

**INFORMACJA Z REALIZACJI  
BUDŻETU POWIATU  
KUTNOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE  
2014 ROKU**

**SIERPIEŃ, 2014 ROK**

## **Informacja z realizacji budżetu Powiatu Kutnowskiego za I półrocze 2014 roku**

Budżet powiatu kutnowskiego na 2014 rok przyjęto uchwałą Nr 240/XXXVI/13 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 18 grudnia 2013 roku.

Ustalono dochody w łącznej wysokości **98.622.756,12 zł**, w tym:

- bieżące 97.084.978,12 zł
- majątkowe 1.537.778,00 zł.

Ustalono wydatki w łącznej wysokości **97.053.324,12 zł**, w tym:

- bieżące 93.180.879,12 zł
- majątkowe 3.872.445,00 zł.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2014 roku wprowadzono zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów uchwałami:

### *1. Rady Powiatu w Kutnie:*

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Nr 241/XXXVIII/14 | z dnia 26 lutego 2014 roku   |
| Nr 253/XXXIX/14   | z dnia 18 marca 2014 roku    |
| Nr 255/XL/14      | z dnia 23 kwietnia 2014 roku |
| Nr 259/XLI/14     | z dnia 11 czerwca 2014 roku  |

### *2. Zarządu Powiatu w Kutnie:*

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Nr 692/239/14 | z dnia 29 stycznia 2014 roku |
| Nr 694/241/14 | z dnia 05 lutego 2014 roku   |
| Nr 697/242/14 | z dnia 10 lutego 2014 roku   |
| Nr 699/243/14 | z dnia 12 lutego 2014 roku   |
| Nr 708/246/14 | z dnia 25 lutego 2014 roku   |
| Nr 714/247/14 | z dnia 04 marca 2014 roku    |
| Nr 723/250/14 | z dnia 26 marca 2014 roku    |
| Nr 731/251/14 | z dnia 01 kwietnia 2014 roku |
| Nr 739/253/14 | z dnia 15 kwietnia 2014 roku |
| Nr 747/255/14 | z dnia 29 kwietnia 2014 roku |
| Nr 750/257/14 | z dnia 06 maja 2014 roku     |
| Nr 752/258/14 | z dnia 21 maja 2014 roku     |
| Nr 754/258/14 | z dnia 21 maja 2014 roku     |
| Nr 756/258/14 | z dnia 21 maja 2014 roku     |
| Nr 760/260/14 | z dnia 29 maja 2014 roku     |
| Nr 762/261/14 | z dnia 03 czerwca 2014 roku  |
| Nr 765/262/14 | z dnia 10 czerwca 2014 roku  |
| Nr 772/263/14 | z dnia 17 czerwca 2014 roku  |
| Nr 773/264/14 | z dnia 25 czerwca 2014 roku. |

Na dzień 30 czerwca 2014 roku plan dochodów ustalono na kwotę 100.516.199,81 zł; plan wydatków ustalono na kwotę 100.673.456,92 zł; plan

przychodów ustalono na kwotę 7.876.689,11 zł, a plan rozchodów ustalono na kwotę 1.719.432,00 zł.

### **Dochody**

Dochody zaplanowano na ogólną kwotę **100.516.199,81 zł**, w tym bieżące na kwotę 98.559.816,81 zł oraz majątkowe na kwotę 1.956.383,00 zł, a zrealizowano na kwotę ogółem **55.302.154,62 zł**, tj.: 55,02% planu, w tym dochody bieżące zrealizowano na kwotę 55.174.447,34 zł, tj.: 55,98% planu i majątkowe na kwotę 127.707,28 zł, tj.: 6,53% planu. Dane w podziale zgodnie z klasyfikacją budżetową prezentuje załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

#### **Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej.**

Dochody zaplanowano na kwotę 11.000,00 zł, a zrealizowano w kwocie **10.170,00 zł**, tj.: 92,45% wg wielkości zapotrzebowania.

Dotację otrzymano na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Łódzkim na kwalifikację wojskową.

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

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **39.625,32 zł**, tj.: 49,02% planu, w tym w rozdz. 80130 z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na wynagrodzenia i pochodne prezesa ZNP 20.085,10 zł, w tym od:

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Miasto Kutno-   | 16.642,46 zł, |
| Gmina Krzyżanów | 1.879,25 zł,  |
| Gmina Strzelce  | 696,22 zł,    |
| Gmina Łanięta   | 867,17 zł.    |

W rozdz. 80195 z tytułu prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej zrealizowano dochody na kwotę 17.896,22 zł, tj.: 50,11% planu, w tym od:

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Miasta Kutno       | 10.200,00 zł, |
| Gminy Krzyżanów    | 804,00 zł,    |
| Gminy Nowe Ostrowy | 1.542,00 zł,  |
| Gminy Strzelce     | 804,00 zł,    |
| Gminy Krośniewice  | 2.536,22 zł,  |
| Gminy Oporów       | 468,00 zł,    |
| Gminy Kutno        | 1.542,00 zł.  |

W rozdz. 85311 z tytułu umieszczenia dziecka w Warsztatach Terapii Zajęciowej zrealizowano dochody na kwotę 1.644,00 zł od powiatu łęczyckiego.

#### **Dochody własne.**

Dochody bieżące zrealizowano na kwotę **48.701.950,48 zł**, tj.: 56,18% planu, a dochody majątkowe na kwotę **127.707,28 zł**, tj.: 6,58% planu.

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę **46.504,47 zł**, tj.: 49,62% planu, w tym od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 44.890,90 zł oraz 1.613,57 zł zwrot nadpłaty osoby indywidualnej.

Powyższe dochody są przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu na zalesione grunty rolne.

#### Dział 600 – Transport i łączność

Dochody zrealizowano na kwotę **27.752,26 zł**, tj.: 38,54% planu, w tym z tytułu opłat za wydane karty parkingowe oraz z tytułu kosztów za parkowanie i holowanie.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Dochody z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności zrealizowano na kwotę **19.052,53 zł**, tj.: 100,08%, okres opłat za trwały zarząd upływa z dniem 31 marca, co skutkuje wykonaniem tych dochodów w całości.

Z tytułu najmu i dzierżawy zrealizowano dochody na kwotę **141.643,75 zł**, tj.: 57,39% planu. Dochody zrealizowały następujące placówki:

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| POW „Tęcza” w Kutnie    | 3.918,72 zł,  |
| Bursa Nr 1 w Kutnie     | 6.080,27 zł,  |
| CKU w Kutnie            | 750,00 zł,    |
| DPS Kutno, Krzywoustego | 140,00 zł,    |
| DPS Kutno, Oporowska    | 140,00 zł,    |
| I LO Kutno              | 15.033,62 zł, |
| II LO Kutno             | 4.763,22 zł,  |
| MDK w Kutnie            | 120,00 zł,    |
| POW Franciszków         | 806,40 zł,    |
| Starostwo Powiatowe     | 58.441,13 zł, |
| ZS Nr 1 w Kutnie        | 40.365,72 zł, |
| ZSZ Nr 2 w Kutnie       | 2.926,83 zł,  |
| ZS Nr 3 w Kutnie        | 1.554,70 zł,  |
| ZS Nr 4 w Kutnie        | 1.500,00 zł,  |
| ZS Żychlin              | 5.103,14 zł.  |

Z tytułu prowadzenia zadań z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa zrealizowano dochody na kwotę **404.944,10 zł**, tj.: 127,49% planu.

Dochody w § 097 – Wpływy z różnych dochodów zrealizowano o kwotę wyższą od planowanej, ponieważ w dwóch postępowaniach przetargowych zamawiający zrezygnował z podpisania umowy, wobec powyższego zatrzymano wadła na ogólną kwotę 9.000,00 zł.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody za udostępnienie dokumentów i usługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zrealizowano na kwotę **162.890,59 zł**, tj.: 40,72%.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody tego działu zrealizowano na ogólną kwotę **1.151.285,02 zł**, tj.: 50,66% planu, w tym z tytułu opłat komunikacyjnych to kwota 1.071.634,25 zł, tj.: 49,30% planu. Ponadto dochody stanowią opłaty za wydane licencje i zaświadczenia dla przewoźników.

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 **7.136.473,41 zł**, tj.: 46,90% planu, w tym dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego zrealizowano na kwotę 55.589,61 zł, tj.: 92,65% planu, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 6.501.365,00 zł, tj.: 44,97% planu, a z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 579.459,36 zł, tj.: 82,78% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **29.363.611,64 zł**, tj.: 58,90% planu, w tym dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 23.139.800,00 zł, tj.: 61,54% planu, z części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 2.161.308,00 zł, tj.: 50,00% planu, a z części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 3.939.036,00 zł, tj.: 50,00% planu.

Z tytułu odsetek bankowych wypracowano dochody na ogólną kwotę 115.866,96 zł, tj.: 231,73% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zrealizowano na ogólną kwotę **44.704,27 zł**, tj.: 40,54% planu, w tym z tytułu opłat za wydane dokumenty i terminowego odprowadzania składek ZUS wypracowano kwotę 24.273,64 zł; kwota 2.055,00 zł to środki pozostałe na rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie, które jednostka ma obowiązek przekazać na dochody budżetu powiatu, a z tytułu realizacji zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej zrealizowano dochody na kwotę 18.375,63 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę **127,73 zł**, to zwrot przez ubezpieczyciela za wypłacone odszkodowanie z tytułu błędu w sztuce medycznej SP ZOZ w Kutnie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **8.494.110,20 zł**, tj.: 53,77% planu, w tym za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych od innych jednostek samorządu terytorialnego pozyskano dochody na kwotę 471.901,07 zł, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej zrealizowano dochody na kwotę 4.733.897,63 zł.

Powyższe dochody zrealizowały następujące jednostki:

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| DPS w Kutnie, ul. Oporowska    | 1.126.978,72 zł,   |
| DPS w Kutnie, ul. Krzywoustego | 811.003,56 zł,     |
| DPS Pniewo                     | 804.138,03 zł,     |
| DPS Wojszyce                   | 1.116.739,44 zł, * |
| DPS Wola Chruścińska           | 875.037,88 zł.     |

Dotacja państwa na realizację zadań własnych prowadzonych przez powiat, tj.: prowadzenia domów pomocy społecznej to 2.638.036,00 zł.

Dochody z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych z powiatu kutnowskiego przez inne jednostki samorządu terytorialnego to 198.517,21 zł.

Ponadto na realizację programu pn.: „Lepsze jutro” ze środków zewnętrznych pozyskano w tym dziale kwotę 429.487,64 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **786.556,81 zł**, tj.: 65,74% planu, w tym na realizację programu pn.: „Lepsze jutro” – 312.280,81 zł oraz „Profesjoniści V” i „Profesjoniści VI” – 76.398,00 zł; dochody z tytułu realizacji zadań Funduszu Pracy stanowią kwotę 305.708,00 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań PFRON to kwota 33.598,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **216.387,10 zł**, tj.: 51,48% planu, w tym z tytułu odpłatności za pobyt w Bursie Nr 1 w Kutnie dochody stanowią kwotę 141.364,00 zł, a z tytułu opłat za pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Nowej Wsi to kwota 45.161,25 zł, oraz kwota 28.908,20 zł z tytułu opłat w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Kutnie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to kwota ogółem **692.621,01 zł**, tj.: 103,69% planu z tytułu opłaty na ochronę środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale to kwota **1.382,71 zł**, która nie była planowana, ponieważ jest to zwrot dotacji za 2013 rok niewykorzystanej w terminie.

### **Dochody majątkowe**

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody to kwota **11.197,70 zł** z tytułu sprzedaży drewna z drzew przy drogach powiatowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Z tytułu zbycia praw majątkowych zrealizowano dochody na kwotę **85.000,00 zł** – zbycie nieruchomości w miejscowości Śleszyn.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody zrealizowano na kwotę **31.509,58 zł**, tj.: 91,63% planu, w tym dotacja gminy Żychlin na wydatki majątkowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żychlinie to kwota 19.000,00 zł, oraz 12.509,58 zł to wpłata Miasta Kutno za przekazane przyłącze kanalizacji i deszczówki w ulicy Wyszyńskiego w Kutnie.

### **Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w formie dotacji celowej zrealizowano na ogólną kwotę **31.729,37 zł**, tj.: 71,53% planu zgodnie z zapotrzebowaniem na środki finansowe.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w formie dotacji celowej zrealizowano na ogólną kwotę **197.252,00 zł**, tj.: 39,67% planu na zadania Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacje na realizację zadań to kwota **152.554,17 zł**, w tym 135.524,00 zł na realizację zadań Skarbu Państwa przez Powiat oraz 17.030,17 zł na przeprowadzenie Komisji Wojkowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale to **3.287.322,00 zł**, tj.: 59,13% planu na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia bezrobotnych, dzieci i młodzieży to **2.603.563,00 zł**, tj.: 50,66% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody z tytułu dotacji na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie to **9.000,00 zł**, tj.: 100% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dotacje na realizację zadań przez Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności to kwota **141.281,00 zł**, tj.: 53,62% planu.

