

**INFORMACJA Z REALIZACJI
BUDŻETU POWIATU
KUTNOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE
2013 ROKU**

SIERPIEŃ, 2013 ROK

Informacja z realizacji budżetu Powiatu Kutnowskiego za I półrocze 2013 roku

Budżet powiatu kutnowskiego na 2013 rok przyjęto uchwałą Nr 164/XXIII/12 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 19 grudnia 2012 roku.

Ustalono dochody w łącznej wysokości **102.316.421,70 zł**, w tym:

- bieżące 97.795.550,70 zł
- majątkowe 4.520.871,00 zł.

Ustalono wydatki w łącznej wysokości **96.457.029,70 zł**, w tym:

- bieżące 94.476.935,70 zł
- majątkowe 1.980.094,00 zł.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2013 roku wprowadzono zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów uchwałami:

1. Rady Powiatu w Kutnie:

Nr 167/XXIV/13	z dnia 27 lutego 2013 roku
Nr 187/XXVI/13	z dnia 19 marca 2013 roku
Nr 189/XXVII/13	z dnia 12 kwietnia 2013 roku
Nr 193/XXVIII/13	z dnia 29 maja 2013 roku
Nr 200/XXIX/13	z dnia 26 czerwca 2013 roku

2. Zarządu Powiatu w Kutnie:

Nr 421/166/13	z dnia 18 lutego 2013 roku
Nr 502/170/13	z dnia 13 marca 2013 roku
Nr 504/171/13	z dnia 19 marca 2013 roku
Nr 508/172/13	z dnia 26 marca 2013 roku
Nr 511/172/13	z dnia 26 marca 2013 roku
Nr 514/172/13	z dnia 29 marca 2013 roku
Nr 516/175/13	z dnia 11 kwietnia 2013 roku
Nr 523/176/13	z dnia 17 kwietnia 2013 roku
Nr 527/177/13	z dnia 22 kwietnia 2013 roku
Nr 533/179/13	z dnia 29 kwietnia 2013 roku
Nr 537/180/13	z dnia 07 maja 2013 roku
Nr 541/183/13	z dnia 22 maja 2013 roku
Nr 555/188/13	z dnia 18 czerwca 2013 roku
Nr 562/190/13	z dnia 24 czerwca 2013 roku
Nr 566/192/13	z dnia 28 czerwca 2013 roku

Na dzień 30 czerwca 2013 roku plan dochodów ustalono na kwotę 104.297.444,12 zł; plan wydatków ustalono na kwotę 103.039.814,12 zł; plan przychodów ustalono na kwotę 4.601.762,00 zł, a plan rozchodów ustalono na kwotę 5.859.392,00 zł.

Dochody

Dochody zaplanowane na ogólną kwotę **104.297.444,12 zł**, w tym bieżące na kwotę 98.837.573,12 zł oraz majątkowe na kwotę 5.459.871,00 zł zrealizowano na kwotę **56.776.834,39 zł**, tj.: 54,44% planu, w tym dochody bieżące zrealizowano na kwotę 55.386.989,90 zł, tj.: 56,04% planu i majątkowe na kwotę 1.389.844,49 zł, tj.: 25,46% planu, co prezentuje załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dochody zrealizowano na kwotę **10.350,00 zł**, tj.: 73,93% planu w rozdz. 75045 – Kwalifikacje wojskowe. Dochody zrealizowano do wysokości potrzeb.

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody zrealizowano na kwotę **37.009,73 zł**, tj.: 47,75% planu, w tym w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w kwocie 19.792,73 zł, tj.: 45,93% planu dochodu z tytułu zwrotu wynagrodzenia prezesa ZNP, w rozdz. 80195 w kwocie 15.573,00 zł, tj.: 45,26% planu z tytułu opłat za prowadzenie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przez powiat kutnowski, oraz nieplanowane dochody w kwocie 1.644,00 zł z tytułu zwrotu kosztów za uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kutnie mieszkańca powiatu łęczyckiego.

Dochody własne.

Dochody bieżące zrealizowano na kwotę **49.079.864,14 zł**, tj.: 56,07% planu, a dochody majątkowe na kwotę **1.389.844,49 zł**, tj.: 25,53% planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę **45.564,78 zł**, tj.: 49,78% planu. Są to dochody z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanowiące zwrot za wypłatę ekwiwalentu na zalesione grunty rolne.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody zrealizowano na kwotę **21.189,00 zł**, tj.: 49,51% planu. Na dochody składają się opłaty za wydawanie kart parkingowych oraz opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Dochody zrealizowane na kwotę **580.833,57 zł**, tj.: 64,43% planu, w tym dochody za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 50.002,25 zł, za najem i dzierżawę dochody w kwocie 204.556,81 zł. Dochody zrealizowały następujące jednostki:

- Bursa Nr 1 w Kutnie	4.223,30 zł,
- CKU w Kutnie	750,00 zł,
- POW „Tęcza” Kutno	3.943,74 zł,
- I LO w Kutnie	13.917,12 zł,

- II LO w Kutnie	19.920,00 zł,
- POW Franciszków	972,78 zł,
- Starostwo Powiatowe	93.020,61 zł,
- ZS Nr 1 Kutno	57.118,58 zł,
- ZSZ Nr 2 Kutno	1.369,09 zł,
- ZS Nr 3 Kutno	3.364,33 zł,
- ZS Nr 4 Kutno	1.250,00 zł,
- ZS Żychlin	4.707,26 zł.

Z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa wykonano kwotę 322.757,72 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **205.627,09 zł**, tj.: 51,41%, w tym za opłaty z tytułu udostępnienia zasobu geodezyjno – kartograficznego na kwotę 205.496,38 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody zrealizowano na kwotę **1.107.977,62 zł**, tj.: 52,74% planu, w tym z tytułu opłat komunikacyjnych to kwota 1.066.041,75 zł.

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

Dochody zrealizowano na kwotę **6.793.120,97 zł**, tj.: 45,63% planu, w tym dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego zrealizowano na kwotę 60.056,98 zł, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 6.049.814,00 zł, a z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 683.141,31 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **30.233.390,40 zł**, tj.: 58,83% planu, w tym dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 23.574.400,00 zł, z części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 2.411.328,00 zł, a z części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 4.104.798,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **53.602,72 zł**, tj.: 66,06% planu, w tym z tytułu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych Zespołu szkół Nr 1 w Kutnie, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie i Zespołu Szkół w Żychlinie kwotę 12.078,43 zł, z tytułu opłat za stołówkę 19.168,80 zł, na realizację programów z udziałem środków europejskich 7.800,00 zł, tj.: na program „Od ucznia do profesjonalisty” i „Piąty bieg w drodze do kariery”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zrealizowano nieplanowane dochody z tytułu wyegzekwowania należności przejętych przy likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kutnie w kwocie **153.142,55 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **8.333.258,16 zł**, tj.: 54,17% planu.

W rozdz. 85201 dochody zrealizowano na kwotę 542.049,13 zł, w tym z tytułu darowizny dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie 2.800,00 zł, a z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach powiatu kutnowskiego 526.169,37 zł.

W rozdz. 85202 dochody zrealizowano na kwotę 7.224.238,85 zł, w tym odpłatność z tytułu pobytu w domach opieki społecznej to kwota 4.332.489,73 zł, a dotacje na realizację zadań z tego tytułu to kwota 2.887.589,00 zł.

W rozdz. 85204 zrealizowano dochody w kwocie 285.610,75 zł, w tym z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych powiatu kutnowskiego 175.636,67 zł.

W ramach programu „Lepsze jutro” z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej pozyskano dochody w kwocie 371.109,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody zrealizowano na kwotę **969.853,74 zł**, w tym na realizację programu „Lepsze jutro” 366.239,43 zł, na realizację programu „Profesjonaliści” 229.924,94 zł, na obsługę Funduszu Pracy kwotę 276.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zrealizowano na kwotę **221.766,63 zł**, tj. 58,23% planu, w tym opłaty za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Kutnie 31.092,50 zł, za odpłatność z tytułu wyżywienia w Bursie Nr 1 w Kutnie 137.479,50 zł, za odpłatność w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Nowej Wsi 47.283,20 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przekazane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi dochody z tytułu opłat za ochronę środowiska to kwota **360.536,91 zł**, tj. 72,11% planu.

Dochody majątkowe

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody z tytułu pomocy finansowej gmin w kwocie 939.000,00 zł wprowadzono do budżetu w m-cu czerwcu br., ich realizacja jest zaplanowana w II półroczu 2013 roku.

Dochody w rozdz. 60095 w kwocie **20.982,02 zł** pochodzą z opłat za wycinkę drzew przy drogach powiatowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody ze zbycia praw majątkowych w kwocie **1.288.862,47 zł**, tj. 28,60% planu pochodzą ze zbycia nieruchomości w Kutnie, ul. Mickiewicza 2 (wpłata części), oraz wykupu garażu w Mieczysławowie na kwotę 7.600,00 zł.

W I półroczu przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na zbycie nieruchomości będących własnością powiatu kutnowskiego, które ze względu na brak zainteresowania unieważniono.

Dochody w kwocie **80.000,00 zł** to dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” na zakup samochodu w Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego.

Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zrealizowano w kwocie **14.000,00 zł**, tj.: 82,35% planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dotacje na zadania z zakresu nadzoru budowlanego przekazano w kwocie **184.962,00 zł**, tj.: 41,37% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody zrealizowano w kwocie **149.084,03 zł**, tj.: 56,71% planu, w tym dotacje na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe 131.873,00 zł, a na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 17.211,03 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dotacje otrzymano w kwocie **3.284.626,00 zł**, tj.: 59,59% planu na realizację zadań bieżących przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych oraz osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego otrzymano w kwocie **2.492.005,00 zł**, tj.: 52,91% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Otrzymano dotację w kwocie **135.089,00 zł**, tj.: 53,38% planu na realizację zadań przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

Dochody majątkowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu nie zostały zrealizowane.

Wydatki

Wydatki budżetu zrealizowano na kwotę **45.336.584,03 zł**, tj.: 44,00% planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 44.891.862,50 zł, tj.: 46,55% planu, a wydatki majątkowe w kwocie 444.721,53 zł, tj.: 6,73% planu.

Dział 020 – Leśnictwo

W rozdz. 02001 – Gospodarka leśna wydatkowano na ekwiwalenty pieniężne dla osób fizycznych, które zalesiły grunty rolne kwotę **45.558,25 zł**, tj.: 48,75% planu.

W rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną wypłacono Nadleśnictwu Kutno za nadzór nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa kwotę **7.079,25 zł**, tj.: 25,00% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe wydatki zaplanowano w kwocie 2.939.000,00 zł, a wydatkowano na kwotę **489.223,86 zł**, tj.: 16,65% planu, w tym:

- wydatki statutowe – **489.223,86 zł**.

W ramach wydatków statutowych w I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki związane z:

- zimowym utrzymaniem dróg w kwocie 428.214,12 zł.

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

- bieżącym utrzymaniem dróg w kwocie 61.009,74 zł.

W ramach robót utrzymaniowych wykonano:

- a) remonty cząstkowe siłami własnymi Wydziału Drogownictwa w ilości 1.320 m²,
- b) wykonano oznakowanie poziome jezdni – przejścia dla pieszych, linie segregacyjne, strzałki w Żychlinie, Krośniewicach, Ostrowach, Łaniewicach, Grochowie, Krzyżanowie, Kaszewach, Grabowie, Muchnicach, Kterach, Pniewie w ilości 378,31 m².
- c) tablice pod znaki.

Na roboty wykonywane siłami wydziału, a związanymi z remontami dróg, utrzymaniem poboczy, oznakowaniem, zadrzewieniem, zatrudnieniem transportu samochodowego i sprzętu wydatkowano kwotę 5.264,40 zł. Natomiast na utrzymanie samochodów i sprzętu wydatkowano kwotę 4.786,57 zł.

Na ubezpieczenie dróg i opłatę ewidencyjną wydatkowano kwotę 3.500,00 zł.

W rozdz. 60095 – Pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie 461.500,00 zł, na dzień 30 czerwca 2013 roku wydatkowano kwotę **338.028,11 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 88.028,11 zł, tj.: 41,62% planu,
- wydatki majątkowe 250.000,00 zł, tj.: 100% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki w kwocie 55.000,00 zł na oszacowanie wartości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej, ocenę realizacji obowiązków Spółki wynikających z wymogów ochrony środowiska oraz ze sporządzania memorandum informacyjnego.

Ponadto poniesiono koszty związane z zakupem niezbędnych druków i formularzy w kwocie 654,97 zł, na usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg zgodnie z ustawą - Prawo o ruchu drogowym, na abonament za korzystanie z portalu OSK dla Starosty oraz dozór parkingu strzeżonego dla holowanych pojazdów wydatkowano kwotę 32.333,14 zł oraz wydatkowano 40,00 zł na opłatę z tytułu postępowania sądowego.

