 szkół podstawowych,
- konkurs plastyczny nawiązujący tematycznie do Światowego Dnia Bez Tytoniu. W konkursie wzięli udział uczniowie z placówek, w których realizowane były programy antynikotynowe "Nie pal przy mnie - proszę" oraz "Znajdź właściwe rozwiązanie". konkurs miał na celu zachęcanie do zdrowego stylu życia oraz kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych, uświadomienie skutków, jakie może przynieść palenie tytoniu,
- prowadzenie spotkań informacyjno-edukacyjnych w trakcie których przeprowadzane były pogadanki dotyczące wiedzy o zdrowiu,
- akcja prozdrowotne "Rzuć palenie razem z nami" w ramach Światowego Dnia Bez Tytoniu. Akcja polegała na organizowaniu spotkań edukacyjno-informatycznych, w których wzięli udział wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Franciszkowie. Celem akcji było uświadomienie o zgubnych skutkach palenia tytoniu i zachęcania młodzieży do zdrowego trybu życia.

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

Jednostka	Wydatki
-----------	---------

POW „Tęcza” Kutno	23.308,00
SOSW Nr 1 Kutno	1.123,20
PUP Kutno	4.602.141,12
POW Franciszków	22.791,60
Zespół Szkół w Żychlinie	374,40
Zespół Szkół Nr 3 Kutno	46,80
Centrum Kształcenia Ustawicznego Kutno	187,20
Razem	4.649.972,32

Opłacono składki na ubezpieczenie dla osób bezrobotnych na kwotę 4.602.141,12 zł oraz kwotę 47.831,20 zł na składki dla dzieci nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Wydatki wykonane stanowią 99,96% planu.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność, w ramach wydatków bieżących na ogólną kwotę **305.926,05 zł**, kwota 218.962,21 zł to pokrycie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kutnie, w tym renty dożywotnej oraz kwota 64.102,00 zł to zapłacony podatek VAT od aportu wniesionego do spółki Kutnowski Szpital Samorządowy w Kutnie. Kwota **600.000,00 zł** to udziały wniesione w formie gotówkowej do Spółki Kutnowski Szpital Samorządowy.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne	Wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
POW „Tęcza” Kutno	1.898.284,13	1.391.816,88	494.276,25	-	12.191,00	-
PCPR Kutno	265.556,49	-	-	-	245.607,96	19.948,53
POW Franciszków	1.378.671,67	903.343,35	460.128,77	-	15.199,55	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	332.475,69	-	207,53	332.268,16	-	-
Razem	3.874.987,98	2.295.160,23	954.612,55	332.268,16	272.998,51	19.948,53

Dotacje przekazane do powiatu Gostynińskiego i Płockiego z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych to kwota **112.079,16 zł**. Dla Caritas Diecezji Łowickiej na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka przekazano dotację w kwocie **220.189,00 zł**. Ponadto kwotę **207,53 zł** ro koszt pobytu małoletniej w Pogotowiu Opiekuńczym w Rzeszowie.

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 2012 roku średnia liczba wychowanków przebywających w placówce to 42 dzieci.

Zaplanowano środki w kwocie 1.898.970,00 zł, na dzień 31.12.2012 roku wydatkowano kwotę **1.898.284,13 zł**, co stanowi 99,96% planu, w tym:

- place i pochodne wykonano w kwocie **1.391.816,88 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano w kwocie **494.276,25 zł**,
- świadczenia społeczne – **12.191,00 zł**.

Znaczące wydatki to:

- energia elektryczna i ciepła oraz woda – 77.181,45 zł,
- wyżywienie wychowanków – 92.100 zł,
- leki i art. medyczne – 7.050,00 zł,
- usługi, wycieczki szkolne – 73.745,62 zł,
- remonty i konserwacje – 12.189,00 zł,
- zakup odzieży, obuwia, bielizny, artykułów piśmiennych, pomocy naukowych, paliwo do samochodu służbowego – 147.950,50 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło 3.252,25 zł, z czego:

- a) kadra kierownicza – 4.680,54 zł,
- b) pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.014,09 zł,
- c) pracownicy obsługi – 2.276,22 zł,
- d) pracownicy pedagogiczni w stopniu awansu zawodowego - mianowany – 3.735,44 zł,
- e) pracownicy pedagogiczni w stopniu awansu zawodowego - dyplomowany - 4.560,89 zł,
- f) wychowawcy zatrudnieni wg Kodeksu Pracy – 2.364,19 zł,
- g) pracownicy socjalni – 2.795,76 zł.