### **Wydatki**

Wydatki budżetu zrealizowano na kwotę **46.823.149,50 zł**, tj.: 43,89% planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 45.399.677,90 zł, tj.: 45,78% planu, a wydatki majątkowe w kwocie 1.423.471,60 zł, tj.: 18,94% planu.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

W rozdz. 02001 – Gospodarka leśna wydatkowano na ekwiwalenty pieniężne dla osób fizycznych, które zalesiły grunty rolne kwotę **45.791,40 zł**, tj.: 47,26% planu.

W rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną wydatki za nadzór nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa w kwocie **10.491,55 zł**, tj.: 24,98% planu zrealizowano poprzez porozumienie z Nadleśnictwem Kutno.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

W rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe wydatki zaplanowano w kwocie 3.982.720,00 zł, a wydatkowano na kwotę **677.131,77 zł**, tj.: 17,00% planu, w tym:

- wydatki statutowe – **663.131,77 zł**.

W ramach wydatków statutowych w I półroczu 2014 roku poniesiono wydatki związane z:

- zimowym utrzymaniem dróg w kwocie 481.820,46 zł.

Kwota ta dotyczy pracy i dyżurów przy odśnieżaniu i zwalczaniu gołoledzi, która wykonywana była na drogach powiatowych o łącznej długości 495,155 km.

- bieżącym utrzymaniem dróg w kwocie 181.311,31 zł.

W ramach robót utrzymaniowych wykonano:

- a) remonty cząstkowe siłami własnymi Wydziału Drogownictwa w ilości 1.905 m<sup>2</sup>,
- b) remont cząstkowy tłucznem,
- c) remonty cząstkowe nawierzchni wykonane recyklerem,
- d) remont mostu w miejscowości Ktery,
- e) projekt oznakowania poziomego na drodze nr 2123E.

Na roboty wykonywane siłami wydziału, a związanymi z remontami dróg, utrzymaniem poboczy, oznakowaniem, zadrzewieniem, zatrudnieniem transportu samochodowego i sprzętu wydatkowano kwotę 14.201,09 zł. Natomiast na utrzymanie samochodów i sprzętu wydatkowano kwotę 6.463,81 zł.

Na ubezpieczenie dróg i opłatę ewidencyjną wydatkowano kwotę 6.250,00 zł.

Dotacje celowe na zimowe utrzymanie dróg wyniosły **14.000,00 zł**, w tym:

- dla Gminy Bedlno – 4.000,00 zł,
- dla Gminy Krzyżanów – 2.300,00 zł,
- dla Gminy Nowe Ostrowy – 2.200,00 zł,
- dla Gminy Oporów – 2.400,00 zł,
- dla Gminy Żychlin – 3.100,00 zł.

W rozdz. 60095 – Pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie 138.651,00,00 zł, na dzień 30 czerwca 2014 roku wydatkowano kwotę **53.124,95 zł**, tj.: 38,32% planu, w tym:

- wydatki bieżące 53.124,95 zł, tj.: 38,32% planu.

Wydatki poniesione na zakup niezbędnych druków i formularzy to kwota 932,06 zł, tj.: kart parkingowych, licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób, legitymacji instruktorów nauki jazdy, zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

Kwota 42.902,19 zł to wydatki poniesione między innymi na usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg w trybie art. 130a ust. 1 i 2 – Prawo o ruchu drogowym, abonament za korzystanie za rozszerzoną wersję Portalu Starosty, natomiast pozostała kwota to dozór parkingu strzeżonego znajdującego się w Kutnie przy ul. Bitwy pod Kutnem 25 oraz koszty przesyłek zakupionych druków.

Kwotę 6,00 zł poniesiono z tytułu postępowania sądowego, tj.: opłaty do wniosków o orzeczenie przepadku pojazdów usuniętych z dróg publicznych i nieodebranych przez właścicieli w ustawowym terminie oraz opłaty za wydanie prawomocnego orzeczenia o przepadku w/w pojazdu.

Wydatki w kwocie 9.254,70 zł są związane z wypłatą 70% wynagrodzenia za zbycie udziałów spółki PKS Kutno.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano kwotę **26.799,72 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na:

- opłatę za ogłoszenia,
- wycenę nieruchomości
- podatek od nieruchomości,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
- koszty postępowania sądowego.

Na zadania własne z zakresu geodezji i kartografii na dzień 30 czerwca 2014 roku wydatkowano **5.352,55 zł**.

W/w środki wydatkowano na:

- ogłoszenia w prasie: emisja informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości oraz dwóch wyciągów z ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości,
- zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kutnowskiego,
- sporządzenie operatów szacunkowych ustalających dla celów odszkodowawczych wartość nieruchomości przejętych z mocy prawa na własność przez Powiat Kutnowski pod poszerzenie dróg powiatowych,
- pokrycie opłaty administracyjnej za sporządzenie wypisu z rejestru gruntów w celu przedłożenia w/w dokumentu przed notariuszem do dokonania sprzedaży nieruchomości.

Wydatki statutowe na zadania w zakresie administracji zrealizowano na kwotę **317.696,02 zł**, co stanowi 61,32% 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 123.103,61 zł, zakupu usług remontowych i pozostałych oraz podatku od nieruchomości w kwocie 121.113,77 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące składały się podatki od nieruchomości oraz odszkodowania na kwotę 30.324,00 zł z tytułu przejęcia z mocy prawa nieruchomości położonej w gminie Kutno stanowiącej poszerzenie drogi powiatowej Nr 2124E Kolonia Oporów – Kutno.

W **Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie** wydatkowano kwotę **5.889,71 zł**, co stanowi 49,08% planu. W ramach tych wydatków opłacono zużycie wody i energii na kwotę 1.945,77 zł, czynsz w kwocie 3.943,94 zł. Opłaty te dotyczą lokali mieszkalnych, w których zamieszkują usamodzielnieni wychowankowie placówki.

Na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku w Żychlinie” zaplanowano kwotę 486.782,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę **984,00 zł** z tytułu aktualizacji i kosztorysów. Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2014 roku.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zaplanowano kwotę 140.000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2014 roku nie zrealizowano planu.

Kwota ta zostanie przeznaczona na sfinansowanie prac związanych z aktualnie prowadzoną w trzech zamówieniach publicznych modernizacją ewidencji gruntów.

W rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano wydatki w kwocie 400.000,00 zł, a wykonanie stanowi kwotę **59.193,21 zł**, tj.: 14,80% planu.

W ramach wydatków zakupiono materiały na kwotę 13.738,11 zł, na energię i usługi remontowe wydatkowano kwotę 19.974,64 zł oraz opłacono obsługę

informatyczną i opłaty za korzystanie z internetu, wywóz nieczystości, zużycie wody, konserwację i odgrzybianie klimatyzacji, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników na kwotę 25.480,46 zł.

W rozdz. 71015 – Nadzór budowlany zaplanowano wydatki w kwocie 361.286,00 zł, a wykonano **194.254,65 zł**, co stanowi 53,77% planu.

Płace i pochodne zaplanowano w kwocie 319.986,00 zł, a wykonano **172.698,39 zł**, co stanowi 53,97% planu.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynosi 36.600,00 zł, z czego wydatkowano kwotę **21.206,26 zł**, co stanowi 57,94% planu.

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

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.649,20 zł, co stanowi 12,70% planu wydatków statutowych.

Pozostałe wydatki stanowią kwotę 3.586,78 zł co daje 9,80 % wydatków statutowych zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych tj. (zakup programów komputerowych, tonerów do drukarek, środków czystości, naprawa urządzeń – skropiarki, klawiatura do laptopa oraz inne wyniosły 2.827,92 zł.

Wydatki związane ze szkoleniem korpusu służby cywilnej wynoszą 633,86 zł

Wydatki na zakup usług zdrowotnych wynoszą 125,00 zł

Plan wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 700,00 zł, a wydatkowano kwotę **350,00 zł**, co stanowi 50,00 % wydatków w stosunku do planu świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Plan wydatków zakup inwestycyjny wynosi 4.000,00 zł zakup laptopa - wydatek zostanie zrealizowane w II półroczu 2014r.

Zatrudnienie w etatach na dzień 30.06.2014 roku wyniosło 5,50.

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

- kadra kierownicza – 5.656,39 zł,

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 3.651,99 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan ogółem wyniósł 1.140.030,00 zł, a wykonanie to kwota **550.704,23 zł**, co stanowi 48,31% planu na płace i pochodne

W rozdz. 75019 – Rady powiatów z zaplanowanej kwoty 367.616,00 zł wydatkowano **135.889,86 zł**, co stanowi 36,97% planu. Z w/w kwoty na diety radnych wydatkowano kwotę 123.388,32 zł. co stanowi 36,85% wydatków. Na wykonanie planu w tym paragrafie miała wpływ absencja radnych podczas sesji rady powiatu oraz posiedzeń komisji stałych.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia poniesiono na kwotę 2.708,54 zł, kwotę 9.106,59 zł wydatkowano na okolicznościowe upominki dla radnych rady powiatu w związku z zakończeniem kadencji. Kwotę 575,71 zł przeznaczono na zakup usług telefonii komórkowej.

Na zakup usług dostępu do sieci internet wydatkowano 110,70 zł.

W rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe zaplanowano wydatki na kwotę 9.106.456,00 zł, a wydatkowano **3.020.019,32 zł**, tj.: 33,16% planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **2.002.173,75 zł**, tj.: 46,73% planu,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę **1.007.549,77 zł**, tj.: 21,09% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **10.295,80 zł**, tj.: 26,67% planu.

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną i ciepłą w kwocie 98.325,63 zł, zakupiono druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne na kwotę 398.927,86 zł, poniesiono opłaty pocztowe w kwocie 49.979,05 zł, opłacono telefonię komórkową i stacjonarną na kwotę 27.477,88 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85.500,00 zł, oraz poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122.713,59 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 – 104,03 na dzień 30.06.2014 roku zatrudnienie wynosi 110,00.

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

- Zarząd – 10.880,36 zł,
- kadra kierownicza – 5.299,26 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.604,90 zł,
- pracownicy obsługi – 2.179,79 zł.

W 2014 roku zaplanowano na wydatki majątkowe 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kutnie. W/w zakup będzie dokonany w miesiącu lipcu 2014 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 5 marca 2014 roku obejmując swym zasięgiem 11 gmin z terenu powiatu kutnowskiego.

Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano kwotę **17.030,17 zł**. Na potrzeby komisji zatrudniono 4 osoby, wynagrodzenie i pochodne stanowią kwotę 8.981,12 zł. Sfinansowano wynajem lokalu, sprzątanie pomieszczeń, zakup papieru, tonerów do drukarki, materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości w kwocie 8.049,05 zł.

Na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia podpisanego z Wojewodą Łódzkim otrzymano kwotę 11.000 zł, w I półroczu 2014 roku wykorzystano **10.170,00 zł**, w tym na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 8.820,00 zł, a na wydatki statutowe kwotę 1.350,00 zł.

W rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki na promocję powiatu w kwocie 59.900,00 zł, a zrealizowano na kwotę **35.355,55 zł**, co stanowi 59,02% w stosunku do planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne to kwota 575,00 zł z tytułu umowy zlecenia za przewóz delegacji z Rejonu Mołodeczno na Białorusi w dn. 06.06-09.06.2014 oraz za przewóz delegacji z Rejonu Lipskiego w Niemczech w dn. 21.06.-23.06.2014. W/w delegacje zagraniczne przebywały w Powiecie Kutnowskim w ramach wizyty kulturalno-gospodarczej.

Wydatki statutowe w kwocie 630,00 zł wydatkowano na zakup kwiatów z okazji uroczystości patriotycznych i historycznych: 151 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, II Obywatelskie Obchody Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie, 74 rocznica Zbrodni Katyńskiej, „Krośniewickie Maki”, 69 rocznica zakończenia II wojny światowej, „Święto Błękitnej Armii”, XXXII Święto 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Księcia J. Poniatowskiego, 69 rocznica „Procesu Szesnastu” oraz na inne uroczystości jubileuszowe i okolicznościowe. Na zakup słodczy, pucharów i nagród rzeczowych zakupionych w związku z organizacją imprez: Wielobój kondycyjno-sprawnościowy "TYTAN-CROSS" organizowany przez I LO PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie, Powiatowy XXXVII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ph. "Młodzież Zapobiega Pożarom", X Konkurs Matematyczny i V Konkurs Biologiczno-Chemiczny organizowany przez II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie, XVI Powiatowa Turniejada klas I-III Imielno 2014, Młodzieżowy Konkurs Wiedzy Morskiej pn. „Polska Marynarka Wojenna a Historia Wybrzeża Polskiego” organizowany przez LOK, konkurs pt. "Unia Europejska - Kutno i Powiat Kutnowski 10 lat po akcesji", organizowany przez ZS Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie, „Dybowski Dzień Dziecka” i „XIV Dybowskie Spotkania Odpustowe”, XIV edycja konkursu plastycznego dla młodzieży "Świat w kolorach. Kutno miastem róż" zorganizowany przez MDK, 60-lecie Zawodowej i 135-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutnie, XX Sesja Sejmiku Dzieci i młodzieży "Wybory Parlamentarne", VIII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Muzycznej Osób Niepełnosprawnych pod hasłem „Wiosna Radosna” w Żychlinie, 60-lecie II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie, upominki dla delegacji z Rejonu Mołodeczno na Białorusi, która przebywała w powiecie kutnowskim w dn. 06.06-09.06.2014, dla delegacji z Rejonu Lipskiego w Niemczech, która przebywała w powiecie kutnowskim w dn.21.06.-23.06.2014. oraz dla przedstawicieli Rejonu Mołodeczno, gdzie przebywała delegacja Powiatu Kutnowskiego w ramach wizyty kulturalno-gospodarczej w dniach 12.06-15.06.2014 i inne.