Wydatki majątkowe w kwocie 250.000,00 zł przeznaczono na podwyższenie kapitału Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kutnie, w której powiat jest 100% udziałowcem.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **7.213,86 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na:

- opłaty za notarialne poświadczenie podpisu, opłatę za ogłoszenie, koszt sporządzenia aktu notarialnego,
- wyrisy, wypisy z rejestru gruntów,
- podatek od nieruchomości,
- wycenę nieruchomości,
- koszty postępowania sądowego.

Na zadania własne z zakresu geodezji i kartografii na dzień 30 czerwca 2013 roku wydatkowano **11.233,81 zł**.

W/w środki wydatkowano na:

- ogłoszenia w prasie o przetargu na sprzedaż nieruchomości,
- zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kutnowskiego, oraz ujawnienie w księdze wieczystej podziału nieruchomości,
- sporządzenie operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oraz przeznaczonych do wniesienia jako wkład własny niepieniężny (aport) do spółki z o.o.

Wydatki statutowe na zadania w zakresie administracji zrealizowano na kwotę **192.192,10 zł**, co stanowi 49,00% planu. Na te wydatki składają się opłaty związane z utrzymaniem budynku po zlikwidowanej placówce opiekuńczo – wychowawczej „Nadzieja” w Żychlinie oraz lokali mieszkalnych będących w zarządzie wspólnot mieszkaniowych dotyczących między innymi zakupu energii na kwotę 128.405,41 zł, zakupu usług remontowych i pozostałych oraz podatku od nieruchomości.

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie zaplanowano środki w kwocie 11.639,00 zł, na dzień 30.06.2013 roku zrealizowano wydatki na kwotę **4.829,35 zł**, co stanowi 41,49% planu.

Są to wydatki poniesione na pokrycie kosztów zużycia energii i wody w kwocie 1.693,97 zł, czynsze w lokalach mieszkalnych na kwotę 3.135,38 zł, w których zamieszkują usamodzielnieni wychowankowie placówki.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 230.000,00 zł na przebudowę części budynku internatu na młodzieżowy ośrodek socjoterapii oraz na budowę przyłącza wodociągowego.

Do dnia 30.06.2013 roku realizując projekty zlecono opracowanie dokumentacji technicznej oraz wysłano zapytania ofertowe. Wydatki nastąpią w II półroczu.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2013 roku nie zrealizowano planu.

Kwota ta zostanie przeznaczona na sfinansowanie prac związanych z aktualnie prowadzoną w dwóch zamówieniach publicznych modernizacją ewidencji gruntów polegającą na:

- założeniu ewidencji budynków i lokali na obszarze terenów wiejskich w 21 obrębach gminy Bedno,
- przeprowadzeniu kompleksowej modernizacji ewidencji dla 4 obrębów gminy Strzelce – etap II.

W rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano wydatki w kwocie 400.000,00 zł, a wykonanie stanowi kwotę **54.813,21 zł**, tj.: 13,70% planu.

W ramach wydatków zakupiono materiały na kwotę 9.184,62 zł, na energię i usługi remontowe wydatkowano kwotę 23.115,74 zł oraz opłacono obsługę informatyczną i opłaty za korzystanie z internetu.

Ponadto planowane jest jeszcze do realizacji w II półroczu:

- zakup sprzętu komputerowego, programów informatycznych oraz urządzeń umożliwiających włączenie geodezyjnych baz danych i stanowisk pracy do przewidzianego w tym roku uruchomienia systemu elektronicznego obiegu dokumentów,

- konwersja baz danych do nowego oprogramowania geodezyjnego dostosowanego do wymogów zmienionych przepisów związanych z prowadzeniem i udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego,

Zlecenie wykonania prac geodezyjnych związanych z ustaleniem dla celów ewidencji niektórych odcinków granic pomiędzy nieruchomościami będącymi jednocześnie granicami pomiędzy województwami.

W rozdz. 71015 – Nadzór budowlany zaplanowano wydatki w kwocie 351.100,00 zł, a wykonano **178.301,11 zł**, co stanowi 50,78% planu.

Płace i pochodne zaplanowano w kwocie 306.270,00 zł, a wykonano **156.997,10 zł**, co stanowi 51,26% planu.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynosi 40.030,00 zł, z czego wydatkowano kwotę **21.304,01 zł**, co stanowi 53,22% planu.

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

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.444,09 zł, co stanowi 20,86% planu wydatków statutowych.

Plan wydatków na zadanie inwestycyjne wynosi 4.000,00 zł, wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2013 roku..

Zatrudnienie w etatach na dzień 30.06.2013 roku wyniosło 5,25,

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

- kadra kierownicza – 4.778,79 zł,

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 3.774,91 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan ogółem wyniósł 1.103.879,00 zł, a wykonanie to kwota **511.085,81 zł**, co stanowi 46,30% planu, w tym płace i pochodne wykonano na kwotę 511.085,81 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych powiatowi.

W rozdz. 75019 – Rady powiatów z zaplanowanej kwoty 359.000,00 zł wydatkowano **145.050,16 zł**, co stanowi 40,40% planu. Z w/w kwoty na diety radnych wydatkowano kwotę 124.785,75 zł. co stanowi 86,03% wydatków.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia poniesiono na kwotę 6.822,38 zł. Kwotę 549,64 zł przeznaczono na zakup usług telefonii komórkowej. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 12.781,69 zł oraz na zakup usług dostępu do sieci internet wydatkowano 110,70 zł.

W rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe zaplanowano wydatki na kwotę 6.567.600,00 zł, a wydatkowano **2.930.807,38 zł**, tj.:44,63% planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **1.934.265,61 zł**, tj.: 48,27% planu,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę **988.336,44 zł**, tj.: 44,88% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **8.205,33 zł**, tj.: 21,26% planu.

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną w kwocie 105.744,51 zł, zakupiono druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne na kwotę 408.205,15 zł, poniesiono opłaty pocztowe w kwocie 39.961,75 zł, opłacono telefonię komórkową i stacjonarną na kwotę 28.739,91 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90.000 zł. Pozostałe wydatki stanowią między innymi wpłaty na rzecz Związku Powiatów Polskich, podróże służbowe, zakup akcesoriów komputerowych, jak również badania okresowe pracowników.

Zatrudnienie średnioroczne w etatach wyniosło – 102,05 na dzień 30.06.2013 roku zatrudnienie wynosi 108,00.

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

- Zarząd – 10.847,69 zł,
- kadra kierownicza – 4.813,48 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.580,90 zł,
- pracownicy obsługi – 2.037,92 zł.

W 2013 roku zaplanowano na wydatki majątkowe 320.000,00 zł. W zakresie realizacji wydatków majątkowych:

- wykonano system sygnalizacji przeciwpożarowej w archiwach budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie – wydatek nastąpi w II półroczu br.,
- zakupiono system nagłaśniający i nagrywający do sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kutnie – zadanie jest w trakcie realizacji, a wydatek nastąpi w II półroczu br.,
- ogłoszono przetarg na zakup samochodu osobowego, jednak został on unieważniony. Zakup samochodu planowany jest w II półroczu 2013 roku.

W rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa, Powiatowa Komisja Lekarska w Kutnie została powołana Zarządzeniem Wojewody Łódzkiego w sprawie powołania komisji lekarskich. Funkcjonowała w dniach od 5 lutego do 8 marca 2013 roku obejmując swym zasięgiem 11 gmin z terenu powiatu kutnowskiego.

Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano kwotę **17.211,03 zł**. Na potrzeby komisji zatrudniono 4 osoby, wynagrodzenie i pochodne stanowią kwotę 9.517,68 zł. Sfinansowano wynajem lokalu, sprzątanie pomieszczeń, zakup papieru, tonerów do drukarki, materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości w kwocie 7.693,35 zł.

Na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia podpisanego z Wojewodą Łódzkim otrzymano kwotę 14.000 zł, w I półroczu 2013 roku wykorzystano **10.350,00 zł**, w tym 9.720,00 zł na wynagrodzenia.

W rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki na promocję powiatu w kwocie 58.500,00 zł, a zrealizowano na kwotę **26.263,36 zł**, co stanowi 44,89% w stosunku do planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne to kwota 908,00 zł,

w ramach której zrealizowano umowę zlecenie za wykonany koncert podczas „Nocy Muzeum” w Pałacu Saskim w Kutnie w dniu 24.05.2013 roku oraz umowę zlecenie za przewóz drużyny kobiet, która reprezentowała Powiat Kutnowski na turnieju Finałowym Mistrzostw LZS Województwa Łódzkiego w halowej piłce nożnej w dniu 24.02.2013 roku w Opocznie oraz za przewóz delegacji z Powiatu Kutnowskiego na lotnisko w Warszawie, skąd delegacja poleciała do Rejonu Kołomeńskiego w Rosji z okazji „Dnia Kołomny” w dniach 07.06 – 10.06.2013 roku,

- wydatki statutowe w kwocie 1.065,75 zł przeznaczono na zakup kwiatów

z okazji uroczystości patriotycznych i historycznych: 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 73 rocznica Zbrodni Katyńskiej i 3 rocznica Katastrofy Smoleńskiej, uroczyste odsłonięcie pomnika gen. Wł. Andersa, 68 rocznica zakończenia II wojny światowej, „Święto Błękitnej Armii”, XXXI Święto 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Księcia J. Poniatowskiego, 68 rocznica „Procesu Szesnastu” oraz na inne uroczystości jubileuszowe i okolicznościowe.

Kwotę 6.864,79 zł przeznaczono na XIV Integracyjny Turniej Gier Planszowych w SOSW Nr2 w Kutnie, Wielobój kondycyjno-sprawnościowy „TYTAN-CROSS” organizowany przez I LO PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie, Powiatowy XXXVI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”, 15-lecie działalności Powiatowego Życia Kutna, IX Konkurs Matematyczny i IV Konkurs Biologiczno-Chemiczny organizowany przez II LO im. J. Kasprówicza w Kutnie, VI Międzyszkolny Konkurs Poezji Patriotycznej „Warto Pamiętać” oraz XVII Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Głos Ojczyzny” organizowany przez ZS Nr3 im. Wł. Grabskiego, 85-lecie działalności LOP, XV Powiatowa Turniejada klas I-III Imielno 2013, Młodzieżowy Konkurs Wiedzy Morskiej pn. „Polska Marynarka Wojenna a Historia Wybrzeża Polskiego” organizowany przez LOK, „Dybowski Dzień Dziecka” i „XIII Dybowskie Spotkania Odpustowe”, IX Piknik z Kulturą pt. „Akademia dawnej muzyki, tańca i różnorodności” w Nowej Wsi, I Festiwal Nauki i Techniki pod hasłem „Działanie to sposób na naukę” w ZS im. St. Staszica w Kutnie, VII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Muzycznej Osób Niepełnosprawnych pod hasłem „Wiosna Radosna” w Żychlinie, 20-lecie SOSW Nr 2 w Kutnie, 35-lecie Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach, 25-lecie Zespołu Śpiewaczego Strzelce, II Plener Malarsko-Rzeźbiarski w Wojszycach, 20-lecie Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, 30-lecie POW „TĘCZA” w Kutnie, pani Katarzynie Karolak - Rojewskiej z okazji przyznania Nagrody Starosty Kutnowskiego za 2012 rok, Sekcji Wokalnej MDK w Kutnie za wykonanie koncertu „Śpiewam i tańczę - już 15 lat” oraz za wykonanie pieśni patriotycznych podczas koncertu pt. „Dla Ciebie Polsko”, upominki dla delegacji z Niemiec, która przebywała w powiecie kutnowskim w dniach 17-19.01.2013 oraz dla przedstawicieli Rejonu Kołomeńskiego, gdzie przebywała delegacja Powiatu Kutnowskiego wraz z opiekunami i wokalistami zespołu „Granda” z okazji „Dnia Kołomny” w dniach 07-10.06.2013.

W ramach kontaktów z mediami wydatkowano kwotę 2.982,40 zł z przeznaczeniem na życzenia okolicznościowe, artykuły i wywiady promujące działalność Powiatu Kutnowskiego, obsługa medialna zgodnie z umową zawartą

w dniu 01.03.2013 oraz na upominki promocyjne z herbem Powiatu Kutnowskiego wydatkowano kwotę 6.087,82 zł, tj.: długopisy i zestawy piśmiennicze, znaczki w klapę, torby foliowe i papierowe, teczki reklamowe, elementy składane z herbem z drewna i układanka z mapą Powiatu Kutnowskiego, breloki - lwy (maskotki), breloki - lwy (ze sklejk) oraz breloki akrylowe, naklejki z herbem powiatu.