Dzienna stawka żywieniowa na 1 wychowanka korzystającego z wyżywienia wyniosła według wydatków 8,69 zł, a według kosztów 9,23 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 1.379.491,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło **1.378.671,67 zł**, w tym:

- płace i pochodne **903.343,35 zł**,
- wydatki statutowe **460.128,77 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **15.199,55 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 97.021,17 zł, zakupiono paliwo do samochodu służbowego, meble, odzież i obuwie dla wychowanków, artykuły szkolne na łączną kwotę 88.440,83 zł. Ponadto zakupiono leki i artykuły medyczne na kwotę 11.799,88 zł, książki i pomoce dydaktyczne – naukowe na kwotę 7.999,50 zł, opłacono energię elektryczną w kwocie 25.993,28 zł, opłacono usługi telekomunikacyjne na kwotę 4.981,01 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28.617,00 zł.

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

Zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.2012 roku wyniosło 25, natomiast średnie zatrudnienie za 2012 rok przedstawia się na poziomie 26,16. Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym przedstawia się następująco:

- kadra kierownicza - 5.219,89 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 4.005,60 zł,
- zespoły terapeutyczno-opiekuńcze - 2.736,72 zł,
- kadra pedagogiczna - 2.212,80 zł,
- pracownicy obsługi - 2.360,48 zł.

Średnia ilość wychowanków w placówce za okres od 01.01. do 31.12.2012 roku wyniosła 40. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka wyniósł 2.872,23 zł.

W 2012 roku w **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie** zaplanowano kwotę 358.559,00 zł, a wydatkowano **265.556,49 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 371 świadczeń z tytułu kontynuowania nauki dla 41 wychowanków w łącznej kwocie 183.021,96 zł..

Ponadto w okresie sprawozdawczym wypłacono 10 świadczeń w postaci pomocy pieniężnej na usamodzielnienie w łącznej wysokości 62.586,00 zł.

W 2012 roku wypłacono 366 świadczeń działając w oparciu o ustawę o pomocy społecznej na kwotę 180.554,36 zł i 17 świadczeń działając w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na kwotę 8.016,13 zł, co daje kwotę 188.570,49 zł.

Na projekt pn. "Lepsze jutro" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" Program Operacyjny Kapitał Ludzki zaplanowano kwotę 44.952,00 zł, na dzień 31.12.2012 roku wydatkowano kwotę **19.948,53 zł**.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne	Majątkowe
DPS Kutno, ul. Oporowska	3.702.418,04	2.447.989,07	1.218.223,33	-	12.983,24	23.222,40
DPS Kutno, ul. Krzywoustego	1.991.183,82	1.419.340,28	560.947,80	-	10.895,74	-
DPS Pniewo	2.075.641,47	1.450.205,90	597.902,85	-	3.412,01	24.120,71
DPS Wojszyce	3.387.223,00	2.324.440,37	1.037.530,44	-	12.952,19	12.300,00
DPS Wola Chruścińska	2.781.991,27	1.880.834,53	807.156,75	-	19.500,00	74.499,99
Starostwo Powiatowe w Kutnie	450.099,00	-	-	450.099,00	-	-
Razem	14.388.556,60	9.522.810,15	4.221.761,17	450.099,00	59.743,18	134.143,10

Dotację w kwocie **450.099,00 zł** przekazano do Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek celem prowadzenia działalności statutowej zapewniając całodobową opiekę mieszkankom. Plan wydatków na 2012 rok w **Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27** został zatwierdzony na kwotę 3.727.821,00 zł, a wydatkowano 99,32% planu ogółem, tj.: **3.702.418,04 zł**, w tym:

- place i pochodne **2.447.989,07 zł**,
- wydatki statutowe **1.218.223,33 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **12.983,24 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 303.327,06 zł, zakupiono olej opałowy w kwocie 326.332,14 zł, opłacono energię elektryczną w kwocie 114.541,30 zł, wodę w kwocie 22.123,08 zł, zakupiono leki i artykuły medyczne na kwotę 28.797,18 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 99.452,71 zł.

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

W planie wydatków rzeczowych uwzględniona jest kwota 60.000,00 zł otrzymana na podniesienie standardów w jednostce jest to 4,86% planu wydatków statutowych. Ze środków tych zostały zakupione meble do zaadoptowanych pomieszczeń na pokoje mieszkalne na kwotę 57.670,44 zł. Zakupiono kołdry, materace, pledy oraz piżamy dla mieszkańców. Ponadto zakupiono artykuły do terapii zajęciowej, które wpłynął na rozwój podopiecznych w procesie terapeutycznym.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono sprzęt do kuchni: kocioł warzelny elektryczny, patenie elektryczną, obieraczkę do ziemniaków z płuczką na ogólną kwotę **23.222,40 zł**.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.092,15 zł, a przedstawia się następująco:

- kadra kierownicza – 4.990,67 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.648,16 zł,
- pracownicy obsługi – 1.833,93 zł,
- zespoły terapeutyczno – opiekuńcze – 1.850,34 zł.

Średni stan mieszkańców za 2012 roku wynosi 137,17.

Koszt utrzymania 1 mieszkańca po wydatkach za okres 12 miesięcy 2012 roku wyniósł 2.235,18 zł.