Na życzenia okolicznościowe, artykuły promujące działalność Powiatu Kutnowskiego, obsługę medialną wydatkowano kwotę 6.258,15 zł, na upominki promocyjne z herbem Powiatu Kutnowskiego wydatkowano kwotę 14.198,59 zł.

Na organizację i udział w uroczystościach sportowych i kulturalnych przeznaczono kwotę 4.298,88 zł, oraz na kartki okolicznościowe i świadczenie usług informatycznych kwotę 2.690,54 zł.

Wydatkowano kwotę 6.704,39 zł na nagrody rzeczowe i słodczy.

Wielobój kondycyjno-sprawnościowy "TYTAN-CROSS" organizowany przez I LO PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie, Powiatowy XXXVII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ph. "Młodzież Zapobiega Pożarom", X Konkurs Matematyczny i V Konkurs Biologiczno-Chemiczny organizowany przez II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie, XVI Powiatowa Turniejada klas I-III Imielno 2014, Młodzieżowy Konkurs Wiedzy Morskiej pn. „Polska Marynarka Wojenna a Historia Wybrzeża Polskiego” organizowany przez LOK, konkurs pt. "Unia Europejska - Kutno i Powiat Kutnowski 10 lat po akcesji", organizowany przez ZS Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie, „Dybowski Dzień Dziecka” i „XIV Dybowskie Spotkania Odpustowe”, XIV edycja konkursu plastycznego dla młodzieży "Świat w kolorach. Kutno miastem róż" zorganizowany przez MDK, 60-lecie Zawodowej i 135-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutnie, XX Sesja Sejmiku Dzieci i młodzieży "Wybory Parlamentarne", VIII Ogólnopolski Przegląd

Twórczości Muzycznej Osób Niepełnosprawnych pod hasłem „Wiosna Radosna” w Żychlinie, 60-lecie II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie, upominki dla delegacji z Rejonu Mołodeczno na Białorusi, która przebywała w powiecie kutnowskim w dn. 06.06-09.06.2014,  
dla delegacji z Rejonu Lipskiego w Niemczech, która przebywała w powiecie kutnowskim w dn.21.06.-23.06.2014. oraz dla przedstawicieli Rejonu Mołodeczno, gdzie przebywała delegacja Powiatu Kutnowskiego w ramach wizyty kulturalno-gospodarczej w dniach 12.06-15.06.2014 i inne;

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W rozdz. 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie zaplanowano środki w kwocie 5.570.422,00 zł, a wydatkowano **2.845.227,38 zł**, co stanowi 51,29% planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **2.515.821,46 zł**, co stanowi 51,86% 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 2014 roku to 87 etatów.

Średnie wynagrodzenie:

- na jednego funkcjonariusza wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym to kwota 3.868,88 zł,
- pracownika na stanowisku urzędniczym wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym to kwota 1.896,74 zł,
- pracownika obsługi wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym to kwota 1.834,88 zł.

Ponadto wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **215.324,11 zł**, co stanowi 48,61% planu.

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną i ciepłą w kwocie 46.446,66 zł, pokryto koszty utrzymania samochodów służbowych w kwocie 34.803,36 zł, pokryto koszty usług telefonicznych w kwocie 8.376,01 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.281,79 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **114.081,81 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 2014 roku.

Na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup skokochronu na stelażu pneumatycznym” zaplanowano 24.000,00 zł. Skokochron został zakupiony za kwotę **23.950,00 zł** i przekazany w użytkowanie Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

W rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 170.600,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie **242,50 zł** na opłacenie abonamentu TOYA. Kwota 170.000,00 zł stanowi rezerwę celową.

W rozdz. 75495 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 62.900,00 zł, w tym wydatki bieżące 26.900,00 zł i 36.000,00 zł wydatki majątkowe. Wydatki zrealizowano na kwotę **3.220,14 zł**, tj.: 5,12% planu ogółem i 11,97% wydatków bieżących, które przeznaczono 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 zadłużenia z tytułu odsetek bankowych w I półroczu 2014 roku wydatkowano **236.184,31 zł**, tj.: 26,82% planu, w tym:

- do Banku Polskiej Spółdzielczości O/Łódź - 140.381,39 zł,
- do Banku PKO BP O/Łódź - 30.716,85 zł,
- do Banku Ochrony Środowiska O/Łódź - 65.086,07 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

| Jednostka                            | Wydatki ogółem      | Płace i pochodne    | Wydatki statutowe | Świadczenia społeczne |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| SPS nr 10 w<br>SOSW Nr 1 w<br>Kutnie | 822 217,75          | 757 792,80          | 63 279,20         | 1 145,75              |
| SPS nr 13 w<br>SOSW Nr 2 w<br>Kutnie | 311 303,80          | 281 312,44          | 29 640,36         | 351,00                |
| <b>Razem</b>                         | <b>1 133 521,55</b> | <b>1 039 105,24</b> | <b>92 919,56</b>  | <b>1 496,75</b>       |

W 2014 roku w **Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** plan wydatków wynosi 1.497.811,00 zł, na dzień 30 czerwca 2014 roku wykonano go na kwotę **822.217,75 zł**, tj.: 54,89% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – wykonano w 54,33 tj. **757.792,80 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wykonano w 63,98%, tj. **63.279,20 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 27,95%, tj. na kwotę **1.145,75 zł**.

Średnioroczna liczba uczniów w I półroczu 2014 roku wynosi 67.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia ogółem w I półroczu 2014 roku wynosi 12.271,91 zł.

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

- stażysta – 3.189,84 zł,
- kontraktowy – 3.868,25 zł,
- mianowany – 5.088,46 zł,
- dyplomowany – 6.265,05 zł.

W ramach wydatków statutowych naprawiono instalację gazową samochodu służbowego, wymieniono rurę wodociągową, 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 2013/2014 w **Specjalnej Szkole Podstawowej nr 13 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Kutnie** funkcjonowały 4 oddziały, w których uczyło się 19 uczniów.

Wydatki zaplanowano w kwocie 521.785,00 zł, w I półroczu 2014 roku zrealizowano w 59,66% w stosunku do planu, tj. **311.303,80 zł**, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **281.312,44 zł**, tj. 58,45% w stosunku do planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **29.640,36 zł**, tj. 74,39% w stosunku do planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **351,00 zł**, tj. 56,80% w stosunku do planu (środki te zostały przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej).

W I półroczu 2014 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano łączną kwotę 9.261,45 zł, tj. 31,25% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 15.331,55 zł, tj. 51,73% w stosunku do wydatków statutowych.

Inne poniesione wydatki w I półroczu 2014 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 – 4.559,06 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.443,78 zł,
- pracownicy obsługi – 2.012,56 zł.

Kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 3.279,45 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 3.903,20 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.920,21 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.925,53 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 19 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2014 roku wyniósł 16.384,41 zł.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

| Jednostka                       | Wydatki ogółem | Płace i pochodne | Wydatki statutowe | Świadczenia społeczne |
|---------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| GS nr 4 w SOSW<br>Nr 1 w Kutnie | 881 415,34     | 811 920,70       | 68 267,07         | 1 227,57              |
| GS nr 5 w SOSW<br>Nr 2 w Kutnie | 243 227,44     | 218 065,88       | 24 878,06         | 283,50                |

|                    |                     |                     |                   |                  |
|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| GS w MOS Nowa Wieś | 466 845,21          | 404 825,17          | 41 870,56         | 20 149,48        |
| <b>Razem</b>       | <b>1 591 487,99</b> | <b>1 434 811,75</b> | <b>135 015,69</b> | <b>21 660,55</b> |

W **Gimnazjum Specjalnym nr 4 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** plan wydatków budżetowych w 2014 roku wynosi 1.662.287,00 zł, a w I półroczu 2014 roku wykonano 53,02% planu, tj. **881.415,24 zł**, z czego przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – wykonano w 54,92% planu, tj. **811.920,70 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wykonano w 37,89% planu, tj. **68.267,07 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 32,22% planu, tj. na kwotę **1.227,57 zł**.

Średnioroczna liczba uczniów w I półroczu 2014 roku wynosi 64.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia ogółem w I półroczu 2014 roku wynosi 13.772,11 zł.

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

- stażysta – 3.189,84 zł,
- kontraktowy – 3.868,25 zł,
- mianowany – 5.088,46 zł,
- dyplomowany – 6.265,05 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 2014 roku w **Gimnazjum Specjalnym nr 5 dla Słabo Słyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Kutnie** funkcjonują 3 oddziały, w których uczy się 16 uczniów.

Wydatki zaplanowano w kwocie 430.988,00 zł, na dzień 30 czerwca 2014 roku zrealizowano w 56,43% w stosunku do planu, tj. **243.227,44 zł**, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **218.065,88 zł**, tj. 56,59% w stosunku do planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **24.878,06 zł**, tj.: 55,16% w stosunku do planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **283,50 zł** (środki te zostały przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej).

W I półroczu 2014 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano łączną kwotę 8.738,84 zł, tj. 35,13% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 12.383,18 zł, tj. 49,78% 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 – 4.559,06 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.443,78 zł,
- pracownicy obsługi – 2.012,56 zł.

Kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 3.279,45 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 3.903,20 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.920,21 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.925,53 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 16 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2014 roku wyniósł 15.201,72 zł.

### **W Gimnazjum Specjalnym w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Nowej**

**Wsi** zaplanowano wydatki na kwotę 824.633,00 zł, w I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę **466.845,21 zł**, tj.: 56,61% planu z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne zrealizowano na kwotę **404.825,17 zł**, tj. 57,41%

w stosunku do planu

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie **41.870,56 zł**, tj.: 53,90% w stosunku do planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie **20.149,48 zł**.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały i wyposażenie za kwotę 5.386,93 zł, opłacono energię elektryczną i wodę na kwotę 2.244,38 zł, olej grzewczy na kwotę 19.043,48 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 10,31 etatu.

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

a) Kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 2.793,76 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 3.473,44 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.259,07 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.860,30 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 41 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia na dzień 30.06.2014 roku wyniósł 11.386,47 zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

| Jednostka                                       | Wydatki<br>ogółem | Płace i<br>pochodne | Wydatki<br>statutowe | Świadczeni<br>a społeczne | Majątkowe | Dotacje |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|-----------|---------|
| I LO im. gen<br>J.H<br>Dąbrowskiego<br>w Kutnie | 1 145 819,65      | 966 853,22          | 176 582,43           | 2 384,00                  | -         | -       |

|                                   |                     |                     |                   |                 |                 |                   |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie | 1 029 266,84        | 896 419,60          | 131 405,24        | 1 442,00        | -               | -                 |
| III LO w ZS Nr 1 Kutno            | 889 703,02          | 740 463,11          | 148 423,91        | 816,00          | -               | -                 |
| II LO w ZS w Żychlinie            | 694 450,28          | 581 198,02          | 112 733,86        | 518,40          | -               | -                 |
| Starostwo Powiatowe w Kutnie      | 467 494,00          | -                   | -                 | -               | 9 495,00        | 457 999,00        |
| <b>Razem</b>                      | <b>4 226 733,79</b> | <b>3 184 933,95</b> | <b>569 145,44</b> | <b>5 160,40</b> | <b>9 495,00</b> | <b>457 999,00</b> |

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie zaplanowano wydatki na kwotę 2.185.371,00 zł, a wykonano na kwotę **1.145.819,65 zł**, tj. 52,43% w stosunku do planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na kwotę 1.850.754,00 zł, a wykonano na kwotę **966.853,22 zł**, tj. 52,24% w stosunku do planu;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano na kwotę 331.143,00 zł, a wykonano na kwotę **176.582,43 zł**, tj. 53,33% w stosunku do planu.

W I półroczu 2014 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowała łączną kwotę 50.763,09 zł tj. 28,75% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 70.034,72 zł tj. 39,66% w stosunku do wydatków statutowych.

W ramach wydatków statutowych poniesiono również wydatki na opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, znaczki pocztowe, konserwację węzła ciepłego, obsługę informatyczną, usługi telefoniczne, podatek od nieruchomości, wypłacono delegacje pracownikom, opłacono za badania okresowe pracowników, opłacono ubezpieczenie mienia, opłacono za szkolenia pracowników administracji, zakupiono papier do urządzeń kserograficznych, drukarek, tusze i tonery do drukarek, materiały biurowe, środki czystości, materiały przeznaczone do bieżących napraw i konserwacji. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 3.474,00 zł, a wydatkowano kwotę **2.384,00 zł**, tj. 68,62% 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 2014 roku:

- nauczyciele – 26,97
- 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                       | - 3.339,04 zł |
| Pracownicy na stanowiskach urzędniczych | - 2.166,94 zł |
| Pracownicy obsługi                      | - 1.987,84 zł |

Kadry pedagogicznej wg stopni awansu zawodowego:

- mianowani - 3.534,49 zł

- dyplomowani - 4.467,73 zł  
Średnioroczna liczba uczniów - 353.  
Średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia w I półroczu 2014 r.  
wyniósł – 3.245,95 zł.