Na organizację i udział w uroczystościach sportowych i kulturalnych wydatkowano 6.005,65 zł, w tym na spotkanie Noworoczne w Oporowie, „Babki Muzyczne” i „Noc Muzeów” w Pałacu Saskim w Kutnie, III Diecezjalna Pielgrzymka Samorządowców Diecezji Łowickiej w Głogowcu, spotkanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych z profesorem UMK w Toruniu L. Balcerowiczem, spotkanie Zarządu i Rady Powiatu w Kutnie z delegacją z Holandii w dniu 14.05.2013 oraz spotkanie i przewóz delegacji z Niemiec, która przebywała w powiecie kutnowskim w dniach 17-19.01.2013, przewóz drużyny kobiet, która reprezentowała Powiat Kutnowski na turnieju Finałowym Mistrzostw LZS Województwa Łódzkiego w halowej piłce nożnej w Opocznie oraz przewóz, ubezpieczenie i wizy dla delegacji z Powiatu Kutnowskiego, która przebywała w Rejonie Kołomeńskim w Rosji z okazji „Dnia Kołomny” w dniach 07-10.06.2013.

Inne wydatki to kwota 2.348,95 zł, którą przeznaczono na kartki okolicznościowe (wielkanocne), obsługa techniczna, administracyjna oraz aktualizacja strony internetowej www.kutno.pl, publikacje: „Monografia. Kutno poprzez wieki” t. I i II oraz „Kutno. Powiat Kutnowski”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdz. 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie zaplanowano środki w kwocie 5.523.144,00 zł, a wydatkowano **2.949.656,56 zł**, co stanowi 53,41% planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **2.587.913,49 zł**, co stanowi 53,54% planu.

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

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2013 roku to 86,25 etatów.

Średnie wynagrodzenie:

- na jednego funkcjonariusza wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym to kwota 3.875,71 zł,
- pracownika na stanowisku urzędniczym wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym to kwota 1.947,90 zł,
- pracownika obsługi wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym to kwota 1.701,17 zł.

Ponadto wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **206.821,23 zł**, co stanowi 49,38% planu.

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną i ciepłą w kwocie 42.076,06 zł, pokryto koszty utrzymania samochodów służbowych w kwocie 28.027,18 zł, pokryto koszty usług telefonicznych w kwocie 8.513,70 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie

3.281,79 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **154.921,84 zł.**

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

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **11.000 zł**, nie zrealizowano ich w I półroczu 2013 roku.

W rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 169.800,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie **291,00 zł** na opłacenie abonamentu TOYA. Kwota 169.200,00 zł stanowi rezerwę celową.

W rozdz. 75495 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 9.000,00 zł, a wydatkowano **3.505,50 zł** na zakup materiałów dla Komendy Powiatowej Policji w Kutnie w związku z realizacją programu „Bezpieczny Powiat”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego na obsługę kredytów w I półroczu 2013 roku wydatkowano **466.193,43 zł**, w tym:

- do Banku Polskiej Spółdzielczości O/Łódź - 205.795,81 zł w związku z obsługą dwóch kredytów,
- do Banku PKO BP O/Łódź - 147.090,59 zł w związku z obsługą dwóch kredytów,
- do Banku Ochrony Środowiska O/Łódź - 113.307,03 zł w związku z obsługą czterech kredytów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i poходne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
SPS nr 10 w SOSW Nr 1 w Kutnie	752.214,96	688.566,42	62.390,44	1.258,10
SPS nr 13 w SOSW Nr 2 w Kutnie	244.590,50	218.115,67	26.243,83	231,00
Razem	996.805,46	906.682,09	88.634,27	1.489,10

W 2013 roku w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie plan wydatków wynosi 1.549.077,00 zł, na dzień 30 czerwca 2013 roku wykonano go na kwotę **752.214,96 zł**, tj.: 48,56% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – wykonano w 47,63 tj. **688.566,42 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wykonano w 64,90%, tj. **62.390,44 zł**,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 17,11%, tj. na kwotę **1.258,10 zł.**

Średnioroczna liczba uczniów w I półroczu 2013 roku wynosi 62.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia ogółem w I półroczu 2013 roku wynosi 12.132,50 zł.

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

- stażysta – 3.052,82 zł,
- kontraktowy – 4.149,02 zł,
- mianowany – 5.357,17 zł,
- dyplomowany – 5.922,12 zł.

W ramach wydatków statutowych naprawiono instalację gazową samochodu służbowego, wymieniono rurę wodociagową, opłacono wodę, energię elektryczną, gaz, zakupiono materiały biurowe, pomoce naukowe, opłacono wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, monitoring, usługi informatyczne, ubezpieczenie mienia. Natomiast w ramach świadczeń na rzecz pracowników wypłacono fundusz zdrowotny nauczycieli, opłacono badania okresowe pracowników oraz zakupiono wodę dla pracowników.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 489.977,00 zł, w I półroczu 2013 roku zrealizowano w 49,92% w stosunku do planu, tj. **244.590,50 zł**, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **218.115,67 zł**, tj. 48,72%

w stosunku do planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **26.243,83 zł**, tj. 66,10% w stosunku do planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **231,00 zł**, tj. 9,10% w stosunku do planu (środki te zostały przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej).

W I półroczu 2013 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano łączną kwotę 9.843,41 zł, tj. 37,51% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 11.895,55 zł, tj. 45,33% w stosunku do wydatków statutowych.

Inne poniesione wydatki w I półroczu 2013 roku dotyczyły opłaty za zakup materiałów przeznaczonych do bieżących napraw i konserwacji obiektu placówki, pomocy dydaktycznych, opłat za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, odśnieżania dachu, naprawy poszycia dachowego, usług telefonicznych, wypłaty delegacji pracownikom.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat stanowiło:

- kadra kierownicza – 4.378,81 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.508,10 zł,
- pracownicy obsługi – 1.880,62 zł.

Kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 2.978,74 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 4.305,04 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.767,64 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.710,02 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 18 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2013 roku wyniósł 13.588,36 zł.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
GS nr 4 w SOSW Nr 1 w Kutnie	776.885,67	714.069,50	61.512,24	1.303,93
GS nr 5 w SOSW Nr 2 w Kutnie	210.794,27	190.932,24	19.686,03	176,00
GS w MOS Nowa Wieś	428.616,85	366.276,10	43.220,68	19.120,07
Razem	1.416.296,79	1.271.277,84	124.418,95	20.600,00

W Gimnazjum Specjalnym nr 4 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie plan wydatków budżetowych w 2013 roku wynosi 1.595.860,00 zł, a w I półroczu 2013 roku wykonano 48,68% planu, tj. **776.885,67 zł**, z czego przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – wykonano w 47,63% planu, tj. **714.069,50 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wykonano w 68,34% planu, tj. **61.512,24 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 19,41% planu, tj. na kwotę **1.303,93 zł**.

Średnioroczna liczba uczniów w I półroczu 2013 roku wynosi 63.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia ogółem w I półroczu 2013 roku wynosi 12.331,52 zł.

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

- stażysta – 3.52,82 zł,
- kontraktowy – 4.149,02 zł,
- mianowany – 5.357,17 zł,
- dyplomowany – 5.922,12 zł.

W ramach wydatków statutowych naprawiono instalację gazową samochodu służbowego, wymieniono rurę wodociagową, opłacono wodę, energię elektryczną, gaz, zakupiono materiały biurowe, pomoce naukowe, opłacono wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, monitoring, usługi informatyczne, ubezpieczenie mienia. Natomiast w ramach świadczeń na rzecz pracowników wypłacono fundusz zdrowotny nauczycieli, opłacono badania okresowe pracowników oraz zakupiono wodę dla pracowników.

W I półroczu 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.

Wydatki zaplanowano w kwocie 439.841,00 zł, na dzień 30 czerwca 2013 roku zrealizowano w 47,93% w stosunku do planu, tj. **210.794,27 zł**, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **190.932,24 zł**, tj. 48,65% w stosunku do planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **19.686,03 zł**, tj.: 43,81% w stosunku do planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **176,00 zł** (środki te zostały przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej).

W I półroczu 2013 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano łączną kwotę 7.499,70 zł, tj. 38,10% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 9.063,28 zł, tj. 46,04% w stosunku do wydatków statutowych.

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

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat stanowiło:

- kadra kierownicza – 4.378,81 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.508,10 zł,
- pracownicy obsługi – 1.880,62 zł.

Kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 2.978,74 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 4.305,04 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.767,64 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.710,02 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 14 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2013 roku wyniósł 15.056,73 zł.

W Gimnazjum Specjalnym w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Nowej Wsi zaplanowano wydatki na kwotę 828.131,00 zł, w I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę **428.616,85 zł**, tj.: 51,76% planu z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne zrealizowano na kwotę **366.276,10 zł**, tj. 51,12%

w stosunku do planu

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie **43.220,68 zł**, tj.: 62,68% w stosunku do planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie **19.120,07 zł**.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały i wyposażenie za kwotę 12.476,17 zł, opłacono energię elektryczną i wodę na kwotę 2.124,20 zł. Ponadto poniesiono wydatki związane z zakupem usług zdrowotnych, zakupem akcesoriów komputerowych, opłatą usług telekomunikacyjnych, dostępu do internetu itp.

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

Średnioroczne zatrudnienie w etatach wyniosło 10,49 etatu.

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

a) Kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 3.102,47 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 3.252,78 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.519,74 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.002,33 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 41 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia na dzień 30.06.2013 roku wyniósł 10.454,07 zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
I LO im. gen J.H Dąbrowskiego w Kutnie	1.150.328,29	973.657,09	174.483,56	2.187,64	-
II LO im. J.Kasprowicza w Kutnie	1.002.150,40	862.712,70	137.881,61	1.556,09	-
III LO w ZS Nr 1 Kutno	1.103.864,49	922.411,14	178.986,35	2.467,00	-
II LO w ZS w Żychlinie	466.748,89	375.678,14	90.667,55	403,20	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	376.468,00	-	-	-	376.468,00
Razem	4.099.560,07	3.134.459,07	582.019,07	6.613,93	376.468,00

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie zaplanowano wydatki na kwotę 2.237.229,00 zł, a wykonano na kwotę **1.150.328,29 zł**, tj. 51,42% w stosunku do planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na kwotę 1.940.612,00 zł, a wykonano na kwotę **973.657,09 zł**, tj. 50,17%

w stosunku do planu;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano na kwotę 286.616,00 zł, a wykonano na kwotę **174.483,56 zł**, tj. 60,88% w stosunku do planu.

W I półroczu 2013 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowała łączną kwotę 53.345,01 zł tj. 30,57% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 71.330,84 zł tj. 40,88% w stosunku do wydatków statutowych.

W ramach wydatków statutowych poniesiono również wydatki na opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, znaczki pocztowe, konserwację węża ciepłego, obsługę informatyczną, usługi telefoniczne, podatek od nieruchomości, wypłacono delegacje pracownikom, opłacono za badania okresowe pracowników, opłacono ubezpieczenie mienia, opłacono za szkolenia pracowników administracji, zakupiono papier do urządzeń kserograficznych, drukarek, tusze i tonery do drukarek, materiały biurowe, środki czystości, materiały przeznaczone do bieżących napraw i konserwacji. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 10.001,00 zł, a wydatkowano kwotę **2.187,64 zł**, tj. 21,87% w stosunku do planu.

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

Średnie wykonanie etatów za I półrocze 2013 roku:

- nauczyciele – 27,76
- kadra kierownicza – 2,00
- pracownicy obsługi – 8,00
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2,50.

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

Kadra kierownicza - 3.477,59 zł

Pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.164,20 zł

Pracownicy obsługi - 1.998,22 zł

Kadry pedagogicznej wg stopni awansu zawodowego:

- kontraktowi - 3.005,97 zł

- mianowani - 3.543,86 zł

- dyplomowani - 4.537,75 zł

Średnioroczna liczba uczniów - 400.

Średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia w I półroczu 2013 r. wyniósł – 2.875,82 zł.

W II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kasprówicza w Kutnie plan wydatków budżetowych ogółem wynosi 2.035.969,00 zł, a wykonano na kwotę **1.002.150,40 zł**, co stanowi 49,22%, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **862.712,70 zł**, co stanowi 49,48% planu;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **137.881,61 zł**, co stanowi 47,73% planu.

Największe wydatki jakie ponosi szkoła to:

- koszty energii elektrycznej i ciepłej wynoszą 52.989,66 zł,
- koszty wywozu nieczystości, monitoringu, odprowadzania ścieków wynoszą 4.895,70 zł,
- usługi telekomunikacyjne, internetowe 2.673,25 zł,
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 61.570,00 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **1.556,09 zł**, jest to wypłata funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz zakup napoi chłodzących dla pracowników.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wynosi:

- kadra kierownicza – 2.998,69 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.308,35 zł,
- pracownicy obsługi – 1.909,08 zł
- kadra pedagogiczna, w tym:
 - a) nauczyciel dyplomowany – 4.492,31 zł,
 - b) nauczyciel mianowany – 3.558,11 zł,
 - c) nauczyciel kontraktowy – 2.718,42 zł,
 - d) stażysta – 2.435,25 zł,

Średnioroczna ilość uczniów wynosi 294,33. Średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia w I półroczu 2013 roku wyniósł 3.404,85 zł.