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

Dom w 2012 roku zapewniał całodobową opiekę 66 mieszkańcom.

Plan wydatków został zatwierdzony na kwotę 2.065.492,00 zł.

Wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem kwotę **1.991.183,82 zł**, jest to 96,40 % planu.

Plan wydatków osobowych ogółem to kwota 1.420.792,00 zł. został wykonany w wysokości **1.419.340,28 zł**., co stanowi 99,90 % planu wydatków osobowych.

Plan wydatków statutowych to kwota 561.000,00zł, wydatkowano kwotę **560.947,80 zł**., co stanowi 99,99% planu wydatków statutowych.

Największe wydatki poniesione przez Dom to wydatki związane z zakupem żywności dla podopiecznych. Na dzień 31.12.2012 roku wydatkowano kwotę 176.098,06 zł., to jest 31,39% planu wydatków statutowych.

Energia elektryczna i ciepła to wydatek 152.474,21 zł, zakup wody to kwota 9.022,05 zł.

Wydatki na leki i artykuły medyczne dla mieszkańców stanowiły kwotę 18.328,58zł.

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

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53.657,27 zł.

Wydatki na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **10.895,74 zł** (dokonano zakupu środków ochrony osobistej oraz wody źródlanej dla pracowników).

Średnie wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym przedstawia się następująco:

- kadra kierownicza – 4.015,03 zł,

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.876,43 zł,
- pracownicy działu administracyjno - gospodarczego – 1.902,48 zł,
- zespoły terapeutyczno – opiekuńcze – 1.893,58 zł.

Średnioroczny koszt utrzymania 1 mieszkańca za okres 12 miesięcy 2012 roku wyniósł 2.514,12 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2012 roku w domu pomocy społecznej przebywało 70 mieszkańców.

Średnioroczny stan mieszkańców za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku wyniósł 70,40 osoby.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku w Domu zatrudnionych było 49 pracowników, średnioroczne zatrudnienie to 46,71 etatu.

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

- kadra kierownicza – 4.383,08 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.327,27 zł,
- pracownicy obsługi – 1.693,92 zł,
- zespoły terapeutyczno – opiekuńcze – 1.994,20 zł.

Plan wydatków finansowych na 2012 rok wynosi 2.091.670,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku wykonanie planu wydatków stanowiło kwotę **2.075.641,47 zł** . tj. 99,23% ustalonego planu.

W 2012 roku Dom poniósł wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w wysokości **1.450.205,90 zł** , co stanowi 69,87% wykonania całości wydatków.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły **3.412,01 zł** , co stanowi 99,97% planu i 0,16% całości poniesionych wydatków.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota **597.902,85 zł** , co stanowi 98,90% ustalonego planu i 28,80% całości poniesionych wydatków, w tym 30.081,00 zł przeznaczono na zakup wyposażenia pokoi zgodnie ze standardami. Ze środków tych zakupiono łóżka, materace, szafy, farby do malowania ścian w celu odświeżenia pokoi oraz pościel i narzuty na łóżka. Podstawowym wydatkiem w budżecie Domu stanowią wydatki na zakup żywności dla mieszkańców, które wyniosły 142.499,99 zł. co stanowi 23,57% wydatków statutowych.

Poniesiono wydatki związane z zakupem, oleju opałowego w kwocie 147.186,92 zł, zakupem energii elektrycznej oraz wody w kwocie 62.198,12 zł, zakupem paliwa do środków transportu w kwocie 12.273,75 zł. Na leki i materiały medyczne wydatkowano kwotę 32.000,00 zł, materiały i wyposażenie zakupiono na kwotę 100.936,00 zł, na prace remontowe i konserwacyjne wydatkowano kwotę 5.602,35,00 zł. Kwotę 33.411,09 zł wydatkowano na dozór techniczny, okresowe przeglądy budynków, sprzętu i urządzeń.

Inne poniesione wydatki dotyczyły m.in.:

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
- opłaty za trwały zarząd
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- szkolenia pracowników,
- badania profilaktyczne pracowników.

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 mieszkańca w 2012 roku wyliczony na podstawie poniesionych wydatków to kwota 2.424,37 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych dom wykonał budowę 2 hydrantów z przyłączem wodociągowym. Cała wartość zadania wyniosła 24.120,71 zł, co stanowi 72% planu.

W Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach zaplanowano wydatki na rok 2012 w kwocie 3.389.534,00 zł, natomiast wykonanie to kwota **3.387.223,00 zł**., co stanowi 99,93% w stosunku do ogólnego planu.