**W II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kasprówicza w Kutnie** plan wydatków budżetowych ogółem wynosi 2.011.869,00 zł, a wykonano na kwotę **1.029.266,84 zł**, co stanowi 51,16%, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **896.419,60 zł**, co stanowi 51,96% planu;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **131.405,24 zł**, co stanowi 46,23% planu.

Największe wydatki jakie ponosi szkoła to:

- koszty energii elektrycznej i ciepłej wynoszą 49.813,15 zł,
- koszty wywozu nieczystości, monitoringu, odprowadzania ścieków wynoszą 4.305,73 zł,
- usługi telekomunikacyjne, internetowe 2.087,13 zł,
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 61.198,00 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **1.442,00 zł**, jest to wypłata funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz zakup napoi chłodzących dla pracowników.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wynosi:

- kadra kierownicza – 3.184,72 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.227,57 zł,
- pracownicy obsługi – 1.770,07 zł
- kadra pedagogiczna, w tym:
  - a) nauczyciel dyplomowany – 4.625,66 zł,
  - b) nauczyciel mianowany – 3.769,88 zł,
  - c) nauczyciel kontraktowy – 2.870,96 zł,
  - d) stażysta – 2.798,79 zł,

Średnioroczna ilość uczniów wynosi 292 osoby. Średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia w I półroczu 2014 roku wyniósł 3.524,89 zł.

Plan wydatków budżetowych dla **III Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie** ogółem wynosi 1.923.920,00 zł, a wykonano na kwotę **889.703,02 zł**, tj. 46,24% w stosunku do planu, w tym:

- wydatki na płace i pochodne wykonano na kwotę **740.463,11 zł**, tj. 45,91% w stosunku do planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **148.423,91 zł**, co stanowi 47,97% 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 **816,00 zł**, co stanowi 45,31% 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 3.837,00 zł
- b) kadra pedagogiczna:

- nauczyciel stażysta 2.829,00 zł
  - nauczyciel kontraktowy 2.792,00 zł
  - nauczyciel mianowany 3.612,00 zł
  - nauczyciel dyplomowany 4.674,00 zł
- c) pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.297,00 zł
- d) pracownicy obsługi 1.892,00 zł
- Średnioroczna liczba uczniów wynosi 323 uczniów.
- Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2014 roku wyniósł 2.754,50 zł.

Plan wydatków budżetowych dla **II Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Żychlinie** wynosi 995.959,00 zł, a wykonanie to kwota **694.450,28 zł**, co stanowi 69,72% w stosunku do planu, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę **581.198,02 zł**,
- na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę **112.733,86 zł**,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **518,40 zł**.

W ramach wydatków statutowych opłacono między innymi energię elektryczną i ciepłą w kwocie 49.674,07 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42.996,88 zł, zakupiono materiały i środki czystości na kwotę 3.860,36 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników niepedagogicznych wyniosło:

- kadra kierownicza – 3.216,57 zł
- na stanowiskach urzędniczych – 3.045,10 zł,
- obsługa – 1.927,60 zł.

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

- stażysta – 2.885,81 zł,
- kontraktowy – 3.217,16 zł,
- mianowany – 3.800,36 zł,
- dyplomowany – 5.084,52 zł.

Średnia liczba uczniów pobierających naukę to 153 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2014 roku wyniósł 4.538,88 zł.

Dotacje podmiotowe zaplanowano w kwocie 1.039.941,00 zł, na dzień 30.06.2014 roku przekazano w kwocie **457.999,00 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 179.458,00 zł. Średnia liczba uczniów realizujących obowiązek nauki to 65,33 osoby. Organem prowadzącym jest Płocki Uniwersytet Ludowy im. Wincentego Witosa w Płocku.

- Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie – kwota dotacji: 26.910,00 zł.

Średnia liczba uczniów uczestnicząca w co najmniej 50% zajęć: 29,17.

- Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku z siedzibą w Kutnie – kwota dotacji: 14.762,00 zł.

Średnia liczba uczniów uczestnicząca w co najmniej 50% zajęć: 15,5.

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „EDUKATOR” w Kutnie – kwota dotacji: 17.684,00 zł.

Średnia liczba uczniów uczestnicząca w co najmniej 50% zajęć: 18,5.

- Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Stanisława Kostki z siedzibą w Kutnie (szkoła publiczna dla młodzieży) – kwota dotacji: 219.185,00 zł.

Średnia liczba uczniów realizujących obowiązek nauki: 56,33, w tym 5 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ponadto z dniem 1 września br. działalność oświatową zamierza rozpocząć Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie. Jest to trzyletnie liceum ogólnokształcące dla młodzieży. Planowana miesięczna liczba uczniów: 40; planowana kwota dotacji: 73.495,00 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy I Liceum ogólnokształcącym – etap I zaplanowano 380.000,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2014 roku realizując projekt ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i wydatkowano środki na podział i aktualizację kosztorysów w kwocie **1.500,00 zł**.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Kutnie zaplanowano wydatki w kwocie 8.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę **7.995,00 zł**.

#### Rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Plan wydatków budżetowych w **Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** w 2014 roku wynosi 163.037,00 zł, a wykonano na kwotę **88.135,94 zł**, tj.: 54,06% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – wykonano w 54,51% tj. **81.192,07 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wykonano w 50,38%, tj. **6.821,11 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 21,96%, tj. na kwotę **122,76 zł**.

Średnioroczna liczba uczniów w I półroczu 2014 roku wyniosła 6 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia w I półroczu 2014 roku wynosi 14.689,32 zł.

Średnie wynagrodzenie wg stopnia awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- stażysta – 3.189,84 zł
- kontraktowy – 3.868,25 zł
- mianowany – 5.088,46 zł
- dyplomowany – 6.265,05 zł.

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

| Jednostka                          | Wydatki<br>ogółem | Płace i<br>pochodne | Wydatki<br>statutowe | Dotacje          | Świadczenia<br>społeczne |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|--------------------------|
| I LP w ZS Nr 1<br>Kutno            | 86 036,52         | 69 270,03           | 16 689,49            | -                | 77,00                    |
| III LP w ZS Nr 3 w<br>Kutnie       | 94 781,11         | 81 786,51           | 12 991,67            | -                | 2,93                     |
| Starostwo<br>Powiatowe w<br>Kutnie | 27 986,00         | -                   | -                    | 27 986,00        | -                        |
| <b>Razem</b>                       | <b>208 803,63</b> | <b>151 056,54</b>   | <b>29 681,16</b>     | <b>27 986,00</b> | <b>79,93</b>             |

W I półroczu 2014 roku w **I Liceum Profilowanym Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie** plan wydatków budżetowych wynosił 179.473,00 zł, a wykonano w kwocie **86.036,52 zł**, tj.: 47,94% w stosunku do planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **69.270,03 zł**, tj.: 46,56% w stosunku do planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **16.689,49 zł**, tj.: 54,59% 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 **77,00 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 3.837,00 zł
- b) kadra pedagogiczna:
  - nauczyciel stażysta 2.829,00 zł
  - nauczyciel kontraktowy 2.792,00 zł
  - nauczyciel mianowany 3.612,00 zł
  - nauczyciel dyplomowany 4.674,00 zł
- c) pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.297,00 zł
- d) pracownicy obsługi 1.892,00 zł

Średnioroczna liczba uczniów wynosi 29 uczniów.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2014 roku wyniósł 2.967,00 zł.

Plan wydatków na 2014 rok w **III Liceum Profilowanym w Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie** wynosi 165.270,00 zł, a w I półroczu 2013 roku wydatki zrealizowano w kwocie **94.781,11 zł**, tj.: 57,35%.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- płace i pochodne – **81.786,51 zł**, co stanowi 58,16% planu płac,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **12.991,67 zł**, co stanowi 52,99% planu wydatków statutowych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2,93 zł**, co stanowi 2,06% 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 929,67 zł,
- zużycia energii cieplnej 2.898,73 zł,
- zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, prenumeraty 1.204,90 zł,
- na ZFŚS przekazano 6.334,33 zł.

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

Średnia liczba uczniów w I półroczu 2014 roku to 26 uczniów, średni koszt kształcenia 1 ucznia to kwota 3.645,43 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych na 1 etat wyniosło:

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| - kadra kierownicza                       | 3.352,56 zł, |
| - pracownicy na stanowiskach urzędniczych | 2.667,98 zł, |
| - pracownicy obsługi                      | 1.805,61 zł, |
| - nauczyciele stażyści                    | 2.695,98 zł, |
| - nauczyciele kontraktowi                 | 2.980,98 zł, |
| - nauczyciele mianowani                   | 3.507,66 zł  |
| - nauczyciele dyplomowani                 | 4.607,92 zł. |

Dotacje podmiotowe zaplanowano w kwocie 97.201,00 zł, na dzień 30.06.2014 roku przekazano w kwocie **27.986,00 zł** niżej wymienionej szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej: Liceum Profilowanemu w Kutnie – kwota dotacji: **27.986,00 zł.**

Liceum kształci w profilu zarządzanie informacją.

Średnia liczba uczniów realizujących obowiązki nauki: 8,67.

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

Planowana miesięczna liczba uczniów: 15.

#### Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

| Jednostka                    | Wydatki ogółem | Płace i pochodne | Wydatki statutowe | Świadczenia społeczne | Dotacje    |
|------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------|
| ZS Nr 1 Kutno                | 1 712 868,67   | 1 430 981,33     | 280 230,34        | 1 657,00              | -          |
| ZSZ Nr 2 Kutno               | 1 902 100,21   | 1 605 788,88     | 294 472,83        | 1 838,50              | -          |
| ZS Nr 3 Kutno                | 1 804 093,61   | 1 553 942,83     | 250 095,04        | 55,74                 | -          |
| ZS Nr 4 Kutno-Azory          | 937 628,10     | 752 817,44       | 184 296,31        | 514,35                | -          |
| ZS Żychlin                   | 305 028,98     | 261 118,33       | 43 709,05         | 201,60                | -          |
| Starostwo Powiatowe w Kutnie | 320 697,65     | -                | -                 | -                     | 320 697,65 |

|              |                     |                     |                     |                 |                   |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| CKU Kutno    | 788,00              | -                   | 788,00              | -               | -                 |
| <b>Razem</b> | <b>6 983 205,22</b> | <b>5 604 648,81</b> | <b>1 053 591,57</b> | <b>4 267,19</b> | <b>320 697,65</b> |

W 2014 roku w **Zespole Szkół Nr 1** plan wydatków budżetowych ogółem wynosi 3.287.439,00 zł, a wykonanie to kwota **1.712.868,67 zł**, tj. 52,10% w stosunku do planu.

Plan wydatków na płace i pochodne wynosi 2.779.686,00 zł, a wykonanie to kwota **1.430.981,33 zł**, tj. 51,48% 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 504.552,00 zł, a wykonanie to kwota **280.230,34 zł**, co stanowi 55,54% w stosunku do planu.

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

Plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 3.201,00 zł, a wykonano na kwotę **1.657,00 zł**, co stanowi 51,76% w stosunku do planu.

W ramach tych wydatków wypłacono zasiłki zdrowotne dla nauczycieli.

Uwzględniono wydatki dotyczące warsztatów szkolnych, tj.: wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oraz wydatki związane z realizacją niektórych zadań statutowych (np.: zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup materiałów i inne), co powoduje wysoki procent wykonania wydatków powyżej 55% w stosunku do planu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełen etat wyniosło:

a) kadra kierownicza – 3.837,00 zł,

b) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta - 2.829,00 zł,
- nauczyciel kontraktowy - 2.792,00 zł
- nauczyciel mianowany - 3.612,00 zł,
- nauczyciel dyplomowany - 4.674,00 zł,

c) pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.297,00 zł,

d) pracownicy obsługi – 1.892,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 409. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2014 roku wyniósł 4.188,00 zł.

W **Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie** ogółem plan wyniósł 3.267.136,00 zł, a wykonano na kwotę **1.902.100,21 zł**, tj. 58,22% planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **1.605.788,88 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę – **294.472,83 zł**,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę – **1.838,50 zł**.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zostały uregulowane faktury za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody w kwocie 77.719,96 zł, usługi telefoniczne i informatyczne, internetowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, dozór mienia, opłaty za przeglądy i naprawy kserokopieerek, lekarskie badania okresowe, delegacje służbowe oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 116.454,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 358 osoby. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2014 roku stanowił kwotę 5.313,12 zł.

Średnioroczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- a) kadra kierownicza – 4.167,29 zł,
- b) pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.317,70 zł,
- c) pracownicy obsługi – 2.157,73 zł,
- d) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
  - nauczyciel kontraktowy – 3.176,02 zł,
  - nauczyciel mianowany – 3.793,90 zł,
  - nauczyciel dyplomowany – 4.869,83 zł.

Plan wydatków na 2014 rok w **Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie** wynosi 3.617.588,00 zł, w I półroczu 2014 roku wydatki zrealizowano w kwocie **1.804.093,61 zł**, tj. 49,87% planu, w tym:

- płace i pochodne zrealizowano w kwocie **1.553.942,83 zł**, co stanowi 49,72% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie **250.095,04 zł**, co stanowi 51,21% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie **55,74 zł**.