Plan wydatków budżetowych dla **III Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie** ogółem wynosi 2.228.760,00 zł, a wykonano na kwotę **1.103.864,49 zł**, tj. 49,53% w stosunku do planu, w tym:

- wydatki na płace i pochodne wykonano na kwotę **922.411,14 zł**, tj. 49,38% w stosunku do planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **178.986,35 zł**, co stanowi 50,73% 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 **2.467,00 zł**, co stanowi 30,93% w stosunku do planu. W ramach tych wydatków wypłacono zasiłki zdrowotne dla nauczycieli oraz zwrot kosztów z tytułu zakupu okularów ochronno – korekcyjnych.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełen etat wynosi:

- a) kadra kierownicza 3.698,00 zł
- b) kadra pedagogiczna:
 - nauczyciel kontraktowy 2.659,00 zł
 - nauczyciel mianowany 3.829,00 zł
 - nauczyciel dyplomowany 4.836,00 zł
- c) pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.259,00 zł
- d) pracownicy obsługi 1.838,00 zł

Średnioroczna liczba uczniów wynosi 370 uczniów.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2013 roku wyniósł 2.983,42 zł.

Plan wydatków budżetowych dla **II Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Żychlinie** wynosi 963.558,00 zł, a wykonanie to kwota **466.748,89 zł**, co stanowi 48,44% w stosunku do planu, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę **375.678,14 zł**,
- na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę **90.667,55 zł**,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **403,20 zł**.

W ramach wydatków statutowych opłacono między innymi energię elektryczną i ciepłą w kwocie 38.822,30 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34.240,33 zł, zakupiono materiały i środki czystości na kwotę 5.591,68 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników niepedagogicznych wyniosło:

- kadra kierownicza – 3.042,93 zł
- na stanowiskach urzędniczych – 2.394,94 zł,
- obsługa – 1.967,91 zł.

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

- stażysta – 1.856,36 zł,
- kontraktowy – 3.306,09 zł,
- mianowany – 3.758,51 zł,
- dyplomowany – 5.429,57 zł.

Średnia liczba uczniów pobierających naukę to 131 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2013 roku wyniósł 3.562,97 zł.

Dotacje podmiotowe zaplanowano w kwocie 1.165.166,00 zł, na dzień 30.06.2013 roku przekazano w kwocie **376.468,00 zł** niżej wymienionym szkołom

niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej oraz szkole publicznej prowadzonej przez inną osobę prawną:

- I Liceum Ogólnokształcącemu PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie w kwocie 175.022,00 zł. Średnia liczba uczniów realizujących obowiązek nauki to 64 osoby. Organem prowadzącym jest Płocki Uniwersytet Ludowy im. Wincentego Witosa w Płocku.

- Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum kształcenia w Kutnie w kwocie 6.024,00 zł. Średnia liczba uczniów uczestnicząca w co najmniej 50% zajęć: 8.

Szkoła dla dorosłych prowadząca kształcenie w systemie stacjonarnym.

- Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie – kwota dotacji: 9 690 zł.

Średnia liczba uczniów uczestnicząca w co najmniej 50% zajęć: 11.

Szkoła dla dorosłych prowadząca kształcenie w systemie stacjonarnym.

- Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku z siedzibą w Kutnie – kwota dotacji: 10 040 zł.

Średnia liczba uczniów uczestnicząca w co najmniej 50% zajęć: 13,33.

Szkoła dla dorosłych prowadząca kształcenie w systemie zaocznym.

- Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Stanisława Kostki z siedzibą w Kutnie (szkoła publiczna dla młodzieży) – kwota dotacji: 175 692 zł.

Średnia liczba uczniów realizujących obowiązek nauki: 57,83.

Rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Plan wydatków budżetowych w **Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** w 2013 roku wynosi 236.069,00 zł, a wykonano na kwotę **111.497,14 zł**, tj.: 47,23% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – wykonano w 47,63% tj. **102.009,92 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wykonano w 46,35%, tj. **9.300,80 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 10,14%, tj. na kwotę **186,42 zł**.

Średnioroczna liczba uczniów w I półroczu 2013 roku wyniosła 9 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia w I półroczu 2013 roku wynosi 12.388,57 zł.

Średnie wynagrodzenie wg stopnia awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- stażysta – 3.052,82 zł
- kontraktowy – 4.149,02 zł
- mianowany – 5.357,17 zł
- dyplomowany – 5.922,12 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	170.357,81	142.074,79	28.261,02	-	22,00
LP w ZS Żychlin	124.160,15	110.977,32	13.125,23	-	57,60
III LP w ZS Nr 3 w Kutnie	133.326,81	115.306,25	18.016,02	-	4,54
Starostwo Powiatowe w Kutnie	82.621,00	-	-	82.621,00	-
Razem	510.465,77	368.358,36	59.402,27	82.621,00	84,14

W I półroczu 2013 roku w I Liceum Profilowanym Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie plan wydatków budżetowych wynosił 335.907,00 zł, a wykonano w kwocie **170.357,81 zł**, tj.: 50,71% w stosunku do planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **142.074,79 zł**, tj.: 49,02% w stosunku do planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **28.261,02 zł**, tj.: 63,03% 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 **22,00 zł**. 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 3.698,00 zł
- b) kadra pedagogiczna:
 - nauczyciel kontraktowy 2.659,00 zł
 - nauczyciel mianowany 3.829,00 zł
 - nauczyciel dyplomowany 4.836,00 zł
- c) pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.259,00 zł
- d) pracownicy obsługi 1.838,00 zł

Średnioroczna liczba uczniów wynosi 61 uczniów.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2013 roku wyniósł 2.793,00 zł.

Plan wydatków dla Liceum Profilowanego Zespołu Szkół w Żychlinie wynosi 253.877,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2013 roku to kwota **124.160,15 zł**, tj.: 48,91% wykonania planu, w tym:

- płace i pochodne wydatkowano na kwotę **110.977,32 zł**, co stanowi 49,03% planu,
- na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę **13.125,23 zł**, co stanowi 49,08% planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę **57,60 zł**, co stanowi 7,41% planu.

W ramach wydatków statutowych opłacono między innymi energię elektryczną i ciepłą w kwocie 5.718,82 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.891,47 zł, zakupiono materiały i środki czystości na potrzeby szkoły w kwocie 798,79 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników niepedagogicznych wynosi:

- kadra kierownicza – 3.042,93 zł,
- na stanowiskach urzędniczych 2.394,94 zł,
- na stanowisku obsługi – 1.967,91 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto kadry pedagogicznej wynosi:

- stażysta – 1.856,37 zł,
- kontraktowy – 3.378,25 zł,
- mianowany – 3.758,51 zł,
- dyplomowany – 5.405,64 zł.

Średnia liczba uczniów w I półroczu 2013 roku to 35 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2013 roku wynosi 3.547,43 zł.

Plan wydatków na 2013 rok w **III Liceum Profilowanym w Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie** wynosi 276.006,00 zł, a w I półroczu 2013 roku wydatki zrealizowano w kwocie **133.326,81 zł**, tj.: 48,31%.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- płace i pochodne – **115.306,25 zł**, co stanowi 48,24% planu płac,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **18.016,02 zł**, co stanowi 50,37% planu wydatków statutowych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4,54 zł**, co stanowi 0,37% planu świadczeń.

W ramach wydatków na płace i pochodne wypłacono:

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą głównie:

- zużycia energii elektrycznej 1.562,27 zł,
- zużycia energii cieplnej 5.169,22 zł,
- zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, prenumeraty 1.173,13 zł,
- na ZFŚS przekazano 8.690,27 zł.

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

Średnia liczba uczniów w I półroczu 2013 roku to 44 uczniów, średni koszt kształcenia 1 ucznia to kwota 3.030,15 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza 3.141,64 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.452,96 zł,

- pracownicy obsługi	1.795,28 zł,
- nauczyciele stażyści	2.712,83 zł,
- nauczyciele kontraktowi	3.002,93 zł,
- nauczyciele mianowani	3.649,16 zł
- nauczyciele dyplomowani	4.834,23 zł.

Dotacje podmiotowe zaplanowano w kwocie 312.016,00 zł, na dzień 30.06.2013 roku przekazano w kwocie **82.621,00 zł** niżej wymienionym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej:

1. Liceum Profilowanemu w Kutnie – kwota dotacji: **62 686 zł.**

Liceum kształci w profilu zarządzanie informacją.

Średnia liczba uczniów realizujących obowiązek nauki: 20.

Organ prowadzący: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie.

2. Liceum Profilowanemu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku z siedzibą w Kutnie – kwota dotacji: **19 935 zł.**

Średnia liczba uczniów realizujących obowiązek nauki w szkole: 6.

Liceum kształci w profilu zarządzanie informacją.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje	Majątkowe
ZS Nr 1 Kutno	1.617.408,71	1.359.076,37	257.077,64	1.254,70	-	-
ZSZ Nr 2 Kutno	1.821.027,31	1.536.396,76	282.818,08	1.812,47	-	-
ZS Nr 3 Kutno	1.773.827,83	1.531.931,89	241.835,68	60,26	-	-
ZS Nr 4 Kutno-Azory	1.014.603,34	781.512,52	233.041,67	49,15	-	-
ZS Żychlin	500.619,94	442.140,99	58.219,75	259,20	-	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	291.270,64	-	-	-	291.064,00	206,64
CKU Kutno	715,38	-	715,38	-	-	-
Razem	7.019.473,15	5.651.058,53	1.073.708,20	3.435,78	291.064,00	206,64

W 2013 roku w **Zespole Szkół Nr 1** plan wydatków budżetowych ogółem wynosi 3.134.880,00 zł, a wykonanie to kwota **1.617.408,71 zł**, tj. 51,59% w stosunku do planu.

Plan wydatków na płace i pochodne wynosi 2.724.865,00 zł, a wykonanie to kwota **1.359.076,37 zł**, tj. 49,88% w stosunku do planu.

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

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynosi 399.272,00 zł, a wykonanie to kwota **257.077,64 zł**, co stanowi 64,39% w stosunku do planu.

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

Plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 10.743,00 zł, a wykonano na kwotę **1.254,70 zł**, co stanowi 11,68% w stosunku do planu.

W ramach tych wydatków wypłacono zasiłki zdrowotne dla nauczycieli.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełen etat wyniosło:

- a) kadra kierownicza – 3.698,00 zł,
- b) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
 - nauczyciel kontraktowy – 2.659,00 zł,
 - nauczyciel mianowany – 3.829,00 zł,
 - nauczyciel dyplomowany – 4.836,00 zł,
- c) pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.259,00 zł,
- d) pracownicy obsługi – 1.838,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 397. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2013 roku wyniósł 4.074,08 zł.

W **Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie** ogółem plan wyniósł 3.603.680,00 zł, a wykonano na kwotę **1.821.027,31 zł**, tj. 50,53% planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **1.536.396,76 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę – **282.818,08 zł**,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę – **1.812,47 zł**.

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

Średnioroczna liczba uczniów to 422 osoby. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2013 roku stanowił kwotę 4.315,23 zł.

Średnioroczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- a) kadra kierownicza – 3.726,43 zł,
- b) pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.247,55 zł,
- c) pracownicy obsługi – 2.119,36 zł,
- d) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
 - nauczyciel kontraktowy – 3.230,81 zł,
 - nauczyciel mianowany – 3.741,35 zł,
 - nauczyciel dyplomowany – 4.929,91 zł.

Plan wydatków na 2013 rok w **Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie** wynosi 3.561.121,00,00 zł, w I półroczu 2013 roku wydatki zrealizowano w kwocie **1.773.827,83 zł**, tj. 49,81% planu, w tym:

- płace i pochodne zrealizowano w kwocie **1.531.931,89 zł**, co stanowi 48,24% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie **241.835,68 zł**, co stanowi 64,81% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie **60,26 zł**.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w wysokości 64,81% w stosunku do planu wynika przede wszystkim z większych niż

zakładano wydatków na zakup energii cieplnej i elektrycznej spowodowanych długą i mroźną zimą.

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 20.755,96 zł, zużycie energii cieplnej 68.676,70 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 3.680,60 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 115.456,41 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 – 3.141,64 zł
- b) pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.452,96 zł,
- c) pracownicy obsługi – 1.795,28 zł
- d) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciele stażyści 2.712,83 zł,
- nauczyciele kontraktowi 3.002,93 zł,
- nauczyciele mianowani 3.649,16 zł,
- nauczyciele dyplomowani 4.834,23 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 542 osób.

Koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2013 roku wyniósł 3.272,75 zł.

W Zespole Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie – Azorach plan wydatków na 2013r wynosi – 1.927.437,00 zł.

Wykonanie wydatków – **1.014.603,34 zł**, tj.: 52,64% planu.

Plan płac i pochodnych – 1.568.623,00 zł.

Wykonanie płac i pochodnych – **781.512,52 zł**.

Procent wykonania – 49,8%.

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 **233.041,67 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 **49,15 zł**.

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

Średnioroczna liczba uczniów to 285 uczniów.

Średnioroczny koszt kształcenia ucznia w I półroczu 2013 roku wynosi 3.560,00 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza – 2.986,00 zł
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.168,00 zł
- pracownicy obsługi – 1.971,00 zł,

a nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 2.581,00 zł
- nauczyciel kontraktowy – 2.779,00 zł
- nauczyciel mianowany – 3.381,00 zł
- nauczyciel dyplomowany – 4.945,00 zł.

Plan wydatków dla **Zespołu Szkół w Żychlinie** wynosił 1.041.918,00 zł, a wykonanie to kwota **500.619,94 zł**, tj.: 48,04% wykonania planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **442.140,99 zł**,
- wydatki na realizację zadań statutowych wykonano na kwotę **58.219,75 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **259,20 zł**.

W ramach wydatków statutowych opłacono między innymi energię elektryczną i ciepłą w kwocie 25.083,37 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22.011,64 zł, zakupiono materiały i środki czystości na potrzeby szkoły w kwocie 3.594,65 zł.

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

- stażysta – 1.856,36 zł
- kontraktowy – 3.310,68 zł
- mianowany – 3.750,74 zł
- dyplomowany – 5.428,01 zł

Pracownicy niepedagogiczni:

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.394,94 zł,
- kadra kierownicza – 3.042,93 zł,
- pracownicy obsługi – 1.967,91 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w I półroczu 2013 roku to 93 uczniów.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 5.383,02 zł.

W 2013 roku zaplanowano wydatki w kwocie 989.957,00 zł, w tym na dotacje podmiotowe zaplanowano kwotę 987.857,00 zł. Na dzień 30.06.2013 roku wydatkowano kwotę 291.064,00 zł, a środki w kwocie **272.584,00 zł** zostały przekazane niżej wymienionym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej:

1. Zasadniczej Szkole Zawodowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie w Warszawie CK w Kutnie - kwota : **241 527 zł**.

Średnia liczba uczniów realizujących obowiązek nauki w szkole: 66,67.

2. Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie – kwota dotacji: **24 154 zł**.

Średnia liczba uczniów realizujących obowiązek nauki w szkole: 7,33.

3. Zasadniczej Szkole Zawodowej dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie – kwota dotacji: **6 903 zł**.

Średnia liczba uczniów uczestnicząca w co najmniej 50% zajęć: 9,17.

Szkoła prowadzi kształcenie w systemie stacjonarnym.

Kwota **18 480 zł** została wydatkowana na doksztalcanie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych zgodnie z porozumieniami zawartymi pomiędzy Powiatem Kutnowskim a Powiatami: Brodnickim (kwota: 330 zł), Szydłowieckim (kwota: 660 zł), Wyszowskim (kwota: 2 970 zł) i Gostynińskim (kwota: 14 520 zł) w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych

w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kutnowskiego realizujących kształcenie zawodowe.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 138.794,00 zł na wykonanie węzła ciepłego w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie. Do dnia 30.06.2013 roku realizując projekt zlecono uzgodnienie dokumentacji dla projektowanego węzła za kwotę **206,64 zł**.

W **Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie, ul. Staszica 27** zrealizowano wydatki na kwotę **715,38 zł** z tytułu ubezpieczeń słuchaczy skierowanych na praktykę. Wydatki na praktyki z tytułu dodatku szkoleniowego dla opiekunów praktyk w zakładach pracy, będą w szerszym zakresie zrealizowane w II półroczu 2013 roku.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i poходne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 7 w Kutnie dla Słabo Słyszących	1.139.631,77	1.045.601,72	92.120,02	1.910,03
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 5 w Kutnie dla Upośledzonych Umysłowo	215.451,60	191.973,81	23.279,79	198,00
Razem	1.355.083,37	1.237.575,53	115.399,81	2.108,03

Plan wydatków budżetowych w 2013 r w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie wynosi 2.343.428,00 zł, a w I półroczu wykonano 48,63 % planu tj. **1.139.631,77 zł**, z czego przeznaczono na :

- płace i pochodne **1.045.601,72 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **92.120,02 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie **1.910,03 zł**.

Średnioroczna liczba uczniów w I półroczu 2013 roku wyniosła 92.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia ogółem wynosi 12.387,30 zł.

Średnioroczna płaca pracowników pedagogicznych wg stopnia awansu zawodowego wyniosła :

- stażysta 3.052,82 zł
- kontraktowy 4.149,02 zł
- mianowany 5.357,17 zł
- dyplomowany 5.922,12 zł.

Średnioroczna płaca pracowników niepedagogicznych w I półroczu 2013 roku wyniosła:

- kadra kierownicza – 4.559,26 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.367,42 zł,
- pracownicy obsługi – 1.850,91 zł.

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

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 444.908,00 zł, a w I półroczu 2013 roku zrealizowano w 48,43% w stosunku do planu, tj. **215.451,60 zł**, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **191.973,81 zł**, tj. 48,43% w stosunku do planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **23.279,79 zł**, tj.: 51,48% w stosunku do planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **198,00 zł** (środki te zostały przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej).

W I półroczu 2013 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano łączną kwotę 8.437,17 zł, tj. 36,24% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 11.329,10 zł, tj. 48,66% w stosunku do wydatków statutowych.

Inne poniesione wydatki w I półroczu 2013 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 – 4.378,81 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.508,10 zł,
- pracownicy obsługi – 1.880,62 zł.

Kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 2.978,74 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 4.305,04 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.767,64 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.710,02 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 17 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2013 roku wyniósł 12.673,62 zł.

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

W **Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie**, zaplanowano wydatki w kwocie 2.181.834,00 zł, na dzień 30.06.2013 roku zrealizowano wydatki w 45,25% planowanych wydatków, tj. **987.243,66 zł**, z tego:

- płace i pochodne – **847.408,66 zł**,
- wydatki statutowe – **138.741,99 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.093,01 zł** (w ramach tej kwoty zakupiono dla pracowników obsługi odzież roboczą oraz wodę).

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dokonano:

- zakupu energii elektrycznej i ciepłej wynosi – 26.738,08 zł,
- zakupu środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do remontów

i konserwacji na kwotę 12.434,31 zł,

- opłacono wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, ochroną mienia, dozór techniczny, usługi informatyczne i prawnicze na łączną kwotę 27.300,15 zł,
- opłacono telefonię stacjonarną i komórkową na kwotę 2.136,20 zł,
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65.507,00 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli:

- nauczyciele dyplomowani – 4.996,61 zł.,
- nauczyciele mianowani – 3.800,19 zł.,
- nauczyciele kontraktowi – 3.090,08 zł.,
- nauczyciele stażyści – 2.4485,88 zł.

Średnie wynagrodzenie pracowników na stanowiskach:

- kierowniczych – 3.501,88 zł;
- administracja – 2.561,00 zł;
- obsługa – 1.668,48 zł.

Średnia liczba uczniów w I półroczu 2013 roku wyniosła 484 słuchaczy.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 słuchacza wynosi 2.039,76 zł.

Rozdz. 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Dotacja podmiotowa została zaplanowana w kwocie 270.984,00 zł, na dzień 30.06.2013 roku wydatkowano kwotę **31.120,00 zł**, którą przekazano Policealnej Szkole Zawodowej dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie – kwota dotacji: **31 120 zł**.

Średnia liczba uczniów uczestnicząca w co najmniej 50% zajęć: 41,17.

Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej prowadząca kształcenie w systemie stacjonarnym.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe
ZS Nr 1 Kutno	8.793,62	8.793,62
SOSW Nr 2 Kutno	700,00	700,00
ZSZ Nr 2 Kutno	8.551,00	8.551,00
ZS Nr 3 Kutno	1.178,60	1.178,60
MOS Nowa Wieś	212,24	212,24
ZS Żychlin	1.246,00	1.246,00
ZS Nr 4 Kutno	107,90	107,90
CKU Kutno	698,00	698,00
Razem	21.487,36	21.487,36

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

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków budżetowych w **Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie** ogółem wynosi 143.795,00 zł, wykonanie to kwota **61.877,71 zł**, tj.: 43,03%, w tym:

- płace i pochodne- **32.443,59 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 **29.434,12 zł**, tj. 37,57% w stosunku do planu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełen etat za I półrocze 2013 roku wyniosło:

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.259,00 zł,
- pracownicy obsługi – 1.838,00 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochođne	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	23.351,00	-	23.351,00	-	-	-
II LO Kutno	20.600,00	-	20.600,00	-	-	-
MOS Nowa Wieś	6.305,00	-	6.305,00	-	-	-
SOSW Nr 1 Kutno	26.561,00	-	26.561,00	-	-	-
SOSW Nr 2 Kutno	2.977,00	-	2.977,00	-	-	-
ZS Nr 1 Kutno	55.112,72	-	47.327,00	-	7.785,72	-
ZSZ Nr 2 Kutno	24.799,00	-	24.799,00	-	-	-
ZS Nr 3 Kutno	20.329,00	-	20.329,00	-	-	-
ZS Nr 4 Kutno	11.290,00	-	11.290,00	-	-	-
ZS Żychlin	58.717,20	-	25.852,00	-	32.865,20	-
CKU Kutno	1.575,00	-	1.575,00	-	-	-
Bursa Nr 1 Kutno	28.201,67	25.504,73	2.696,94	-	-	-
Starostwo Powiatowe	25.669,86	-	833,22	19.236,64	-	5.600,00
Razem	305.488,45	25.504,73	214.496,16	19.236,64	40.650,92	5.600,00

W **Zespole Szkół w Żychlinie** zaplanowano wydatki w kwocie 111.242,00 zł, na dzień 30.06.2013 roku wydatkowano **58.717,20 zł**, tj.: 52,78% wykonania planu, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 25.852,00 zł. Realizowane są również dwa trzyletnie programy unijne COMENIUS, które w I półroczu 2013 roku zrealizowano na kwotę **32.865,20 zł**, co stanowi 38,49% planu.

Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie wydatkował kwotę **7.785,72 zł** na realizację dwóch projektów realizowanych przy udziale środków z EFS „Piąty bieg w drodze do kariery” i „Od ucznia do profesjonalisty”.

Na finansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano kwotę **216.359,88 zł** w poszczególnych placówkach powiatu kutnowskiego.

W **Starostwie Powiatowym** zaplanowano środki w kwocie 159.533,00 zł, na dzień 30.06.2013 r wydatkowano kwotę 6.433,22 zł.

Środki finansowe w kwocie **5.600 zł** zostały wykorzystane na zlecenie w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym i innym podmiotom pożytku publicznego realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, oświaty i edukacji:

- *Aktywizacja intelektualna, kulturalna i ruchowa osób w wieku emerytalnym*
- *Wspieranie istotnych prowadzonych w atrakcyjnych formach wydarzeń edukacyjnych lub naukowych.*

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

- Stowarzyszenie „ZŁOTY WIEK”, które na zadanie: „Seniorzy i życie kulturalne” otrzymało dotację w kwocie: **2.600 zł**. Całkowity koszt realizacji zadania: 11 500 zł.

- Stowarzyszenie „Clonovia” z siedzibą w Klonowcu Starym, które na zadanie: „II Seminarium Dziedzictwa i Tradycji Oręża Polskiego” otrzymało dotację w kwocie: **3 000 zł**. Całkowity koszt realizacji zadania: 3 750 zł. Termin realizacji zadania: 2.05.2013 r. – 15.07.2013 r.

Ponadto dotację na kwotę 7 000 zł na zadanie „Poznajemy literaturę i historię poprzez aktywność intelektualną i ruchową w ramach zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kutnie przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej”.

Środki finansowe w wysokości **599,94 zł** dotyczą zakupu nagród dla laureatów eliminacji powiatowych i wojewódzkich Młodzieżowego Konkursu Wiedzy Morskiej pn. „Polska marynarka wojenna a historia wybrzeża polskiego”.

Kwota **233,28 zł** została wykorzystana na transport uczestników w ramach I Zjazdu Absolwentów Zespołu Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie – Azorach.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na:

- budowę źródła ciepła na potrzeby Zespołu szkół Nr 4 w Kutnie na kwotę 180.000,00 zł. Do dnia 30.06.2013 roku realizując projekt zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na kwotę **17.800,00 zł**,
- termomodernizację i remont budynku Zespołu szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie na kwotę 3.091.783,00 zł. Do dnia 30.06.2013 roku realizując ten projekt zlecono uzgodnienie dokumentacji dla projektowanego węzła CO na kwotę **1.436,64 zł**.