Plan płac i pochodnych na 2012r. wynosi ogółem 2.326.534,00 zł., natomiast wykonanie wynosi **2.324.440,37 zł** i stanowi 99,91% tychże wydatków.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zrealizowano wydatki statutowe na kwotę **1.037.530,44 zł** , w tym:

- wydatki na energię elektryczną to kwota 119.843,93 zł,
- wydatki na wyżywienie to kwota 306.769,23 zł,
- wydatki na leki i artykuły medyczne to kwota 21.633,57 zł,
- wydatki na ZFŚS to kwota 98.714,00 zł.

Ponadto kwota 22.842,01 zł jest związana z drobnymi pracami remontowymi, takimi jak konserwacją gaśnic ppoż., jak również bieżącymi naprawami i konserwacjami maszyn i urządzeń w domu, kwota 410.335,93 zł jest związana z opłatami za materiały i wyposażenie, kwota w wysokości 2.281,00 zł dotyczyła opłat za usługi zdrowotne.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **12.952,19 zł** , była ona związana z zakupem odzieży i obuwia BHP oraz wody pitnej dla pracowników zgodnie z wymogami BHP.

Środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł wydatkowano wyłącznie na zakupy bezpośrednio związane z osiąganiem standardów w domach pomocy społecznej. Środki umożliwiły zakup mebli, szaf do pokoi mieszkańców, artykułów na terapię zajęciową, wyposażenie łazienek dla mieszkańców.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę **12.300,00 zł** na zakup maszyny szorująco-zbierającej.

Zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.2012 roku wyniosło 74 osoby.

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

- kadra kierownicza – 5.043,83 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.482,00 zł,
- pracownicy zespołów terapeutyczno – opiekuńczych – 1.983,19 zł,
- pracownicy obsługi – 1.923,05 zł.

Średnioroczna liczba mieszkańców na dzień 31.12.2012 roku wynosi 129 osób.

Średnioroczny koszt utrzymania jednego mieszkańca za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku wyniosło 2.188,13 zł.

Plan wydatków na 2012 rok w **Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej** wynosi ogółem 2.783.264,00 zł. i został wykonany w kwocie **2.781.991,27 zł** , co stanowi 99,96% planu, w tym:.

- wydatki na płace i pochodne zostały wykonane w kwocie **1.880.834,53 zł** ,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **19.500,00 zł** ,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **807.156,75 zł** , w tym: koszty energii elektrycznej i ciepłej to kwota 61.911,20 zł, koszty wyżywienia to kwota 190.828,97 zł, koszty leków i art. medycznych stanowią kwotę 26.066,43 zł, zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwotę 368.004,17 zł (w tym kwota 49.258 zł dotacji celowej wydatkowana na zakupy pozwalające zachować standardy zgodnie z art. 52 ustawy o pomocy społecznej), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 81.975,38 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę **74.499,99 zł** na zadanie inwestycyjne pn. "Nadbudowa klatki schodowej nr 1 w budynku DPS w Woli Chruścińskiej celem spełnienia wymogów przeciwpożarowych".

Zatrudnienie na dzień 31.12.2012 roku wyniosło 63,95 pracowników.

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

- kadra kierownicza 5.348,40 zł
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.829,74 zł
- pracownicy obsługi 1.902,44 zł
- zespoły terapeutyczno-opiekuńcze 1.991,82 zł

Średnioroczna liczba mieszkańców wynosi 93,5.

Średnioroczny koszt utrzymania 1 mieszkańca wynosi 2.479,49 zł.

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne	Wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	2.854.569,01	302.515,22	21.000,00	-	2.468.348,04	62.705,75
Starostwo Powiatowe w Kutnie	118.088,26	-	-	118.088,26	-	-
Razem	2.972.657,27	302.515,22	21.000,00	118.088,26	2.468.348,04	62.705,75

Dotacje dla powiatów na prowadzenie rodzin zastępczych przekazano na ogólną kwotę **118.088,26 zł**, w tym dla Miasta Łódź, Gdańsk, Powiatu Goleniowskiego, Kolskiego, Gostynińskiego, Włocławskiego, Poznańskiego, Sławieńskiego i Zgierskiego.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie zaplanowano wydatki na kwotę 3.087.249,00 zł, a wykonano na kwotę **2.854.569,01 zł**, co stanowi w 92,47% ogólnego planu wydatków, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.468.348,04 zł**,
- wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – **302.515,22 zł**,
- wydatki na realizację zadań statutowych - **21.000,00 zł**.

W ciągu całego roku na terenie powiatu kutnowskiego funkcjonowały 144 rodziny zastępcze, w których wychowywało się 243 dzieci, w tym 52 dzieci w 8 zawodowych rodzinach zastępczych.