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią głównie zużycie energii elektrycznej 17.663,68 zł, zużycie energii cieplnej 55.076,06 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 14.530,93 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 120.352,37 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 – 3.352,56 zł
- b) pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.667,98 zł,
- c) pracownicy obsługi – 1.805,61 zł
- d) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
  - nauczyciele stażyści 2.695,98 zł,
  - nauczyciele kontraktowi 2.980,98 zł,
  - nauczyciele mianowani 3.507,66 zł,
  - nauczyciele dyplomowani 4.607,92 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 568 osób.

Koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2014 roku wyniósł 3.176,22 zł.

W **Zespole Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie – Azorach** plan wydatków na 2014r wynosi – 1.851.228,00 zł.

Wykonanie wydatków – **937.628,10 zł**, tj.: 50,65% planu.

Plan płac i pochodnych – 1.485.410,00 zł.

Wykonanie płac i pochodnych – **752.817,44 zł**.

Procent wykonania – 50,70%.

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 **184.296,31 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 **514,35 zł.**

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

Średnioroczna liczba uczniów to 256 uczniów.

Średnioroczny koszt kształcenia ucznia w I półroczu 2014 roku wynosi 3.663,00 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza – 3.021,00 zł
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.234,00 zł
- pracownicy obsługi – 2.039,00 zł,

a nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 2.462,00 zł
- nauczyciel kontraktowy – 2.756,00 zł
- nauczyciel mianowany – 3.561,00 zł
- nauczyciel dyplomowany – 4.873,00 zł.

Plan wydatków dla **Zespołu Szkół w Żychlinie** wynosił 834.661,00 zł, a wykonanie to kwota **305.028,98 zł**, tj.: 36,54% wykonania planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **261.118,33 zł**,
- wydatki na realizację zadań statutowych wykonano na kwotę **43.709,05 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **201,60 zł.**

W ramach wydatków statutowych opłacono między innymi energię elektryczną i ciepłą w kwocie 19.317,68 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16.721,01 zł, zakupiono materiały i środki czystości na potrzeby szkoły w kwocie 1.474,63 zł.

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

- stażysta – 2.866,00 zł
- kontraktowy – 3.261,39 zł
- mianowany – 3.805,45 zł
- dyplomowany – 5.077,90 zł

Pracownicy niepedagogiczni:

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 3.049,69 zł,
- kadra kierownicza – 3.219,57 zł,
- pracownicy obsługi – 1.927,60 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w I półroczu 2014 roku to 54 uczniów.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 5.648,68 zł.

W 2014 roku zaplanowano wydatki w kwocie 1.059.402,00 zł. Na dzień 30.06.2014 roku wydatkowano kwotę **320.697,65 zł**, a środki w kwocie 300.247,00 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 : **223.341,00 zł** .

Średnia liczba uczniów realizujących obowiązek nauki w szkole: 66,33, w tym jeden uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie – kwota dotacji: **76.906,00 zł**.

Średnia liczba uczniów realizujących obowiązek nauki w szkole: 23. Planowana miesięczna liczba uczniów: 40.

Z dniem 1 września br. działalność oświatową zamierza rozpocząć Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie. Jest to czteroletnie technikum dla młodzieży. Planowana miesięczna liczba uczniów: 40, w tym 5 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego; planowana kwota dotacji: 91.156,00 z ł.

Kwota **19.600,00 zł** została wydatkowana na doksztalcanie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych zgodnie z porozumieniami zawartymi pomiędzy Powiatem Kutnowskim a Powiatami: Wyszowskim i Gostynińskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kutnowskiego realizujących kształcenie zawodowe.

Pozostała kwota 36 400 zł została zaplanowana na realizację powyższych porozumień, a także porozumień z powiatami: Brodnickim, Mińskim, Szydłowieckim i Wyszowskim w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015.

Kwota **850,56 zł** została przekazana na podstawie porozumienia Powiatowi Łęczyckiemu na realizację zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

W **Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie, ul. Staszica 27** zrealizowano wydatki na kwotę **788,00 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 2014 roku. Wówczas po zakończeniu cyklu praktyk i tego typu szkolenia pracodawcy otrzymają wynagrodzenia.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

| Jednostka                                                                     | Wydatki ogółem      | Płace i pochodne    | Wydatki statutowe | Świadczenia społeczne |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 7 w Kutnie dla Słabo Słyszających     | 248 996,23          | 224 530,83          | 24 181,90         | 283,50                |
| Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 5 w Kutnie dla Upośledzonych Umysłowo | 1 145 829,50        | 1 055 496,88        | 88 736,76         | 1 595,86              |
| <b>Razem</b>                                                                  | <b>1 394 825,73</b> | <b>1 280 027,71</b> | <b>112 918,66</b> | <b>1 879,36</b>       |

Plan wydatków budżetowych w 2014 r w **Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** wynosi 2.266.337,00 zł, a w I półroczu wykonano 50,56 % planu tj. **1.145.829,50 zł**, z czego przeznaczono na :

- płace i pochodne **1.055.496,88 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **88.736,76 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie **1.595,86 zł**.

Średnioroczna liczba uczniów w I półroczu 2014 roku wyniosła 82.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia ogółem wynosi 13.973,53 zł.

Średnioroczna płaca pracowników pedagogicznych wg stopnia awansu zawodowego wyniosła :

- stażysta 3.189,84 zł
- kontraktowy 3.868,25 zł
- mianowany 5.059,40 zł
- dyplomowany 6.214,36 zł.

Średnioroczna płaca pracowników niepedagogicznych w I półroczu 2014 roku wyniosła:

- kadra kierownicza – 4.752,71 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.579,66 zł,
- pracownicy obsługi – 1.978,78 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 14 uczniów.

Wydatki zaplanowano w kwocie 435.201,00 zł, a w I półroczu 2014 roku zrealizowano w 57,21% w stosunku do planu, tj. **248.996,23 zł**, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **224.530,83 zł**, tj. 57,68% w stosunku do planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **24.181,90 zł**, tj.: 53,29% w stosunku do planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **283,50 zł** (środki te zostały przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej).

W I półroczu 2014 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano łączną kwotę 8.042,68 zł, tj. 33,26% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 12.383,18 zł, tj. 51,21% w stosunku do wydatków statutowych.

Inne poniesione wydatki w I półroczu 2014 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 – 4.559,06 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.443,78 zł,
- pracownicy obsługi – 2.012,56 zł.

Kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 3.279,45 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 3.903,20 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.920,21 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.925,53 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 14 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2014 roku wyniósł 17.785,45 zł.

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

W **Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie**, zaplanowano wydatki w kwocie 1.575.354,00 zł, na dzień 30.06.2014 roku zrealizowano wydatki w 56,82% planowanych wydatków, tj. **895.099,76 zł**, z tego:

- płace i pochodne – **779.910,75 zł**,
- wydatki statutowe – **112.453,83 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.735,18 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 – 17.470,10 zł,
- zakupu środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do remontów i konserwacji na kwotę 7.753,27 zł,
- opłacono wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, ochroną mienia, dozór techniczny, usługi informatyczne i prawnicze na łączną kwotę 23.059,33 zł,
- opłacono telefonię stacjonarną i komórkową na kwotę 1.217,82 zł,
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55.719,00 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli:

- nauczyciele dyplomowani – 5.139,04 zł.,
- nauczyciele mianowani – 3.936,06 zł.,
- nauczyciele kontraktowi – 2.925,90 zł.,
- nauczyciele stażyści – 2.430,85 zł.

Średnie wynagrodzenie pracowników na stanowiskach:

- kierowniczych – 3.790,46 zł;
- administracja – 2.548,34 zł;
- obsługa – 1.634,50 zł.

Średnia liczba uczniów w I półroczu 2014 roku wyniosła 439 słuchaczy.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 słuchacza wynosi 2.032,72 zł.

Rozdz. 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

| Jednostka                                 | Wydatki ogółem    | Płace i pochodne | Wydatki statutowe | Dotacje          |
|-------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Centrum Kształcenia ustawicznego w Kutnie | 45.229,46         | 42.618,46        | 2.611,00          | -                |
| Starostwo Powiatowe w Kutnie              | 97.950,00         | -                | -                 | 97.950,00        |
| <b>Ogółem</b>                             | <b>143.179,46</b> | <b>42.618,46</b> | <b>2.611,00</b>   | <b>97.950,00</b> |

Plan wydatków na 2014 rok w **Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie** stanowi kwotę 105.900,00 zł, na dzień 30.06.2014 roku wydatkowano kwotę **45.229,46 zł**, co stanowi 42,71% planowanych wydatków, w tym na:

- płace i pochodne **42.618,46 zł**,
- wydatki statutowe **2.611,00 zł**.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełen etat wynosi:

- nauczyciel stażysta – 2.430,85 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 2.925,90 zł,
- nauczyciel mianowany – 3.936,06 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.139,04 zł.

Średnie zatrudnienie nauczycieli w 2014 roku wynosi 1,51 etatu.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały, pomoce dydaktyczne, opłacono energię elektryczną, usługi zdrowotne, telefonii stacjonarnej, podróże służbowe i szkolenia pracowników.

Dotacja podmiotowa została zaplanowana w kwocie 226.124,00 zł, na dzień 30.06.2014 roku wydatkowano kwotę **97.950,00 zł**, którą przekazano:

1) Policealnej Szkole Zawodowej dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie – kwota dotacji: **51.511,00 zł**.

Średnia liczba uczniów uczestnicząca w co najmniej 50% zajęć: 55,83.

Szkoła prowadzi kształcenie w systemie stacjonarnym.

Planowana miesięczna liczba uczniów: 180.

2) Dotacje w kwocie **46.439,00 zł** przekazano Policealnej Szkole Zawodowej „EDUKATOR” w Kutnie. Średnia liczba uczniów uczestnicząca w co najmniej 50% zajęć to 47,17.

Planowana miesięczna liczba uczniów: 120.

Szkoła dla dorosłych prowadzi kształcenie w systemie zaocznym.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

| Jednostka                  | Wydatki ogółem   | Wydatki statutowe |
|----------------------------|------------------|-------------------|
| ZS Nr 1 Kutno              | 6 116,28         | 6 116,28          |
| SOSW Nr 2 Kutno            | 1 310,00         | 1 310,00          |
| ZSZ Nr 2 Kutno             | 2 695,80         | 2 695,80          |
| ZS Nr 3 Kutno              | 7 566,75         | 7 566,75          |
| I Liceum Ogólnokształcące  | 1 788,40         | 1 788,40          |
| II Liceum Ogólnokształcące | 2 506,00         | 2 506,00          |
| ZS Żychlin                 | 1 757,69         | 1 757,69          |
| ZS Nr 4 Kutno              | 1 500,00         | 1 500,00          |
| CKU Kutno                  | 116,00           | 116,00            |
| <b>Razem</b>               | <b>25 356,92</b> | <b>25 356,92</b>  |

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę **25.356,92 zł**, tj.: 15,01% planu, w tym na szkolenia, studia podyplomowe, kursy i seminaria.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

| Jednostka       | Wydatki ogółem | Płace i pochodne | Wydatki statutowe | Wydatki majątkowe | Wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Dotacje |
|-----------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| I LO Kutno      | 23 095,00      | -                | 23 095,00         | -                 | -                                                                                       | -       |
| II LO Kutno     | 23 133,31      | 1 637,31         | 21 496,00         | -                 | -                                                                                       | -       |
| MOS Nowa Wieś   | 6 631,00       | -                | 6 631,00          | -                 | -                                                                                       | -       |
| SOSW Nr 1 Kutno | 24 010,00      | -                | 24 010,00         | -                 | -                                                                                       | -       |
| SOSW Nr 2 Kutno | 4 197,00       | -                | 4 197,00          | -                 | -                                                                                       | -       |
| ZS Nr 1 Kutno   | 56 631,72      | -                | 49 846,00         | -                 | 6 785,72                                                                                | -       |

|                     |                     |                  |                   |                     |                   |                  |
|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| ZSZ Nr 2 Kutno      | 26 242,00           | -                | 26 242,00         | -                   | -                 | -                |
| ZS Nr 3 Kutno       | 23 487,00           | -                | 23 487,00         | -                   | -                 | -                |
| ZS Nr 4 Kutno       | 12 052,00           | -                | 12 052,00         | -                   | -                 | -                |
| ZS Żychlin          | 208 811,85          | -                | 27 187,00         | -                   | 181 624,85        | -                |
| CKU Kutno           | 1 638,00            | -                | 1 638,00          | -                   | -                 | -                |
| Bursa Nr 1 Kutno    | 29 964,50           | 27 588,05        | 2 376,45          | -                   | -                 | -                |
| Starostwo Powiatowe | 1 373 018,34        | -                | 13 635,38         | 1 345 482,96        | -                 | 13 900,00        |
| <b>Razem</b>        | <b>1 812 911,72</b> | <b>29 225,36</b> | <b>235 892,83</b> | <b>1 345 482,96</b> | <b>188 410,57</b> | <b>13 900,00</b> |

W **Zespole Szkół w Żychlinie** zaplanowano wydatki w kwocie 232.682,44 zł, na dzień 30.06.2014 roku wydatkowano **208.811,85 zł**, tj.: 89,74% wykonania planu, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 26.987,00 zł. Realizowane są również dwa trzyletnie programy unijne COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” i Leonardo da Vinci. W I półroczu 2014 roku poniesiono wydatki na realizację programów:

- Comenius – 45.407,46 zł,
- Leonardo da Vinci – 136.217,39 zł.

**Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie** zaplanowano wydatki w wysokości 57.846,00 zł, a wykonano w kwocie **56.631,72 zł**, co stanowi 97,90% planu, w tym:

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zrealizowano na kwotę **49.846,00 zł**,
- wynagrodzenia dotyczące dwóch projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków EFS oraz składni na ubezpieczenie społeczne na programy pod nazwą: „Od ucznia do profesjonalisty” i „Piąty bieg w drodze do kariery” na kwotę **6.785,72 zł**.

Na wypłatę nagrody Starosty przeznaczono kwotę 1.637,31 zł, ponadto wydatkowano środki na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów w kwocie 142.848,00 zł.

W **Starostwie Powiatowym** zaplanowano środki w kwocie 167.026,00 zł, na dzień 30.06.2014 r wydatkowano kwotę **27.535,38 zł** na wydatki bieżące.

Środki finansowe w kwocie **13.900,00 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 tychże zadań przystąpiło 8 organizacji. Zlecenie ich realizacji otrzymało 5 organizacji. Są to:

- Fundacja Odbudowy Pałacu Saskiego”, która na zadanie: „Muzyka szarej godziny” otrzymała dotację w kwocie: 1.200,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania: 2 180 zł.
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w Kutnie, które na zadanie: „Poznanie sztuki i kultury poprzez aktywność intelektualną i ruchową w ramach zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy TPZK” otrzymało dotację w kwocie: 6.950,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania: 75 200 zł.

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy z siedzibą w Kutnie, który na zadanie: „Blżej kultury” otrzymał dotację w kwocie: 1.800,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania: 7 400 zł.

- Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "LARIS" w Kutnie, które na zadanie: „Można inaczej. Program integracji międzypokoleniowej” otrzymało dotację w kwocie: 2.000,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania: 28 400 zł.

- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” w Kutnie, które na zadanie: „Szufladki kultury II – program edukacyjno – kulturalny” otrzymało dotację w kwocie: 1.950,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania: 21 193,50 zł.

Środki finansowe w wysokości **1.335,38 zł** dotyczą zakupu:

- nagród i pucharów dla laureatów eliminacji powiatowych i wojewódzkich Młodzieżowego Konkursu Wiedzy Morskiej pn. „Polska marynarka wojenna a historia wybrzeża polskiego” – 395,06 zł;

- nagród dla laureatów konkursów organizowanych w ramach Marszu dla Życia i Rodziny Miasta i Gminy Kutno – 349 zł;

- nagród dla uczestników biorących udział w konkursach II edycji „Dnia Nauki i Techniki” pod hasłem: „Prawdziwa wiedza nie wyklucza emocji” – 591,32 zł.

Środki finansowe w kwocie **12.300,00 zł** wydawkowano na opracowanie raportu z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja obiektów szkolnych etap II”.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja i remont budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie, ul. Kościuszki 11” zaplanowano kwotę 2.718.558,33 zł. Do dnia 30 czerwca 2014 roku realizując projekt wydawkowano kwotę **1.345.482,96 zł**, w tym wykonanie robót dodatkowych oraz nadzór inwestorski – 12.162,25 zł.

Plan wydatków ogółem w Bursie Nr 1 w Kutnie wynosi 63.504,00 zł, a wykonanie to kwota **29.964,50 zł**, co stanowi 47,18% w stosunku do planu, w tym:

- płace i pochodne **27.588,05 zł**,

- wydatki statutowe **2.376,45 zł**.

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na obsługę Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej pracowników oświaty.

Pozostałe wydatki statutowe to fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów pracowników oświaty.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej zaplanowano wydatki w kwocie 5.790,00 zł, na dzień 30.06.2014 roku wydawkowano **2.988,59 zł**, tj.: 51,62% planu.

Kwota 1.866,59 zł przeznaczona została na zakup nagród w konkursach organizowanych przez Starostwo Powiatowe wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną.

Kwotę 1.122,00 zł wydawkowano na opłacenie cyklu wykładów o tematyce prozdrowotnej: „Młodzież i substancje psychoaktywne - używanie, nadużywanie, profilaktyka” oraz wykładu „Fakty i mity o bezpiecznym odlocie, czyli spotkania młodych ludzi z substancjami psychoaktywnymi”. Wykłady odbywały się w Starostwie Powiatowym w Kutnie.

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

| Jednostka         | Wydatki             |
|-------------------|---------------------|
| POW „Tęcza” Kutno | 7 347,60            |
| SOSW Nr 1 Kutno   | 234,00              |
| PUP Kutno         | 2 582 786,46        |
| POW Franciszków   | 6 318,00            |
| Zespół Szkół Nr 4 | 374,40              |
| <b>Razem</b>      | <b>2 597 060,46</b> |

Wydatki dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych w kwocie 2.582.786,46 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i młodzieży w kwocie 14.274,00 zł.

W rozdz.85195 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 625.373,00 zł, na dzień 30.06.2014 roku wydatkowano **25.592,59 zł**, tj.:4,09 % planu.

Kwota **7.200,00 zł** wydatkowana została na stwierdzenie i wystawienie kart zgonów, kwota **1.027,95 zł** wydatkowana została na koszty sądowe, kwotę **2.400,00 zł** wydatkowano na rentę w ramach zobowiązania przejętego po likwidacji SP ZOZ Kutno. Za kwotę **14.964,64 zł** dokonano zakupów sprzętu medycznego do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego "Kutnowskiego Szpitala Samorządowego" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup wózków na potrzeby ZOL w KSS Kutno”.

### **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            | 841 754,93          | 653 078,73          | 183 947,20        | -                 | 4 729,00              | -                                                                                       |
| PCPR Kutno                   | 104 775,54          | -                   | -                 | -                 | 103 775,54            | 1 000,00                                                                                |
| POW Franciszków              | 614 573,25          | 446 374,74          | 162 038,09        | -                 | 6 160,42              | -                                                                                       |
| Starostwo Powiatowe w Kutnie | 151.076,73          | -                   | 36 615,73         | 114 461,00        | -                     | -                                                                                       |
| <b>Razem</b>                 | <b>1 712 180,45</b> | <b>1 099 453,47</b> | <b>382 601,02</b> | <b>114 461,00</b> | <b>114 664,96</b>     | <b>1 000,00</b>                                                                         |

W I półroczu 2014 roku przekazano dotację w kwocie **114.461,00 zł** dla Caritas Diecezji Łowickiej na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Strzegocinie.

Kwotę **35.415,73 zł** przekazano innym jednostkom samorządu terytorialnego na terenie których przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci z powiatu kutnowskiego, a kwota **1.200,00 zł** to koszty postępowania sądowego.

**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie** to placówka socjalizacyjna posiadająca 30 miejsc w 3 grupach dla dzieci w wieku powyżej 7 roku życia do chwili usamodzielnienia.

W I półroczu 2014 roku średnia liczba wychowanków przebywających w placówce to 31 dzieci.

W 2014 roku zaplanowano środki w kwocie 1.869.674,00 zł, na dzień 30.06.2014 roku wydatkowano kwotę **841.754,93 zł**, co stanowi 45,02% planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano w kwocie **653.078,73 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano w kwocie **183.947,20 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4.729,00 zł**.

Znaczące wydatki to:

- energia elektryczna i ciepła oraz woda – 37.770,78 zł,
- wyżywienie wychowanków – 32.277,61 zł,
- leki i art. medyczne – 2.195,71 zł
- usługi i wycieczki szkolne – 34.334,54 zł,
- zakup odzieży, obuwia, bielizny, artykułów piśmiennych, pomocy naukowych, paliwo do samochodu służbowego – 46.454,93 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło 3.478,02 zł, z czego:

- kadra kierownicza – 4.947,57 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.205,78 zł,
- pracownicy obsługi – 2.302,49 zł,
- pracownicy pedagogiczni – 4.088,09 zł,
- pracownicy socjalni – 3.136,85 zł.

Dzienna stawka żywieniowa na 1 wychowanka korzystającego z wyżywienia wyniosła według wydatków 7,39 zł, a według kosztów 10,84 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 2014 rok wynosi ogółem 1.432.292,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2014 roku wyniosło **614.573,25 zł**, w tym:

- płace i pochodne **446.374,74 zł**,
- wydatki statutowe **162.038,09 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **6.160,42 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 33.800,00 zł, zakupiono paliwo do samochodu służbowego, odzież i obuwie dla wychowanków, artykuły szkolne, artykuły do bieżących napraw i remontów na łączną kwotę 30.334,32 zł. Wydatki związane z zakupem żywności to kwota 26.789,56 zł, dzienna stawka żywieniowa wg wydatków wyniosła 8,82 zł. Ponadto zakupiono leki i artykuły medyczne na kwotę 3.382,34 zł, opłacono energię elektryczną w kwocie 6.929,09 zł, opłacono

usługi telekomunikacyjne na kwotę 2.563,49 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 30.06.2014 roku wyniosło 25, natomiast średnie zatrudnienie za I półrocze 2014 rok przedstawia się na poziomie 25,00. Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym przedstawia się następująco:

- kadra kierownicza 5.609,46 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.874,08 zł,
- zespoły opiekuńczo – wychowawcze - 2.408,31 zł,
- pracownicy obsługi 2.303,45 zł.

Średnia ilość wychowanków w placówce za okres od 01.01. do 30.06.2014 roku wyniosła 27 osób. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka wyniósł 3.793,66 zł.

W 2014 roku w **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie** zaplanowano kwotę 366.996,00 zł, a wydatkowano **104.775,54 zł**, w tym kwotę **103.775,54 zł** na zasiłki na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Realizując zadania powiatu w zakresie przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze przyznano i wypłacono 199 świadczeń z tytułu kontynuowania nauki dla 36 wychowanków w łącznej kwocie 98.187,54 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym wypłacono 1 świadczenie w postaci pomocy pieniężnej na usamodzielnienie w wysokości 6.588,00 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 **1.000,00 zł**.

Powyższą kwotę stanowi wkład własny JST na kontynuowanie nauki.

Koszty te są związane z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym oraz policealnym. Wypłata pozostałych świadczeń nastąpi w II półroczu 2014 roku.

#### Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej

| Jednostka                   | Wydatki ogółem | Płace i pochodne | Wydatki statutowe | Dotacje | Świadczenia społeczne |
|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|---------|-----------------------|
| DPS Kutno, ul. Oporowska    | 1 784 285,75   | 1 235 116,50     | 549 030,65        | -       | 138,60                |
| DPS Kutno, ul. Krzywoustego | 969 348,77     | 735 312,64       | 233 852,13        | -       | 184,00                |

|                              |                     |                     |                     |                   |                 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| DPS Pniewo                   | 1 030 590,42        | 753 097,89          | 276 822,17          | -                 | 670,36          |
| DPS Wojszyce                 | 1 629 516,55        | 1 176 499,23        | 452 782,78          | -                 | 234,54          |
| DPS Wola Chruścińska         | 1 345 730,46        | 990 050,12          | 354 613,92          | -                 | 1 066,42        |
| Starostwo Powiatowe w Kutnie | 153 000,00          | -                   | -                   | 153 000,00        | -               |
| <b>Razem</b>                 | <b>6 912 471,95</b> | <b>4 890 076,38</b> | <b>1 867 101,65</b> | <b>153 000,00</b> | <b>2 293,92</b> |

Plan wydatków na 2014 rok w **Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27** został zatwierdzony na kwotę 3.547.914,00 zł, a wydatkowano 50,29% planu ogółem, tj.: **1.784.285,75 zł**, w tym:

- płace i pochodne **1.235.116,50 zł**,
- wydatki statutowe **549.030,65 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **138,60 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 132.238,03 zł, zakupiono olej opałowy w kwocie 154.804,50 zł, opłacono energię elektryczną w kwocie 74.233,05 zł, wodę w kwocie 10.275,53 zł, zakupiono leki i artykuły medyczne na kwotę 11.901,93 zł, zakupiono środki chemiczne, higieniczne, czyszczące na kwotę 16.207,65 zł, paliwo do samochodów, artykuły biurowe, papier do ksera i do drukarek, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej na ogólną kwotę 15.031,39 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 80.677,24 zł.

Ponadto zakupiono środki czystości, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie samochodów i mienia, usługi informatyczne, wywóz nieczystości i inne.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 1.967,74 zł, a przedstawia się następująco:

- kadra kierownicza – 4.849,45 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.593,73 zł,
- pracownicy obsługi – 1.900,56 zł,
- zespoły terapeutyczno – opiekuńcze – 1.888,18 zł.

Średni stan mieszkańców za I półrocze 2014 roku wynosi 135,33 osób.

Koszt utrzymania 1 mieszkańca po wydatkach za okres 6 miesięcy 2014 roku wyniósł 2.197,45 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 2014 roku zapewniał całodobową opiekę 73 mieszkańcom.