W **Bursie Nr 1 w Kutnie** zaplanowano środki w kwocie 58.201,00 zł, na dzień 30.06.2013 roku wydatkowano **28.201,00 zł**, tj.: 48,46% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **25.504,73 zł**,
- wydatki statutowe – **2.696,94 zł**.

Średnia płaca miesięczna pracowników Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w Kutnie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za I półrocze 2013 roku wyniosła 1.825,20 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej zaplanowano wydatki w kwocie 4.120,00 zł, na dzień 30.06.2013 roku wydatkowano **3.710,61 zł**, tj.: 90,06% planu.

Kwota 1.010,61 zł przeznaczona została na zakup nagród w konkursach:

- konkurs plastyczny z okazji Światowego Dnia Zdrowia o tematyce dotyczącej prozdrowotnego hasła na 2013 rok. Celem konkursu, w którym wzięli udział uczniowie dwóch Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych w Kutnie oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Nowej Wsi było promowanie zdrowego trybu życia,
- konkurs plastyczny o tematyce prozdrowotnej „papierosy szkodzą zdrowiu – zdrowie jest najważniejsze”. W konkursie uczestniczyli uczniowie Zespołów Szkół Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 oraz Zespołu Szkół w Żychlinie,
- Powiatowy Konkurs Plastyczny „Bezpieczne i zdrowe wakacje na wsi”. Konkurs zorganizowany został w ramach działań prozdrowotnych, podczas akcji letniej. W konkursie wzięły udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych funkcjonujących w Kutnie i powiecie kutnowskim.

Kwotę 2.700,00 zł wydatkowano na opłacenie cyklu wykładów o tematyce prozdrowotnej „Razem zmieniamy cukrzycę”. Wykłady połączone z pokazami multimedialnymi odbywały się w kutnowskich szkołach Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4.

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

Jednostka	Wydatki
POW „Tęcza” Kutno	10.668,80
SOSW Nr 1 Kutno	234,00
PUP Kutno	2.467.764,77
POW Franciszków	8.049,60
Zespół Szkół Nr 3 Kutno	93,60
Centrum Kształcenia Ustawicznego Kutno	234,00
Razem	2.487.044,77

Wydatki dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych w kwocie 2.467.764,77 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i młodzieży w kwocie 19.280,00 zł.

W rozdz. 85195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę **47.718,75 zł**, w tym 1.697,00 zł na pokrycie kosztów postępowania sądowego oraz kwota 46.021,75 zł dotyczy spłaty przejętych zobowiązań po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kutnie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace 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	898.030,10	688.914,81	202.256,14	-	6.859,15	-
PCPR Kutno	103.121,15	-	-	-	102.321,15	800,00
POW Franciszko w	655.246,05	441.544,73	208.476,62	-	5.224,70	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	149.013,74	-	50.385,74	98.628,00	-	-
Razem	1.805.411,04	1.130.459,54	461.118,50	98.628,00	114.405,00	800,00

W I półroczu 2013 roku przekazano dotację w kwocie **98.628,00 zł** dla Caritas Diecezji Łowickiej na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Strzegocinie. Wydatkowano kwotę **50.385,74 zł** za pobyt dzieci z powiatu kutnowskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w powiecie gostyńskim, płockim i toruńskim.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie to placówka socjalizacyjna posiadająca 30 miejsc w 3 grupach socjalizacyjnych dla dzieci w wieku od 3-go roku życia do chwili usamodzielnienia.

W I półroczu 2013 roku średnia liczba wychowanków przebywających w placówce to 44 dzieci.

W 2013 roku zaplanowano środki w kwocie 2.009.146,00 zł, na dzień 30.06.2013 roku wydatkowano kwotę **898.030,10 zł**, co stanowi 44,70% planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano w kwocie **688.914,81 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano w kwocie **202.256,14 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6.859,15 zł**.

Znaczące wydatki to:

- energia elektryczna i ciepła oraz woda – 41.078,05 zł,
- wyżywienie wychowanków – 44.808,76 zł,
- leki i art. medyczne – 3.352,00 zł
- usługi i wycieczki szkolne – 20.301,92 zł,
- zakup odzieży, obuwia, bielizny, artykułów piśmiennych, pomocy naukowych, paliwo do samochodu służbowego – 40.399,40 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło 3.324,03 zł, z czego:

- kadra kierownicza – 4.896,72 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.046,31 zł,
- pracownicy obsługi – 2.085,36 zł,
- wychowawcy z KP – 2.049,78 zł,
- mianowani – 4.310,81 zł,
- dyplomowani – 5.016,56 zł,
- pracownicy socjalni – 2.862,68 zł.

Dzienna stawka żywieniowa na 1 wychowanka korzystającego z wyżywienia wyniosła według wydatków 7,36 zł, a według kosztów 9,42 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Franciszkowie jest placówką, która zapewnia całodobową opiekę dla 30 wychowanków zgodnie ze standardem obowiązujących podstawowych usług, przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.

Plan wydatków na 2013 rok wynosi ogółem 1.448.126,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2013 roku wyniosło **655.246,05 zł**, w tym:

- płace i pochodne **441.544,73 zł**,
- wydatki statutowe **208.476,62 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **5.224,70 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 62.057,19 zł, zakupiono paliwo do samochodu służbowego, odzież i obuwie dla wychowanków, artykuły szkolne, artykuły do bieżących napraw i remontów na łączną kwotę 35.782,42 zł. Wydatki związane z zakupem żywności to kwota 34.660,39 zł, dzienna stawka żywieniowa wg wydatków wyniosła 9,26 zł. Ponadto zakupiono leki i artykuły medyczne na kwotę 4.462,23 zł, opłacono energię elektryczną w kwocie 8.763,91 zł, opłacono usługi telekomunikacyjne na kwotę 2.907,50 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20.511,00 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono między innymi kieszonkowe dla wychowanków i zakupiono środki ochrony indywidualnej dla pracowników obsługi.

Zatrudnienie w etatach na dzień 30.06.2013 roku wyniosło 26, natomiast średnie zatrudnienie za I półrocze 2013 rok przedstawia się na poziomie 24,66. Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym przedstawia się następująco:

- kadra kierownicza 5.483,88 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 4.195,22 zł,
- zespoły terapeutyczno-opiekuńcze 2.393,87 zł,
- pracownicy obsługi 2.404,45 zł.

Średnia ilość wychowanków w placówce za okres od 01.01. do 30.06.2013 roku wyniosła 33. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka wyniósł 3.309,32 zł.

W 2013 roku w **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie** zaplanowano kwotę 419.394,00 zł, a wydatkowano **103.121,15 zł**, w tym kwotę **102.321,15 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 168 świadczeń z tytułu kontynuowania nauki dla 36 wychowanków w łącznej kwocie 82.557,15 zł..

Ponadto w okresie sprawozdawczym wypłacono 3 świadczenia w postaci pomocy pieniężnej na usamodzielnienie w wysokości 19.764,00 zł.

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych projekt pn.: „Lepsze jutro” wydatkowano kwotę **800,00 zł**. Koszty te są związane z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym oraz policealnym. Wypłata pozostałych świadczeń nastąpi w II półroczu 2013 roku.

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne	Majątkowe
DPS Kutno, ul. Oporowska	1.704.333,27	1.165.192,94	538.470,98	-	669,35	-
DPS Kutno, ul. Krzywoustego	1.082.503,59	696.371,98	233.211,94	-	119,67	152.800,00
DPS Pniewo	981.261,32	713.842,93	253.002,21	-	3.838,18	10.578,00
DPS Wojszyce	1.655.591,82	1.180.734,19	460.450,03	-	2.507,35	11.900,25
DPS Wola Chruścińska	1.275.048,60	915.214,99	359.159,48	-	674,13	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	199.998,00	-	-	199.998,00	-	-
Razem	6.898.736,60	4.671.357,03	1.844.294,64	199.998,00	7.808,68	175.278,25

Plan wydatków na 2013 rok w **Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27** został zatwierdzony na kwotę 3.409.920,00 zł, a wydatkowano 49,98% planu ogółem, tj.: **1.704.333,27 zł**, w tym:

- płace i pochodne **1.165.192,94 zł**,
- wydatki statutowe **538.470,98 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **669,35 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 126.822,47 zł, zakupiono olej opałowy w kwocie 153.042,89 zł, opłacono energię elektryczną w kwocie 69.000,35 zł, wodę w kwocie 9.822,59 zł, zakupiono leki

i artykuły medyczne na kwotę 9.227,20 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 79.856,79 zł.

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

Średnie wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 1.913,76 zł, a przedstawia się następująco:

- kadra kierownicza – 4.727,84 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.516,85 zł,
- pracownicy obsługi – 1.787,57 zł,
- zespoły terapeutyczno – opiekuńcze – 1.877,50 zł.

Średni stan mieszkańców za I półrocze 2013 roku wynosi 137,58 osób.

Koszt utrzymania 1 mieszkańca po wydatkach za okres 6 miesięcy 2013 roku wyniósł 2.064,66 zł.

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

Dom w I półroczu 2013 roku zapewniał całodobową opiekę 67 mieszkańcom.

Plan wydatków został zatwierdzony na kwotę 2.009.458,00 zł.

Wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem kwotę **1.082.503,59 zł**, jest to 53,87 % planu.

Plan wydatków osobowych ogółem to kwota 1.430.485,00 zł. został wykonany w wysokości **696.371,98 zł.**, co stanowi 48,68 % planu wydatków osobowych.

Plan wydatków statutowych to kwota 419.173,00 zł, wydatkowano kwotę **233.211,94 zł.**, co stanowi 55,70% planu wydatków statutowych.

Największe wydatki poniesione przez dom to wydatki związane z zakupem żywności dla podopiecznych. Na dzień 30.06.2013 roku wydatkowano kwotę 51.483,25 zł., to jest 12,28% planu wydatków statutowych.

Energia elektryczna, ciepła i woda to wydatek 78.065,09 zł.

Wydatki na leki i artykuły medyczne dla mieszkańców stanowiły kwotę 9.085,25 zł.

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

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41.022,38 zł.

Wydatki na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **119,67 zł** - dokonano zakupu środków ochrony osobistej oraz wody źródlanej dla pracowników.

Średnie wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym przedstawia się następująco:

- kadra kierownicza – 4.686,84 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.448,26 zł,
- pracownicy działu administracyjno - gospodarczego – 1.916,13 zł,
- zespoły terapeutyczno – opiekuńcze – 1.872,82 zł.

Średnioroczny koszt utrzymania 1 mieszkańca za okres 6 miesięcy 2013 roku wyniósł 2.292,99 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **152.800,00 zł**, na dzień 30.06.2013 roku wydatkowano kwotę w 100% na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Zadanie było dofinansowane w kwocie 80.000,00 zł ze środków PFRON.

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

Średnioroczny stan mieszkańców w I półroczu 2013 roku wyniósł 69,16 osoby.

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

- kadra kierownicza – 4.507,54 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.486,57 zł,
- pracownicy obsługi – 1.973,12 zł,
- zespoły terapeutyczno – opiekuńcze – 2.062,71 zł.

Plan wydatków finansowych na 2013 rok wynosi 1.996.142,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku wykonanie planu wydatków stanowiło kwotę **981.261,32 zł.** tj. 49,16% ustalonego planu.

W I półroczu 2013 roku dom poniósł wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w wysokości **713.842,93 zł,** co stanowi 48,92% planu na wynagrodzenia.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły **3.838,18 zł.**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota **253.002,21 zł,** co stanowi 48,58% ustalonego planu.

Podstawowy wydatek w budżecie Domu stanowią wydatki na zakup żywności dla mieszkańców, które wyniosły 62.058,95 zł. co stanowi 24,53% wydatków statutowych.

Poniesiono wydatki związane z zakupem, oleju opałowego w kwocie 53.241,37 zł, zakupem energii elektrycznej oraz wody w kwocie 25.173,73 zł; zakupem paliwa do środków transportu w kwocie 6.903,99 zł. Na leki i materiały medyczne wydatkowano kwotę 14.777,30 zł, materiały i wyposażenie zakupiono na kwotę 28.314,90 zł, na prace remontowe i konserwacyjne wydatkowano kwotę 9.019,50 zł

Inne poniesione wydatki dotyczyły m.in.:

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

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 mieszkańca w I półroczu 2013 roku wyliczony na podstawie poniesionych wydatków to kwota 2.364,71 zł, a na podstawie poniesionych kosztów to kwota 2.364,90 zł.

W ramach środków inwestycyjnych zamontowano dwa wyłączniki prądu na budynku mieszkalnym i administracyjno – gospodarczym na kwotę **10.578,00 zł,** co stanowi 99,79% planu wydatków inwestycyjnych.

W Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach zaplanowano wydatki na rok 2013 w kwocie 3.154.501,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2013 roku to kwota **1.655.591,82 zł.,** co stanowi 52,48% w stosunku do ogólnego planu,

Plan płac i pochodnych na 2013r. wynosi ogółem 2.374.236,00 zł., natomiast wykonanie wynosi **1.180.734,19 zł** i stanowi 49,73% tychże wydatków.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku zrealizowano wydatki statutowe na kwotę **460.450,03 zł,** w tym:

- wydatki na energię elektryczną to kwota 44.162,02 zł,

- wydatki na wyżywienie to kwota 119.299,23 zł,
- wydatki na leki i artykuły medyczne to kwota 8.430,29 zł,
- wydatki na ZFŚS to kwota 77.528,00 zł.

Ponadto:

- kwota 13.718,36 zł. jest związana z drobnymi pracami remontowymi, takimi jak konserwacją gaśnic ppoż., jak również bieżącymi naprawami i konserwacjami maszyn i urządzeń w domu,
- kwota 168.285,73 zł jest związana z opłatami za materiały i wyposażenie,
- kwota w wysokości 495,00 zł dotyczyła opłat za usługi zdrowotne.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **2.507,35 zł**, była ona związana z zakupem odzieży i obuwia BHP oraz wody pitnej dla pracowników zgodnie z wymogami BHP.

Zatrudnienie w etatach na dzień 30.06.2013 roku wyniosło 76,33 osób.

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

- kadra kierownicza – 5.325,14 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.886,43 zł,
- pracownicy zespołów terapeutyczno – opiekuńczych – 2.156,87 zł,
- pracownicy obsługi – 2.052,77 zł.

Średnioroczna liczba mieszkańców na dzień 30.06.2013 roku wynosi 129 osób.

Średnioroczny koszt utrzymania jednego mieszkańca za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 roku wyniosło 2.139,01 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 17.800,00 zł, na dzień 30.06.2013 roku wydatkowano kwotę **11.900,25 zł** na zakup zestawu kociołków przechylnych do kuchni.

Plan wydatków na 2013 rok w **Domu Pomocy Społecznej w Woli Czuścińskiej** wynosi ogółem 2.590.565,00 zł. i został wykonany w kwocie **1.275.048,60 zł**, co stanowi 49,20% planu, w tym:

- wydatki na płace i pochodne zostały wykonane w kwocie **915.214,99 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **674,13 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane

w kwocie **359.159,48 zł**, w tym:

- koszty energii elektrycznej i ciepłej to kwota 34.354,76 zł,
- koszty wyżywienia to kwota 80.131,81 zł,
- koszty leków i art. medycznych stanowią kwotę 11.615,47 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwotę 146.410,54 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61.260,02 zł.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2013 roku wyniosło 65 pracowników.

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

- kadra kierownicza 5.199,00 zł
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.947,10 zł
- pracownicy obsługi 1.854,20 zł
- zespoły terapeutyczno-opiekuńcze 2.046,60 zł

Średnioroczna liczba mieszkańców wynosi 95,17.

Średnioroczny koszt utrzymania 1 mieszkańca wynosi 2.232,93 zł.

W I półroczu 2013 roku dla **Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Kutnie** przekazano dotacje w kwocie **199.998,00 zł** na prowadzenie domu pomocy społecznej dla kobiet somatycznie chorych.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace 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	1.394.293,38	127.650,67	-	-	1.261.042,71	5.600,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	57.877,86	-	57.877,86	-	-	-
Razem	1.452.171,24	127.650,67	57.877,86	-	1.261.042,71	5.600,00

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie zaplanowano wydatki na kwotę 3.637.772,99,00 zł, a wykonano na kwotę **1.394.293,38 zł**, co stanowi w 38,33% ogólnego planu wydatków, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.261.042,71 zł**,
- wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych – **127.650,67 zł**.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych środki wydatkowano na następujące zadania:

- zawodowe rodziny zastępcze – 184.560,14 zł,
- rodziny spokrewnione – 524.369,65 zł,
- rodziny niezawodowe – 339.253,29 zł,
- pogotowie rodzinne – 21.806,45 zł,
- jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka – 4.400,00 zł,
- jednorazowa pomoc losowa – 1.000,00 zł,
- kontynuowanie nauki – 164.242,18 zł,
- usamodzielnienia – 21.411,00 zł.;

Na terenie powiatu kutnowskiego funkcjonowało 49 niezawodowych rodzin zastępczych, w których wychowywało się 60 dzieci. Utworzona została 1 rodzina zastępcza niezawodowa, w której opiekę znalazło 1 dziecko. W rodzinach zastępczych niezawodowych 3 dzieci ukończyło 18 lat i pozostało pod opieką dotychczasowej rodziny do czasu zakończenia nauki.

W zawodowych rodzinach zastępczych przebywało łącznie 40 dzieci, w tym 5 w pogotowiu rodzinnym. Przyjęto do zawodowych rodzin zastępczych 3 dzieci. Wg stanu na dzień 30.06.2013 roku na terenie powiatu kutnowskiego funkcjonowały 143 rodziny zastępcze (spokrewnione, niezawodowe, zawodowe), w których wychowywało się 231 dzieci.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wypłaciło pomoc pieniężną na usamodzielnienie 4 pełnoletnim wychowankom na łączną kwotę 21.411,00 zł. W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wypłacono kwotę **5.600,00 zł** na dofinansowanie do nauki 10 wychowankom.

Wypłacono również środki finansowe za prowadzenie rodzin zastępczych na kwotę **57.877,86 zł**, w tym dla powiatów: poznańskiego, gdańskiego, kolskiego, gostyńskiego, włocławskiego, łódzkiego, zgierskiego i łęczyckiego.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie** na pomoc udzielaną osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w zakresie interwencji i pomocy terapeutyczno – psychologicznej i socjalnej zaplanowano środki w kwocie 18.000,00 zł, w tym 12.000 zł to dotacja celowa pozyskana na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy. Na dzień 30.06.2013 r zrealizowano wydatki w kwocie **2.337,00 zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdz. 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

W **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Krzywoustego 11** zaplanowano środki w kwocie 1.215.989,00 zł, a wydatkowano kwotę **562.152,07 zł**, co stanowi 46,23% planu, w tym:

- płace i pochodne – **411.763,10 zł**,
- wydatki statutowe – **69.309,28 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.527,92 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 8.853,11 zł, kwotę 18.729,16 zł stanowią wydatki na usługi pocztowe, informatyczne, obsługę prawną, na badania lekarskie pracowników, różne opłaty i składki oraz koszty komornicze, kwotę 15.315,02,00 zł przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano środki w kwocie 279.817,00 zł, a wydatkowano w kwocie **79.551,77 zł**.

W 2013 roku w ramach w/w projektu „Lepsze jutro” wsparciem objęto 104 osoby. Środki wydatkowano na artykuły biurowe i chemiczne oraz usługi telefonii komórkowej. Zakupiono szafę metalową, drukarkę, niszczarkę oraz laptop. Projekt „Lepsze jutro” realizuje kadra powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz 1 osoba zatrudniona w ramach projektu.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat przedstawia się następująco:

- kadra kierownicza – 5.816,97 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędowych – 2.530,92 zł,
- pracownicy obsługi – 2.221,48 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”	782,63	-	782,63	-
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	66.356,40	53.537,06	12.794,68	24,66
Ogółem	67.139,03	53.537,06	13.577,31	24,66

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie zaplanowano środki w kwocie 783,00 zł, na dzień 30.06.2013 roku wydatkowano kwotę **782,63 zł**, co stanowi 100% planu, w tym:

- zużycie wody i energii – 163,63 zł,
- czynsz – 619,00 zł.

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

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie zaplanowano wydatki na kwotę 138.308,00 zł, a wykonano w kwocie **66.356,40 zł**, co stanowi 47,98% planu, w tym:

- płace i pochodne – **53.537,06 zł**,
- wydatki statutowe – **12.794,68 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **24,66 zł**.

W ramach wydatków statutowych opłacono usługi związane z pomocą prawną, terapeutyczną psychologa oraz usługi telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci internetowej w kwocie 5.776,32 zł.. Ponadto zakupiono materiały biurowe, opłacono energię elektryczną i ciepłą na kwotę 4.909,06 zł oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.928,06 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W I półroczu 2013 roku przekazano dotacje na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie **49.320,00 zł**, tj.: 50% planu, w tym dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kutnie 24.660,00 zł i dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żychlinie 24.660,00 zł. Dotacje stanowią uzupełnienie dofinansowania tego zadania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W 2013 roku zaplanowano kwotę 253.089,00 zł, a na dzień 30.06.2013 roku wydatkowano kwotę **127.152,86 zł**, tj.: 50,24% planu, w tym:

- płace i pochodne – **88.617,45 zł**,
- wydatki statutowe – **38.510,75 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **24,66 zł**.

Zadaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności jest wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Powyższe orzeczenia i opinie wydaje zespół orzekający w którego skład wchodzi 1 przewodniczący, 1 sekretarz, 10 lekarzy, 4 psychologów, 3 doradców zawodowych, 5 pracowników socjalnych, 1 pedagog oraz 3 pracowników do obsługi administracyjnej.

Do 30 czerwca 2013 roku wydano ogółem 1.577 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, w tym 1.417 dla osób dorosłych i 160 dla dzieci.

Ponadto wydano 367 legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

Średnie wynagrodzenie brutto na stanowiskach urzędniczych przypadające w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności na 1 etat na 30 czerwca 2013 roku wynosi:

- kadra kierownicza – 3.279,83 zł
- stanowiska urzędnicze – 1.641,52 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 3.530.980,70 zł zrealizowano na kwotę **1.557.075,99 zł**, w tym:

- płace i pochodne **1.260.279,13 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **142.391,19 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **26.870,82 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **127.534,85 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 V” środki finansowe przeznaczono na:

- kontynuację zatrudnienia na stanowiskach kluczowych – 6 osób.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2013 roku to 68,25 etatów.

Średnie wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym:

- kadra kierownicza – 5.511,33 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.442,76 zł,
- pracownicy obsługi – 1.752,75 zł.

Realizacja wydatków majątkowych w wysokości 160.000,00 zł planowana jest w II półroczu 2013 roku.

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 366.239,43 zł, a wykonano na dzień 30.06.2013 roku na kwotę **79.415,48 zł**, tj.: 21,68% planu.

Powyższe środki zostały wykorzystane na dofinansowanie części kosztów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Opłacono polisę PZU, koszty wejścia na basen oraz zestawy kąpielowe dla beneficjentów. Zorganizowano także Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Znaczna część projektu realizowana będzie w II półroczu 2013 roku.

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	548.834,81	466.250,69	82.343,04	241,08
SOSW Nr 2 Kutno	373.960,85	305.694,94	67.869,91	396,00
Razem	922.795,66	771.945,63	150.212,95	637,08

Plan wydatków budżetowych w 2013 r. w **Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** wynosi 1.093.935,00 zł, a wykonano 50,17% tj. **548.834,81 zł**, z czego przeznaczono na:

- płace i pochodne **466.250,69 zł**
- wydatki statutowe **82.343,04 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **241,08 zł**.

Średnioroczne zatrudnienie w etatach 19,71.

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

- Pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.781,76 zł
- Pracownicy obsługi 1.990,42 zł
- Kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
 - Nauczyciel mianowany 4.807,57 zł
 - Nauczyciel dyplomowany 5.957,80 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków wynosi 38.

Średnioroczny koszt utrzymania 1 wychowanka w I półroczu 2013 roku ogółem wynosi 14.443,02 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.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie zasilania energetycznego” zaplanowano środki w kwocie 20.100,00 zł. W I półroczu 2013 roku wykonano nowe przyłącze, a termin zapłaty za w/w prace przypada na lipiec 2013 roku.

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 tematycznie – świetlicowych.

W I półroczu 2013 roku zrealizowano wydatki w kwocie **373.960,85 zł**, tj.: 49,63% w stosunku do planu, w tym:

- płace i pochodne – **305.694,94 zł**,
- wydatki statutowe – **67.869,91 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **396,00 zł**.

W ramach wydatków rzeczowych opłacono energię elektryczną i ciepłą na kwotę 16.874,83 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 20.392,38 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 – 4.378,81 zł
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.508,10 zł
- pracownicy obsługi – 1.880,62 zł.

Średnie wynagrodzenie kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego:

- stażysta – 2.978,74 zł
- nauczyciel kontraktowy – 4.305,04 zł
- nauczyciel mianowany – 4.767,64 zł
- nauczyciel dyplomowany – 5.710,02 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 31 osób.

Średnioroczny koszt utrzymania jednego wychowanka w I półroczu 2013 roku wyniósł 12.063,25 zł.