W ramach projektu pn. "Lepsze jutro" współfinansowanego ze środków EFS, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.2. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" zaplanowano kwotę 75.753,00 zł, a wydatkowano **62.705,75 zł**, co stanowi 82,78% planu. W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:

- wysłano do wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych pisma informujące o możliwości udziału w projekcie,
- podpisano umowy uczestnictwa w projekcie,
- 17 wychowanków w ramach udziału w projekcie zostało skierowanych do uczestnictwa w kursie na prawo jazdy kat. B,
- 3 wychowanków rodzin zastępczych podpisało umowy dotyczące otrzymania w ramach projektu refundacji kosztów nauki na poziomie wyższym,
- wydano 20 decyzji dla 20 wychowanków, w tym 17 dla osób, które otrzymały dofinansowanie do nauki na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym, policealnym oraz dla 3 osób, które otrzymały wsparcie finansowe poprzez refundację kosztów nauki na poziomie wyższym,
- 20 wychowanków uczestniczyło w obozie integracyjnym w Karpaczu,

- dodatkowo w ramach uczestnictwa w projekcie "Lepsze jutro" wychowankowie otrzymali wsparcie psychologiczne, asystenta rodzinnego, usługi doradcy zawodowego, możliwość uczestnictwa w warsztacie kompetencji i umiejętności społecznych.

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2012 roku zaplanowano wydatki w kwocie 21.000,00 zł, a wykonano na kwotę **19.798,10 zł**, co stanowi 94,28% planu.

Środki w kwocie 19.298,13 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób realizujących program korekcyjno-edukacyjny oraz zleceńbiorców udzielających pomocy osobom doświadczającym przemocy poprzez interwencję terapeutyczno-psychologiczną i socjalną. Kwotę 499,97 zł przeznaczono na zakup materiałów piśmiennych i biurowych.

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

W **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Krzywoustego 11** zaplanowano środki w kwocie 1.316.753,00 zł, a wydatkowano kwotę **1.260.407,59 zł**, co stanowi 95,72% planu, w tym:

- płace i pochodne – **816.050,20 zł**,
- wydatki statutowe – **167.981,69 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **424,12 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - **207.809,58 zł**,
- wydatki majątkowe - **68.142,00 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 16.568,54 zł, kwotę 52.818,19 zł stanowią wydatki na usługi pocztowe, informatyczne, obsługę prawną, na badania lekarskie pracowników, różne opłaty i składki oraz koszty komornicze, kwotę 21.047,21 zł przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zrealizowano w kwocie 275.951,58 zł.

Beneficjentami były osoby niepełnosprawne, osoby nieaktywne zawodowo lub zatrudnione zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej od 15-64 lat, osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze.

Uczestnikom projektu w zależności od potrzeb zorganizowano indywidualne i warsztatowe formy wsparcia poprzez poradnictwo psychologiczne, usługi doradztwa zawodowego, treningi kompetencji i umiejętności społecznych. Zatrudniono także zleceniodawców, tj.: asystenta rodzinnego, koordynatora projektu, informatyka, radcę prawnego oraz pracownika ds. zamówień publicznych.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 28 osób, w tym 1 osoba zatrudniona do realizacji projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Lepsze jutro", 4 osoby na zastępstwo w związku z długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi i urlopami macierzyńskimi pracowników.

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

- kadra kierownicza - 5.702,75 zł,
- stanowiska urzędnicze - 2.660,42 zł,
- pracownicy obsługi - 2.526,01 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”	11.380,09	-	11.380,09	-
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	186.771,21	154.738,15	32.020,58	12,48
Ogółem	198.151,30	154.738,15	43.400,67	12,48

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie zaplanowano środki w kwocie 13.470,00 zł, na dzień 31.12.2012 roku wydatkowano kwotę **11.380,09 zł**, co stanowi 84,48% planu, w tym:

- zużycie wody i energii – 4.231,38 zł,
- czynsz – 7.148,71 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 187.629,00 zł, a wykonano w kwocie **186.771,21 zł**, co stanowi 99,55% planu, w tym:

- płace i pochodne – **154.738,15 zł**,
- wydatki statutowe – **32.020,58 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.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność, w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 7.088,00 zł, na dzień 31 grudnia 2012 roku wydatkowano kwotę **2.387,70 zł** na obsługę realizacji programu "Aktywny samorząd" w wysokości do 3% faktycznie wykorzystanych środków na w/w program.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Przekazano dotację na realizację zadań przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kutnie w kwocie **49.320,00 zł** i przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żychlinie w kwocie **49.320,00 zł**.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W 2012 roku zaplanowano kwotę 278.371,00 zł, a na dzień 31.12.2012 roku wydatkowano kwotę **278.137,36 zł**, tj.: 99,92% planu, w tym:

- płace i pochodne – **177.776,40 zł**,
- wydatki statutowe – **100.348,48 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **12,48 zł**.

Zadaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności jest wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i legitymacji dla osób niepełnosprawnych. Powyższe orzeczenia i opinie wydaje zespół orzekający w którego skład wchodzi 1 przewodniczący, 1 sekretarz, 10 lekarzy, 3 psychologów, 3 doradców zawodowych, 5 pracowników socjalnych, 1 pedagog oraz 3 pracowników do obsługi administracyjnej.

Do 31 grudnia 2012 roku wydano ogółem 3068 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, w tym 2801 dla osób dorosłych i 267 dla dzieci.

Ponadto wydano 804 legitymacje dla osób niepełnosprawnych.

Średnie wynagrodzenie brutto na stanowiskach urzędniczych przypadające w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności na 1 etat na 31 grudnia 2012 roku wynosi:

- kadra kierownicza – 3.070,45 zł
- stanowiska urzędnicze – 1.977,01 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 3.409.912,39 zł zrealizowano na kwotę **3.346.754,96 zł**, co stanowi 98,15% planu, w tym:

- płace i pochodne **2.689.554,47 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **267.006,85 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **51.365,77 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **338.827,87 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 przeznaczono na:

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

W ramach projektu „PROFESJONALIŚCI V” środki finansowe przeznaczono na:

- kontynuację i zwiększenie zatrudnienia na stanowiskach kluczowych – 7 osób
- szkolenie pracowników na kluczowych stanowiskach – 20 osób.

Średnie zatrudnienie w 2012 roku to 71,85 etatów.

Średnie wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym:

- kadra kierownicza – 6.125,72 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.548,94 zł,
- pracownicy obsługi – 2.227,80 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 31.12.2012 roku na kwotę **197.606,34 zł**, tj.: 93,19% planu.

Powyższe środki w kwocie 102.730,00 zł 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. Część kosztów powyższego zadania stanowi udział własny projektu dofinansowany ze środków PFRON w kwocie 47.496,00 zł.

Pozostałą kwotę wykorzystano między innymi na dzień rodzicielstwa zastępczego, transport i zakwaterowanie uczestników projektu na obozie integracyjnym.

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	966.645,35	840.158,28	123.567,07	2.920,00
SOSW Nr 2 Kutno	755.025,00	601.560,69	152.179,98	1.284,33
Razem	1.721.670,35	1.441.718,97	275.747,05	4.204,33

Plan wydatków budżetowych w 2012 r. w **Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** wynosi 969.582,00 zł, a wykonano 99,70%% tj. **966.645,35 zł**, z czego przeznaczono na:

- płace i pochodne **840.158,28 zł**
- wydatki statutowe **123.567,07 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.920,00 zł**.

Średnioroczne zatrudnienie w etatach 17,88.

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

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.399,75 zł
- pracownicy obsługi 2.086,51 zł
- Kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
- nauczyciel kontraktowy 4.055,48 zł
- nauczyciel mianowany 4.290,97 zł
- nauczyciel dyplomowany 5.490,89 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków wynosi 42.

Średnioroczny koszt utrzymania 1 wychowanka w 2012 roku ogółem wynosi 23.015,36 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 jeden wychowanków.

Internat prowadzi zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w ramach czterech grup.

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

W 2012 roku zrealizowano wydatki w kwocie **755.025,00 zł**, tj.: 100% w stosunku do planu, w tym:

- płace i pochodne – **601.560,69 zł**,
- wydatki statutowe – **152.179,98 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.284,33 zł**.

W ramach wydatków rzeczowych opłacono energię elektryczną i ciepłą na kwotę 29.780,68 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 33.131,64 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 – 4.862,84 zł
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.735,01 zł
- pracownicy obsługi – 1.851,60 zł.

Średnie wynagrodzenie kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego:

- stażysta – 3.154,40 zł
- nauczyciel kontraktowy – 3.928,25 zł
- nauczyciel mianowany – 4.707,17 zł
- nauczyciel dyplomowany – 5.694,70 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 34 osoby.

Średnioroczny koszt utrzymania jednego wychowanka w 2012 roku wyniósł 22.206,62 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2012 roku wykonanie wydatków w **Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kutnie** stanowiło kwotę **1.346.663,17 zł** . tj. 99,79% planu, z tego:

- na płace i pochodne - **1.204.074,03 zł**
- wydatki statutowe – **140.551,14 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - **2.038,00 zł**.

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną i ciepłą w kwocie 25.602,31 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60.188,00 zł.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2012 r stanowi 23,78 etaty.

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

- kadra kierownicza - 4.005,64 zł
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.246,50 zł
- pracownicy obsługi - 1.771,18 zł

Kadry pedagogicznej wg stopni awansu zawodowego:

- stażysta - 3.022,50 zł,
- kontraktowy - 3.098,26 zł,
- mianowany - 3.927,55 zł,
- dyplomowany- 4.675,42 zł.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Na dzień 31 grudnia 2012 roku wykonanie wydatków w **Młodzieżowym Domu Kultury w Kutnie** stanowiło kwotę **927.575,85 zł** , tj.: 99,71% planu, z tego:

- na płace i pochodne – **779.828,64 zł**
- wydatki statutowe – **145.158,21 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.589,00 zł**.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2012 roku to 15,50 etatu. Średnie wynagrodzenie na 1 etat (łącznie z tzw. „13”):

- kadra kierownicza - 2.950,63 zł
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.349,98 zł
- pracownicy obsługi - 2.140,65 zł.