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne
SOSW Nr 2 Kutno	23.245,04	13.205,70	9.940,34	-	99,00
PPP Kutno	6.886,43	6.886,43	-	-	-

Starostwo Powiatowe Kutno	6.505,00	-	-	6.505,00	-
Razem	36.636,47	20.092,13	9.940,34	6.505,00	99,00

W **Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Kutnie** w roku szkolnym 2012/2013 prowadzono zajęcia w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka dla ośmiorga dzieci.

W 2013 roku zaplanowano środki w kwocie 53.595,00 zł, w I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę **23.245,04 zł**, tj.: 43,37% w stosunku do planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **13.205,70 zł**, tj.: 40,06% w stosunku do planu płac i pochodnych,
- wydatki statutowe – **9.940,34 zł**, tj.: 50,65% w stosunku do planu wydatków statutowych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **99,00 zł**, tj.: 9,87% w stosunku do planu.

W ramach wydatków rzeczowych opłacono energię elektryczną i ciepłą na kwotę 4.218,56 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 3.965,18 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 – 4.378,81 zł
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.508,10 zł
- pracownicy obsługi – 1.880,62 zł.

Średnie wynagrodzenie kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego:

- stażysta – 2.978,74 zł
- nauczyciel kontraktowy – 4.305,04 zł
- nauczyciel mianowany – 4.767,64 zł
- nauczyciel dyplomowany – 5.710,02 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 8 osób.

Średnioroczny koszt utrzymania jednego wychowanka w I półroczu 2013 roku wyniósł 2.905,63 zł.

W **Starostwie Powiatowym w Kutnie** dotację podmiotową w kwocie **6.505,00 zł** przekazano niepublicznemu Ośrodkowi Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczemu „Niezabudka” w Kutnie na prowadzenie wczesnego wspomaganie dzieci.

Średnia liczba dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie – 3.

Organem prowadzącym Ośrodek jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Nr 1 w Kutnie.

W **Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kutnie** wydatkowano kwotę **6.886,43 zł** zgodnie z przyznanymi godzinami, tj.: 30 godzin w miesiącu.

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

Na dzień 30 czerwca 2013 roku wykonanie wydatków w **Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kutnie** stanowiło kwotę **693.178,11 zł**, tj. 46,52% planu, z tego:

- na płace i pochodne- **607.970,67 zł**
- wydatki statutowe – **85.207,44 zł**.

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną i ciepłą w kwocie 16.144,26 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45.488,00 zł.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2013 r stanowi 23,85 etaty.

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

- kadra kierownicza - 3.810,54 zł
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.235,14 zł
- pracownicy obsługi - 1.944,44 zł

Kadry pedagogicznej wg stopni awansu zawodowego:

- stażysta - 2.819,61 zł
- kontraktowy - 3.227,53 zł
- mianowany - 3.886,60 zł
- dyplomowany - 4.575,57 zł.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Na dzień 30 czerwca 2013 roku wykonanie wydatków w **Młodzieżowym Domu Kultury w Kutnie** stanowiło kwotę **497.550,78 zł**, tj.: 52,44% planu, z tego:

- na płace i pochodne – **402.047,11 zł**
- wydatki statutowe – **95.503,67 zł**.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2012 roku to 15,71 etatu.

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

- Kadra kierownicza - 2.905,87 zł
- Pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.305,42 zł
- Pracownicy obsługi - 2.150,60 zł.

Kadry pedagogicznej wg stopni awansu zawodowego:

- zatrudnieni wg kodeksu pracy - 1.888,34 zł
- kontraktowy - 3.465,34 zł
- mianowany - 3.342,29 zł
- dyplomowany - 4.775,03 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych pokryto koszty:

- energii elektrycznej i ciepłej – 18.538,32 zł tj. 13,24% w wydatkach statutowych;
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 27.491,00 zł, tj.: 19,63% 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 16.348,85 zł, tj.: 11,67% zrealizowanych wydatków.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

W **Bursie Nr 1 w Kutnie** zaplanowano wydatki na kwotę 1.244.560,00 zł, a wykonano na kwotę **628.958,91 zł**, tj.: 50,54% ogólnego planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **375.018,16 zł**,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę **253.940,75 zł**.

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

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

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 1.925,09 zł,
- kadra kierownicza – 3.862,71 zł,
- pracownicy obsługi – 1.846,37 zł.

Średnia płaca pracowników pedagogicznych wynosi:

- nauczyciel stażysta – 3.287,92 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 3.595,01 zł
- nauczyciel mianowany – 3.455,14 zł
- nauczyciel dyplomowany – 4.873,82 zł.

Średnia liczba wychowanków bursy w I półroczu 2013 roku wyniosła 73 wychowanków. Koszt utrzymania wychowanka w I półroczu 2013 roku ogółem wyniósł 8.615,87 zł.

Rozdz. 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Dotacja w wysokości **675.970,00 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 uczniów i wychowanków to 28 osób.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

W **Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Nowej Wsi** zrealizowano wydatki na kwotę **782.533,43 zł**, tj.: 51,96% planowanych wydatków, w tym:

- płace i pochodne – **577.505,27 zł**,
- wydatki statutowe – **174.874,12 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **30.154,04 zł**.

W ramach wydatków statutowych dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52.106,00 zł, opłacono energię elektryczną w kwocie 4.488,40 zł, zakupiono olej grzewczy na kwotę 28.618,49 zł, zakupiono paliwo do samochodu służbowego w kwocie 3.769,07 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:

- kadra kierownicza – 4.415,50 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 1.873,68 zł
- pracownicy obsługi – 1.876,27 zł
- kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
- stażysta – 3.102,47 zł
- kontraktowy – 3.252,78 zł
- mianowany – 4.519,74 zł
- dyplomowany – 5.002,33 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków to 41 osób.

Średnioroczny koszt utrzymania jednego wychowanka w I półroczu 2013 roku wyniósł 19.086,18 zł.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostka	Wydatki Ogółem	Wydatki statutowe
MDK Kutno	590,00	590,00
PPP Kutno	1.080,00	1.080,00
MOS Nowa Wieś	587,76	587,76
Razem	2.257,76	2.257,76

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Jednostka	Wydatki Ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe
MDK Kutno	5.377,00	-	5.377,00
MOS Nowa Wieś	3.425,00	-	3.425,00
SOSW Nr 1 Kutno	9.359,00	-	9.359,00
SOSW Nr 2 Kutno	4.478,00	-	4.478,00
PPP Kutno	6.134,00	-	6.134,00
Razem	28.773,00	-	28.773,00

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe	Majątkowe
POW „Tęcza” Kutno	1.129,07	1.129,07	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	5.000,00	5.000,00	-
SOSW Nr 1 w Kutnie	2.991,31	2.991,31	-
Razem	9.120,38	9.120,38	-

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie środki w kwocie **1.129,07 zł** przeznaczono na zakup nagród na konkurs organizowany w ramach działalności koła ekologiczno – przyrodniczego „Ziemia-Zielona Planeta”.

W Starostwie Powiatowym w Kutnie w I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę **5.000,00 zł** na zakup środków pianotwórczych, neutralizatorów i sypkiego sorbentu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie środki w kwocie **2.991,31 zł** przeznaczono na zakup nagród na konkurs przyrodniczo – ekologiczny.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Przekazano do Miasta Kutno dotację celową w kwocie **35.466,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie zadań powiatowych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. St. Żeromskiego w Kutnie.

Rozdz. 92118 – Muzea

Przekazano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w ogólnej kwocie **541.624,00 zł**, w tym:

- Muzeum zamek w Oporowie kwotę 287.661,00 zł,
- Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach kwotę 253.963,00 zł.

Wykonanie planów finansowych na dzień 30.06.2013 roku stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

W 2013 roku tym rozdz. zaplanowano środki w kwocie 120.960,00 zł, na dzień 30.06.2013 roku zrealizowano na kwotę **17.338,00 zł**.

Środki finansowe w kwocie **15 000 zł** zostały wykorzystane na zlecenie w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym i innym podmiotom pożytku publicznego realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

- Organizacja wydarzeń kulturalnych: takich jak: konkursy, przeglądy festiwale, koncerty, wystawy, plenery, sesje, konferencje, które upowszechniają i popularyzują różne dziedziny kultury lub kontynuują tradycje regionu, w tym ludową i folklorystyczną;
- Wspieranie inicjatyw mających na celu: pielęgnowanie patriotyzmu, polskości, podtrzymywanie i rozpowszechnianie historii i tradycji lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem tych, które będą prowadzone na rzecz środowisk kombatanckich i osób represjonowanych;
- Edycja cyklicznych wydawnictw i publikacji prezentujących historię i tradycję powiatu kutnowskiego.

Na konkurs ofert na realizację wyżej wymienionych zadań w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji wpłynęło 5

ofert, na podstawie których 5 stowarzyszeń uzyskało zlecenie wykonania ww. zadań..

Są to:

- Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej, który na zadanie *Festiwal „Na ludowo w mieście róż”* otrzymał dotację w kwocie: 3 000 zł. Całkowity koszt realizacji zadania: 24 150 zł.

- Kutnowskie Towarzystwo Historyczne, które na zadanie *Spotkanie z kulturą sarmacką* otrzymało dotację w kwocie: 3 500 zł. Całkowity koszt realizacji zadania: 3 800 zł

- Stowarzyszenie Historyczne PUŁK 37, które na zadanie: *IV Złot Grup Rekonstrukcji Historycznych ODYSEJA HISTORYCZNA Część IV* otrzymało dotację w wysokości: 3 500 zł. Całkowity koszt realizacji zadania: 36 169 zł.

- Stowarzyszenie "Clonovia", które na zadanie *Zjazd Kombatantów Powiatu Kutnowskiego* otrzymało dotację w kwocie: 2 000 zł. Całkowity koszt realizacji zadania: 3 050 zł.

- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, które na zadanie *Przygotowanie i wydanie rocznika "Kutnowskie Zeszyty Regionalne", tom XVII i XIV tomu „Bibliografii Powiatu Kutnowskiego”* otrzymało dotację w kwocie 3 000 zł. Całkowity koszt realizacji zadania: 25 860 zł.

Środki finansowe w wysokości **2.140 zł** wydatkowano na doroczną nagrodę Starosty Kutnowskiego w dziedzinie kultury oraz nagrodę Starosty dla najlepszej kapeli z terenu powiatu kutnowskiego w XXIII Międzywojewódzkim Przeglądzie Kapel Ludowych Bedlno'2013.

Kwota **198 zł** została wydatkowana na nagrody dla laureatów IV edycji Międzywojewódzkiego Konkursu Muzyki Polskiej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki finansowe w kwocie **18 010 zł** zostały wykorzystane na zlecenie w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym i innym podmiotom pożytku publicznego realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej:

- *Wspieranie imprez sportowych propagujących aktywny udział w rywalizacji sportowej oraz inicjatyw rekreacyjnych promujących wypoczynek i zdrowy styl życia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;*

- *Popularyzacja kultury fizycznej w środowisku wiejskim powiatu kutnowskiego.*

Do otwartego konkursu ofert na realizację wyżej wymienionych zadań w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji przystąpiły 3 organizacje, które uzyskały zlecenie realizacji ww. zadań.

Są to:

- Koszykarski Klub Sportowy „PRO-BASKET” Kutno, który na zadanie *Organizacja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich – Łódzkie 2013 – Koszykówka Chłopców* otrzymał dotację w kwocie: 7 410 zł.

- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kutnie, które na zadanie *Popularyzacja kultury fizycznej w środowisku wiejskim powiatu kutnowskiego* otrzymało dotację w kwocie 7 600 zł.

- Gminny Klub Sportowy w Bedlnie, który na zadanie jak wyżej otrzymał dotację w kwocie 3 000 zł. Koszt całkowity realizacji zadania: 7 800 zł.

Środki finansowe w wysokości **1 700,02 zł** dotyczą zakupu sprzętu dla Powiatowej Drużyny Społecznej Straży Rybackiej biorącej udział w Ogólnopolskim Maratonie Wędkarskim Wizna 2013 oraz nagród dla uczestników i zwycięzców zawodów i turniejów sportowych oraz wędkarskich współorganizowanych:

- z Powiatowym Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe w Kutnie Międzypowiatowy Turniej Piłki Nożnej w kategorii senior i Międzypowiatowy Turniej w Piłce Siatkowej Mężczyzn;
- z Kołem Miejskim Nr 2 w Kutnie Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Płocko – Włocławski Dzień Dziecka z wędką;
- ze Stowarzyszeniem Edukacyjno – Sportowym „STASZIC – KUTNO” turniej brydża sportowego w ramach w ramach Grand Prix Ziemi Łódzkiej.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody w I półroczu 2013 roku to kwota **4.601.762,58 zł**, tj.: 100% planu z tytułu skumulowanych wolnych środków finansowych z lat poprzednich.
Rozchody w I półroczu 2013 roku to kwota **1.387.256,04 zł**, tj.: 26,68% planu.
Spłaty następują zgodnie z podpisanymi umowami.