Kadry pedagogicznej wg stopni awansu zawodowego:

- kontraktowy - 3.107,58 zł
- mianowany - 3.761,46 zł
- dyplomowany - 4.888,99 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych pokryto koszty:

- energii elektrycznej i ciepłej – 35.736,12 zł tj. 24,54% w wydatkach statutowych;
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 36.164,00 zł, tj.: 24,84% 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 17.335,65,00 zł, tj.: 11,91% 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 1.320.422,00zł, a wykonano na kwotę **1.314.561,57 zł**, tj.: 99,56% ogólnego planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **746.011,69 zł**,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę **566.818,89 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - **1.730,99 zł**.

W ramach wydatków statutowych przeprowadzono remonty na ogólną kwotę 81.850,83 zł, zakupiono żywność na kwotę 192.978,70 zł, opłacono energię elektryczną, ciepłą i wodę na ogólną kwotę 127.570,49 zł, 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 – 1.932,50 zł,
- kadra kierownicza – 3.670,04 zł,
- pracownicy obsługi – 1.838,85 zł.

Średnia płaca pracowników pedagogicznych wynosi:

- nauczyciel stażysta – 2.989,06 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 3.626,57 zł
- nauczyciel mianowany – 3.573,48 zł
- nauczyciel dyplomowany – 4.039,11 zł.

Średnia liczba wychowanków bursy w 2012 roku wyniosła 79 wychowanków. Koszt utrzymania wychowanka w 2012 roku ogółem wyniósł 16.640,02 zł.

Rozdz. 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Dotacja w wysokości **1.258.252,00 zł** została przekazana Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Nr 1 w Kutnie dla niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczego „Niezapudka” w Kutnie. Średnia liczba wychowanków - 26,92.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

W **Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Nowej Wsi** zrealizowano wydatki na kwotę **1.451.571,74 zł**, tj.: 99,27% planowanych wydatków, w tym:

- płace i pochodne – **1.074.154,32 zł**,
- wydatki statutowe – **316.819,53 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **60.597,89 zł**.

W ramach wydatków statutowych dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42.232,00 zł, opłacono energię elektryczną w kwocie 16.162,39 zł, zakupiono żywność na kwotę 83.762,47 zł, zakupiono materiały i wyposażenie w kwocie 85.625,29 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 – 2.341,55 zł
- pracownicy obsługi – 1.905,73 zł
- kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
- stażysta – 2.899,09 zł
- kontraktowy – 3.435,28 zł
- mianowany – 4.651,05 zł
- dyplomowany – 5.840,48 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków to 41 osób.

Średnioroczny koszt utrzymania jednego wychowanka w 2012 roku wyniósł 35.404,19 zł.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostka	Wydatki Ogółem	Wydatki statutowe
MDK Kutno	830,00	830,00
SOSW Nr 1 Kutno	79,00	79,00
SOSW Nr 2 Kutno	1.281,53	1.281,53
PPP Kutno	7.626,08	7.626,08
MOS Nowa Wieś	1.200,00	1.200,00
Bursa Nr 1	600,00	600,00
Razem	11.616,61	11.616,61

Wydatki poniesiono na doksztalcanie nauczycieli w ramach różnych form: studia podyplomowe, szkolenia, warsztaty, itp.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Jednostka	Wydatki Ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe
MDK Kutno	5.119,00	-	5.119,00
MOS Nowa Wieś	6.375,89	2.011,89	4.364,00
SOSW Nr 1 Kutno	11.044,00	-	11.044,00
SOSW Nr 2 Kutno	5.739,00	-	5.739,00
PPP Kutno	6.275,00	-	6.275,00
Bursa Nr 1	4.803,53	4.803,53	-
Razem	39.356,42	6.815,42	32.541,00

Wydatki na wynagrodzenia w kwocie **6.815,42 zł** dotyczą wypłaty nagród Starosty Kutnowskiego z okazji Dnia Edukacji narodowej. Kwotę **32.541,00 zł** przeznaczono na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe	Majątkowe
POW „Tęcza” Kutno	2.000,00	2.000,00	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	123.073,40	50.761,90	72.311,50
SOSW Nr 1 w Kutnie	2.994,64	2.994,64	-
PUP Kutno	5.000,00	-	5.000,00
Razem	133.068,04	55.756,54	77.311,50

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie środki w kwocie **2.000,00 zł** przeznaczono na zakup nagród na konkursy organizowane w ramach działalności koła ekologiczno – przyrodniczego „Zielona Planeta”.

W Starostwie Powiatowym w Kutnie w 2012 roku wydatkowano kwotę **50.761,90 zł** na dofinansowanie dla Muzeum Zamek w Oporowie zakupu drzew i ich dosadzenie w parku, na jesienną akcję sprzątania świata, na akcję "Czysty las", na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na potrzeby wydziałów Starostwa Powiatowego, na zakup materiałów do organizacji konferencji dotyczącej edukacji ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju, na dofinansowanie zakupu środków pianotwórczych, neutralizatorów i sypkiego sorbentu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę **47.311,50 zł** w celu budowy przyłącza c.o. do budynku w Kutnie przy ul. Kościuszki 52.

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

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie realizowane jest zadanie pod nazwą "Budowa przyłącza wodociągowego". W 2012 roku wydatkowano na ten cel **5.000 zł**. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na trwające uzgodnienia dokumentacji projektowej i kosztorysowej, z których wyniknęły zmiany w zakresie robót i zwiększone koszty.

Dotacja majątkowa w wysokości **25.000,00 zł** została przekazana Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego na realizację zadania "Zakup pieca centralnego ogrzewania na paliwo stałe - węgiel sortymentu eko-groszek, miał bądź drewno, zrębki lub pellet" na potrzeby lokalnej kotłowni zaopatrującej w ciepło obiektu muzeum.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92116 - Biblioteki

Dotacja w kwocie **70.932,00 zł** została przekazana Miastu Kutno na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kutnie na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Stefana Żeromskiego w Kutnie oraz udzielenia dotacji na ten cel.

Rozdz. 92118 - Muzea

Przekazano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w ogólnej kwocie **1.074.435,00 zł**, w tym:

- Muzeum zamek w Oporowie kwotę 566.150,00 zł,
- Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach kwotę 508.285,00 zł.

Realizacja planów finansowych przez instytucje kultury stanowi odrębny dokument.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność

Środki finansowe w kwocie **11.400 zł** zostały wykorzystane na realizację 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

w trybie otwartego konkursu ofert w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W trybie otwartego konkursu ofert zlecenie realizacji następujących rodzajów zadań:

- 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;

Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej i Twórczej INTERSUM z siedzibą w Nowej Wsi na zadanie: „Odrębność i wspólnota kulturowa centralnej Polski. Organizacja VIII Pikniku z Kulturą – kulturalno – artystycznego spotkania młodzieży powiatu kutnowskiego”. Kwota dotacji:

1.500 zł;

- Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37 na zadanie „III Zlot Grup Rekonstrukcji Historycznych Odyseja Historyczna Rozdział III”. Kwota dotacji: 2.200 zł;
- Polskie Towarzystwo – Krajoznawcze Oddział w Kutnie na zadanie: „Rajd pieszy na trasie Grochów–Ostrowy pod hasłem poznajemy historię powiatu kutnowskiego i gminy Ostrowy”. Kwota dotacji: 900 zł;
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej na zadanie: „Przygotowanie i wydanie rocznika ”Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, tom XVI. Kwota dotacji: 2.500 zł.

W trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zlecenie realizacji następujących zadań publicznych otrzymały:

- Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej - *Udział w III Międzynarodowym Festiwalu Tańca Ludowego „Alegria” w Calella – Hiszpania*. Kwota dotacji: 2.300 zł;
- Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Tęczowe Dźwięki” – IX Ogólnopolskie Warsztaty Polonistyczne „Spotkanie z Panem Wołodyjowskim”. Kwota dotacji: 2.000 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 **4.558,55 zł** wydatkowano z przeznaczeniem na dofinansowanie, m.in. następujących zadań z zakresu pozostałej działalności kulturalnej w formie zakupu usług oraz nagród i pozostałych wydatków :

- XXII Międzywojewódzki Przegląd Kapel Ludowych Bedlno’2012;
- doroczna nagroda Starosty Kutnowskiego w dziedzinie kultury;

zorganizowanie i przeprowadzenie wykładów i prelekcji w ramach programu „Napoleon w Pałacu Saskim w Kutnie. 1812 – 11 grudnia – 2012”;

- organizacja powiatowego spotkania wigilijnego: „Nasze wojenno – wojskowe wigilie”.

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 kwocie **5.000 zł** zostały wykorzystane na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w trybie otwartego konkursu ofert w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji oraz w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zlecenie realizacji zadania *Zorganizowanie i prowadzenie mistrzostw powiatu kutnowskiego w formie zawodów sportowych* w trybie otwartego konkursu ofert uzyskało Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kutnie. Kwota dotacji 2.500 zł .

Dotację w kwocie 2.500 zł otrzymał Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” na realizację zadania: *V Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Kutnowskiego z okazji Narodowego Święta Niepodległości*”.

Środki finansowe w wysokości **1.853,06 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 kategoriach kadet junior i senior, Turniej Powiatowych Mistrzostw LZS w piłce siatkowej mężczyzn na rok 2012 „O puchar Starosty Powiatu Kutnowskiego”.