Plan wydatków został zatwierdzony na kwotę 2.002.947,00 zł.

Wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem kwotę **969.348,77 zł**, jest to 48,40 % planu.

Plan wydatków osobowych ogółem to kwota 1.528.992,00 zł. został wykonany w wysokości **735.312,64 zł.**, co stanowi 48,09 % planu wydatków osobowych.

Plan wydatków statutowych to kwota 464.955,00 zł, wydatkowano kwotę **233.852,13 zł.**, co stanowi 50,30% planu wydatków statutowych.

Największe wydatki poniesione przez dom to wydatki związane z zakupem żywności dla podopiecznych. Na dzień 30.06.2014 roku wydatkowano kwotę 58.385,89 zł., to jest 12,56% planu wydatków statutowych.

Energia elektryczna, ciepła i woda to wydatek 70.039,27 zł.

Wydatki na leki i artykuły medyczne dla mieszkańców stanowiły kwotę 12.495,99 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.

W ramach wydatków na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **184,00 zł** na zakup środków ochrony osobistej oraz wody źródlanej dla pracowników.

Średnie wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym przedstawia się następująco:

- kadra kierownicza – 4.731,83 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.610,34 zł,
- pracownicy działu administracyjno - gospodarczego – 2.004,46 zł,
- zespoły terapeutyczno – opiekuńcze – 2.006,19 zł.

Średnioroczny koszt utrzymania 1 mieszkańca za okres 6 miesięcy 2014 roku wyniósł 2.213,13 zł.

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

Średnioroczny stan mieszkańców w I półroczu 2014 roku wyniósł 74 osoby.

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

- kadra kierownicza – 4.599,62 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.709,59 zł,
- pracownicy obsługi – 2.113,40 zł,
- zespoły terapeutyczno – opiekuńcze – 2.088,58 zł.

Plan wydatków finansowych na 2014 rok wynosi 1.975.094,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykonanie planu wydatków stanowiło kwotę **1.030.590,42 zł.** tj. 52,18% ustalonego planu.

W I półroczu 2014 roku dom poniósł wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w wysokości **753.097,89 zł**, co stanowi 49,75% planu na wynagrodzenia.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły **670,36 zł.**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota **276.822,17 zł**, co stanowi 61,07% ustalonego planu.

Podstawowy wydatek w budżecie Domu stanowią wydatki na zakup żywności dla mieszkańców, które wyniosły 69.743,64 zł. co stanowi 25,19% wydatków statutowych.

Poniesiono wydatki związane z zakupem, oleju opałowego w kwocie 50.660,92 zł, zakupem energii elektrycznej oraz wody w kwocie 31.013,89 zł; zakupem paliwa do środków transportu w kwocie 5.161,96 zł. Na leki i materiały medyczne wydatkowano kwotę 18.957,81 zł, materiały i wyposażenie zakupiono na kwotę 33.338,82 zł, na prace remontowe i konserwacyjne wydatkowano kwotę 18.780,20 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 2014 roku wyliczony na podstawie poniesionych wydatków to kwota 2.400,74 zł, a na podstawie poniesionych kosztów to kwota 2.365,35 zł.

**W Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach** zaplanowano wydatki na rok 2014 w kwocie 3.238.940,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2014 roku to kwota **1.629.516,55 zł.**, co stanowi 50,31% w stosunku do ogólnego planu, Plan płac i pochodnych na 2014r. wynosi ogółem 2.418.177,00 zł., natomiast wykonanie wynosi **1.176.499,23 zł** i stanowi 48,65% tychże wydatków. Na dzień 30 czerwca 2014 roku zrealizowano wydatki statutowe na kwotę **452.782,78 zł**, w tym:

- wydatki na energię elektryczną to kwota 64.774,24 zł,
- wydatki na żywność to kwota 120.141,10 zł,
- wydatki na leki i artykuły medyczne to kwota 9.281,68 zł,
- wydatki na ZFŚS to kwota 76.209,00 zł.

Ponadto:

- kwota 12.769,47 zł. jest związana z drobnymi pracami remontowymi, takimi jak konserwacją gaśnic ppoż., jak również bieżącymi naprawami i konserwacjami maszyn i urządzeń w domu,
- kwota 141.623,37 zł jest związana z opłatami za materiały i wyposażenie,
- kwota w wysokości 207,00 zł dotyczyła opłat za usługi zdrowotne.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **234,54 zł**, była ona związana z zakupem odzieży i obuwia BHP oraz wody pitnej dla pracowników.

Zatrudnienie w etatach na dzień 30.06.2014 roku wyniosło 81 osób.

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

- kadra kierownicza – 5.165,96 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.288,08 zł,
- pracownicy zespołów terapeutyczno – opiekuńczych – 1.940,12 zł,
- pracownicy obsługi – 1.920,23 zł.

Średnioroczna liczba mieszkańców na dzień 30.06.2014 roku wynosi 130 osób.

Średnioroczny koszt utrzymania jednego mieszkańca za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 roku wyniosło 2.089,12 zł.

Plan wydatków na 2014 rok w **Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej** wynosi ogółem 2.791.077,00 zł. i został wykonany w kwocie **1.345.730,46 zł**, co stanowi 48,22% planu, w tym:

- wydatki na płace i pochodne zostały wykonane w kwocie **990.050,12 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **1.066,42 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane

w kwocie **354.613,92 zł**, w tym:

- koszty energii elektrycznej i ciepłej to kwota 39.210,96 zł,
- koszty żywienia to kwota 73.577,87 zł,
- koszty leków i art. medycznych stanowią kwotę 10.483,37 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwotę 132.782,65 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 63.447,87 zł.  
 Zatrudnienie na dzień 30.06.2014 roku wyniosło 66 pracowników.  
 Średnie wynagrodzenie na 1 etat (łącznie z tzw. „13”) wynosi:  
 - kadra kierownicza 5.570,05 zł  
 - pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.010,72 zł  
 - pracownicy obsługi 2.032,39 zł  
 - zespoły terapeutyczno-opiekuńcze 2.146,39 zł  
 Średnioroczna liczba mieszkańców wynosi 95,96.  
 Średnioroczny koszt utrzymania 1 mieszkańca wynosi 2.337,31 zł.

W I półroczu 2014 roku dla **Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Kutnie** przekazano dotacje w kwocie **153.000,00 zł**, tj.: 46,89% planu na prowadzenie domu pomocy społecznej dla kobiet somatycznie chorych.

#### Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

| Jednostka                                  | Wydatki ogółem      | Płace i pochodne  | Wydatki statutowe | 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 | 1 476 047,21        | 152 367,09        | 12 000,00         | 1 309 180,12          | 2 500,00                                                                                |
| Starostwo Powiatowe w Kutnie               | 53 495,89           | -                 | 53 495,89         | -                     | -                                                                                       |
| <b>Razem</b>                               | <b>1 529 543,10</b> | <b>152 367,09</b> | <b>65 495,89</b>  | <b>1 309 180,12</b>   | <b>2 500,00</b>                                                                         |

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie zaplanowano wydatki na kwotę 3.399.248,06 zł, a wykonano na kwotę **1.476.047,21 zł**, co stanowi 43,42% ogólnego planu wydatków, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.309.180,12 zł**,
- wydatki statutowe – **12.000,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **152.367,09 zł**.

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

- zawodowe rodziny zastępcze – 193.453,03 zł,
- wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych wraz z pochodnymi – 136.678,29 zł,
- wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi – 15.688,80 zł,
- rodziny spokrewnione – 520.848,57 zł,
- rodziny niezawodowe – 350.973,30 zł,
- pogotowie rodzinne – 50.354,85 zł,
- jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka – 6.000,00 zł,
- jednorazowa pomoc losowa – 2.000,00 zł,
- kontynuowanie nauki – 166.268,37 zł,
- usamodzielnienia – 19.782,00 zł

- dofinansowanie do remontu domu jednorodzinnego dla zawodowych rodzin zastępczych – 12.000,00 zł.

Na terenie powiatu kutnowskiego funkcjonowały 152 rodziny zastępcze, w których wychowywało się 237 dzieci. W ciągu pierwszego półrocza 2014 roku zostały utworzone 3 rodziny zastępcze spokrewnione, w których opiekę znalazło 3 dzieci. Na terenie powiatu kutnowskiego funkcjonowało 49 niezawodowych rodzin zastępczych, w których wychowywało się 62 dzieci, utworzono również 4 rodziny zastępcze niezawodowe, w których opiekę znalazło 5 dzieci.

W zawodowych rodzinach zastępczych w ciągu I półrocza 2014 roku przebywało łącznie 46 dzieci, w tym 10 w pogotowiu rodzinnym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zatrudnia 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy objęli opieką łącznie 40 rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2014 roku PCPR udzieliło wsparcia finansowego 61 pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych, w tym 14 na podstawie ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej. Łącznie wypłacono 337 w/w świadczeń na kwotę 166.268,37 zł, w tym 83 świadczenia na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości 37.505,91 zł. Siedmioro wychowanków zamieszkuje na stałe poza terenem powiatu kutnowskiego, jednakże z racji pochodzenia z powiatu kutnowskiego zachodzi konieczność wypłacania im pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki. W okresie sprawozdawczym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wypłaciło pomoc pieniężną na usamodzielnienie 4 pełnoletnim wychowankom na łączną kwotę 19.782,00 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 **2.500,00 zł** na dofinansowanie do nauki 5 wychowankom, w tym 500,00 zł stanowi wkład własny JST.

Wydatki w kwocie **53.495,89 zł** przeznaczono na opłatę pobytu w rodzinach zastępczych dzieci z powiatu kutnowskiego przebywających na terenach innych powiatów, w tym: poznańskiego, gostyńskiego, pruszkowskiego, zgierskiego, włocławskiego, kolskiego i gdańskiego.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie** na pomoc udzielaną osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w zakresie interwencji i pomocy terapeutycznej – psychologicznej i socjalnej zaplanowano środki w kwocie 13.900,00 zł, w tym dotacje pozyskane na program korekcyjno-edukacyjny na kwotę 9.000,00 zł. Na dzień 30.06.2014 r zrealizowano wydatki w kwocie **2.900,00 zł**, w tym zadania zlecone 500,00 zł. Adresatami programu korekcyjno – edukacyjnego są sprawcy przemocy domowej. W ramach terapii prowadzone są zajęcia warsztatowe oraz spotkania indywidualne.

Rozdz. 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

W **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Krzywoustego 11** zaplanowano środki w kwocie 1.425.312,13 zł, a wydatkowano kwotę **574.713,66 zł**, co stanowi 40,32% planu, w tym:

- płace i pochodne – **424.765,93 zł**,
- wydatki statutowe – **71.924,46 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **343,04 zł**.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały piśmienne i biurowe, środki czystości, opłacono prenumeraty, zakupiono paliwo oraz części do samochodu. Ponadto zapłacono za energię ciepłą, elektryczną oraz wodę w kwocie 7.444,45 zł, kwotę 40.868,81 zł stanowią wydatki na usługi pocztowe, informatyczne, obsługę prawną, na badania lekarskie pracowników, zrzut ścieków, wywóz nieczystości, zakup materiałów, różne opłaty i składki oraz koszty komornicze, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej opłacono w kwocie 4.505,41 zł, kwotę 14.358,00 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 454.925,13 zł, a wydatkowano w kwocie **77.680,23 zł**.

W 2014 roku w ramach w/w projektu „Lepsze jutro” wsparciem objęto 115 osób. 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.

Średnioroczny stan zatrudnienia w 2014 roku w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 26 osób.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat przedstawia się następująco:

- kadra kierownicza – 5.760,96 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędowych – 2.661,75 zł,
- pracownicy obsługi – 2.370,73 zł.

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

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie zaplanowano wydatki na kwotę 142.601,00 zł, a wykonano w kwocie **73.191,44 zł**, co stanowi 51,33% planu, w tym:

- płace i pochodne – **61.462,42 zł**,
- wydatki statutowe – **11.460,30 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **268,72 zł**.

W ramach wydatków statutowych opłacono usługi związane z pomocą prawną, terapeutyczną psychologa oraz usługi telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci internetowej w kwocie 5.525,76 zł. Ponadto opłacono energię elektryczną i ciepłą na kwotę 3.883,29 zł oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.051,25 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na 2014 rok zaplanowano środki w kwocie 11.740,00 zł, na dzień 30.06.2014 roku wydatkowano kwotę **1.492,87 zł**, co stanowi 12,72% planu.

Powyższą kwotę stanowią koszty obsługi realizacji programu „Aktywny samorząd”. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla kadry realizującej program.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W I półroczu 2014 roku przekazano dotacje bieżące 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. W ramach wydatków majątkowych dotację w kwocie **19.000,00 zł** przekazano dla WTZ w Żychlinie na zakup samochodu.

Kwota **1,72 zł** stanowi rozliczenie na rzecz powiatu łączyckiego dotacji z 2013 roku.

### **Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

W 2014 roku zaplanowano kwotę 263.501,00 zł, a na dzień 30.06.2014 roku wydatkowano kwotę **127.631,76 zł**, tj.: 48,44% planu, w tym:

- płace i pochodne – **86.745,50 zł**,
- wydatki statutowe – **40.861,30 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **24,96 zł**.

Zadaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności jest wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i legitymacji dla osób niepełnosprawnych. Powyższe orzeczenia i opinie wydaje zespół orzekający w którego skład wchodzi 1 przewodniczący, 1 sekretarz, 10 lekarzy, 4 psychologów, 3 doradców zawodowych, 5 pracowników socjalnych, 1 pedagog oraz 2 pracowników do obsługi administracyjnej.

Do 30 czerwca 2014 roku wydano ogółem 1.466 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, w tym 1.319 dla osób dorosłych i 147 dla dzieci do 16 roku życia.

Ponadto wydano 362 legitymacje dla osób niepełnosprawnych. Średni koszt jednego orzeczenia wyniósł 87,06 zł.

Kwotę 60.580,46 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników, na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi wydatkowano kwotę 26.165,04 zł oraz na usługi lekarzy prowadzących gabinety prywatne w kwocie 31.804,00 zł.

W ramach wydatków statutowych opłacono usługi telekomunikacyjne, pocztowe, remontowe, szkolenia i badania profilaktyczne na kwotę 9.082,26 zł oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.525,00 zł.

### **Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Ogólny plan w **Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie, ul. Wyszyńskiego 11** w wysokości 3.413.929,64 zł zrealizowano na kwotę **1.457.599,43 zł**, w tym:

- płace i pochodne **1.208.428,40 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **152.399,80 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **753,60 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **96.017,63 zł**.

Realizowane są projekty, których 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 i zwiększenie zatrudnienia na stanowiskach kluczowych – 6 osób.

W ramach projektu „PROFESJONALIŚCI VI” środki finansowe przeznaczono na kontynuację i zwiększenie zatrudnienia na stanowiskach kluczowych – 3 osób.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2014 roku to 68,79 etatów.

Średnie wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym:

- kadra kierownicza – 5.670,92 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.571,00 zł,
- pracownicy obsługi – 1.957,61 zł.

Realizacja wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 84.000,00 zł planowana jest w II półroczu 2014 roku.

W ramach wydatków na realizację programów i projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej zwrócono kwotę 11,75 zł z tytułu rozliczenia projektu pn.: „Profesjoniści V”.

#### 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 330.325,50 zł, a wykonano na dzień 30.06.2014 roku na kwotę **89.335,35 zł**, tj.: 27,04% 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.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

| Jednostka       | Wydatki<br>ogółem | Płace i<br>poходne | Wydatki<br>statutowe | Świadczenia<br>społeczne |
|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| SOSW Nr 1 Kutno | 516 587,95        | 449 366,09         | 66 907,04            | 314,82                   |
| SOSW Nr 2 Kutno | 319 640,64        | 254 735,13         | 64 473,51            | 432,00                   |
| <b>Razem</b>    | <b>836 228,59</b> | <b>704 101,22</b>  | <b>131 380,55</b>    | <b>746,82</b>            |

Plan wydatków budżetowych w 2014 r. w **Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** wynosi 1.166.363,00 zł, a wykonano 44,29% tj. **516.587,95 zł**, z czego przeznaczono na:

- płace i pochodne **449.366,09 zł**
- wydatki statutowe **66.907,04 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **314,82 zł**.

Średnioroczne zatrudnienie w etatach 18,29.

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

- Pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.457,04 zł
- Pracownicy obsługi 2.118,71 zł
- Kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
  - Nauczyciel mianowany 5.240,08 zł
  - Nauczyciel dyplomowany 6.947,85 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków wynosi 36.

Średnioroczny koszt utrzymania 1 wychowanka w I półroczu 2014 roku ogółem wynosi 14.349,67 zł

W ramach wydatków statutowych opłacono wodę, energię elektryczną, gaz, zakupiono środki czystości, paliwo i części do samochodu służbowego, materiały do bieżących remontów, opłacono wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, monitoring, usługi informatyczne, zakupiono znaczki pocztowe, itp.

W I półroczu 2014 roku w ramach remontów bieżących wymieniono okna w budynku internatu na kwotę 30.000,00 zł oraz wykonano remont dachu na budynku internatu na kwotę 48.000,00 zł.

W internacie **Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kutnie** przebywa trzydziestu 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 2014 roku zrealizowano wydatki w kwocie **319.640,64 zł**, tj.: 45,94% w stosunku do planu, w tym:

- płace i pochodne – **254.735,13 zł**,
- wydatki statutowe – **64.473,51 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **432,00 zł**.

W ramach wydatków rzeczowych opłacono energię elektryczną i ciepłą na kwotę 12.255,70 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 18.869,59 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 – 4.559,06 zł
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.443,78 zł
- pracownicy obsługi – 2.012,56 zł.

Średnie wynagrodzenie kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego:

- stażysta – 3.279,45 zł
- nauczyciel kontraktowy – 3.903,20 zł
- nauczyciel mianowany – 4.920,21 zł
- nauczyciel dyplomowany – 5.925,53 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 30 osób.

Średnioroczny koszt utrzymania jednego wychowanka w I półroczu 2014 roku wyniósł 10.654,69 zł.

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

| Jednostka                    | Wydatki<br>ogółem | Płace i<br>pochodne | Dotacje         |
|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| SOSW Nr 2 Kutno              | 5 988,65          | 5 988,65            | -               |
| PPP Kutno                    | 31 349,40         | 31 349,40           | -               |
| Starostwo<br>Powiatowe Kutno | 4 404,00          | -                   | 4 404,00        |
| <b>Razem</b>                 | <b>41 742,05</b>  | <b>37 338,05</b>    | <b>4 404,00</b> |

W **Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Kutnie** w roku szkolnym 2013/2014 prowadzono zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dziesięciorga dzieci.

W 2014 roku zaplanowano środki w kwocie 38.174,00 zł, w I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę **5.988,65 zł**, tj.: 15,69% w stosunku do planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5.988,65 zł**, tj.: 15,69%.

Średnioroczna liczba uczniów to 10 osób.

Średnioroczny koszt utrzymania jednego wychowanka w I półroczu 2014 roku wyniósł 598,87 zł.

W **Starostwie Powiatowym w Kutnie** dotację podmiotową w kwocie **4.404,00 zł** przekazano niepublicznemu Ośrodkowi Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczemu „Niezapadka” w Kutnie na prowadzenie wczesnego wspomagania dzieci.

Średnia liczba dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania – 2.

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 **31.349,40 zł**. Wydatki w tym rozdziale są realizowane w ramach przyznanych środków na ten cel.

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

Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykonanie wydatków w **Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kutnie** stanowiło kwotę **757.409,99 zł**, tj. 54,63% planu, z tego:

- na płace i pochodne- **669.477,13 zł**

- wydatki statutowe – **87.932,86 zł.**

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną i ciepłą w kwocie 15.445,25 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48.823,00 zł.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2014 r stanowi 25,10 etaty.

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

- kadra kierownicza - 3.901,73 zł
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.260,70 zł
- pracownicy obsługi - 1.744,05 zł

Kadry pedagogicznej wg stopni awansu zawodowego:

- stażysta - 2.514,56 zł
- kontraktowy - 3.019,69 zł
- mianowany - 3.712,65 zł
- dyplomowany - 4.926,13 zł.

#### Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykonanie wydatków w **Młodzieżowym Domu Kultury w Kutnie** stanowiło kwotę **474.994,03 zł**, tj.: 49,69% planu, z tego:

- na płace i pochodne – **400.416,17 zł**
- wydatki statutowe – **74.577,86 zł.**

Zatrudnienie na dzień 30.06.2014 roku to 15,42 etatu.

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

- Kadra kierownicza - 2.877,75 zł
- Pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.080,00 zł
- Pracownicy obsługi - 2.118,93 zł.

Kadry pedagogicznej wg stopni awansu zawodowego:

- zatrudnieni wg kodeksu pracy - 2.200,71 zł
- kontraktowy - 3.192,74 zł
- mianowany - 3.735,66 zł
- dyplomowany - 4.700,00 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych pokryto koszty:

- energii elektrycznej i ciepłej – 16.205,03 zł tj. 10,81% w wydatkach statutowych;
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 27.393,00 zł, tj.: 18,27% 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 11.512,49 zł, tj.: 7,68% zrealizowanych wydatków.

#### Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

W **Bursie Nr 1 w Kutnie** zaplanowano wydatki na kwotę 1.555.680,00 zł, a wykonano na kwotę **638.601,77 zł**, tj.: 41,05% ogólnego planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **388.279,77 zł**,
- wydatki statutowe wykonano na kwotę **249.942,22 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **379,78 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 – 4.302,92 zł,
- pracownicy obsługi – 1.904,34 zł.

Średnia płaca pracowników pedagogicznych wynosi:

- nauczyciel stażysta – 3.335,83 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 3.851,19 zł
- nauczyciel mianowany – 3.696,90 zł
- nauczyciel dyplomowany – 4.308,78 zł.

Średnia liczba wychowanków bursy w I półroczu 2014 roku wyniosła 73 wychowanków. Koszt utrzymania wychowanka w I półroczu 2014 roku ogółem wyniósł 8.747,96 zł.

Rozdz. 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Dotacja w wysokości **737.708,00 zł** została przekazana Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Nr 1 w Kutnie dla niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczego „Niezapadka” w Kutnie.

Średnia liczba uczniów i wychowanków to 30 osób.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

W **Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Nowej Wsi** zrealizowano wydatki na kwotę **758.092,87 zł**, tj.: 47,47% planowanych wydatków, w tym:

- płace i pochodne – **558.444,52 zł**,
- wydatki statutowe – **163.985,98 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **35.662,37 zł**.

W ramach wydatków statutowych dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47.823,00 zł, opłacono energię elektryczną w kwocie 4.661,52 zł, zakupiono olej grzewczy na kwotę 25.044,30 zł, zakupiono paliwo do samochodu służbowego w kwocie 3.383,00 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 – 4.595,74 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 1.925,04 zł
- pracownicy obsługi – 1.989,84 zł
- kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
- stażysta – 2.793,76 zł
- kontraktowy – 3.473,44 zł
- mianowany – 4.259,07 zł

- dyplomowany – 5.860,30 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków to 45 osób.

Średnioroczny koszt utrzymania jednego wychowanka w I półroczu 2014 roku wyniósł 16.846,51 zł.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

| Jednostka    | Wydatki<br>Ogółem | Wydatki statutowe |
|--------------|-------------------|-------------------|
| MDK Kutno    | 300,00            | 300,00            |
| PPP Kutno    | 1 648,20          | 1 648,20          |
| <b>Razem</b> | <b>1 948,20</b>   | <b>1 948,20</b>   |

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

| Jednostka       | Wydatki<br>Ogółem | Wydatki<br>statutowe |
|-----------------|-------------------|----------------------|
| MDK Kutno       | 5 638,00          | 5 638,00             |
| MOS Nowa Wieś   | 2 672,00          | 2 672,00             |
| SOSW Nr 1 Kutno | 8 387,00          | 8 387,00             |
| SOSW Nr 2 Kutno | 4 438,00          | 4 438,00             |
| PPP Kutno       | 6 885,00          | 6 885,00             |
| <b>Razem</b>    | <b>28 020,00</b>  | <b>28 020,00</b>     |

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<br>statutowe |
|------------------------------|-----------------|----------------------|
| POW „Tęcza” Kutno            | 631,97          | 631,97               |
| Starostwo Powiatowe w Kutnie | 760,00          | 760,00               |
| SOSW Nr 1 w Kutnie           | 2 999,48        | 2 999,48             |
| <b>Razem</b>                 | <b>4 391,45</b> | <b>4 391,45</b>      |

W **Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie** środki w kwocie **631,97 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 2014 roku wydatkowano kwotę **760,00 zł** w ramach wydatków sprzątania świata i dzieci ziemi na opłacenie transportu młodzieży biorącej udział w akcji.

W **Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** środki w kwocie **2.999,48 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 **36.306,00 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 **497.313,00 zł**, w tym:

- Muzeum zamek w Oporowie kwotę 277.964,00 zł,
- Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach kwotę 219.349,00 zł.

Wykonanie planów finansowych na dzień 30.06.2014 roku stanowi załącznik do niniejszej informacji.

### Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

W 2014 roku tym rozdz. zaplanowano środki w kwocie 23.500,00 zł, na dzień 30.06.2014 roku zrealizowano na kwotę **16.199,00 zł**.

Środki finansowe w kwocie **11.500,00 zł** zostały wykorzystane na zlecenie w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym i innym podmiotom pożytku publicznego realizacji niżej wymienionych 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 9 ofert.

Zlecenie realizacji uprzednio wymienionych zadań uzyskało 8 organizacji pozarządowych.

Są to:

- Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej, który na zadanie *Udział w VIII edycji Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Balkan Folk Feest 2014”* otrzymał dotację w kwocie: 1.500,00 zł;
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, które na zadanie *Przygotowanie i wydanie rocznika „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, tom XVIII i XV tomu „Bibliografii Powiatu Kutnowskiego”* otrzymało dotację w kwocie 3.000,00 zł.
- Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej i Twórczej Młodzieży „INTERSUM” w Nowej Wsi, które na zadanie: „Organizacja jubileuszowego X Pikniku z Kulturą:

Abrakadabra – Fabryka Bajek, upowszechniającego znaczenie bajki w kulturze i sztuce dawnej i współczesnej” otrzymało dotację w kwocie 1.000,00 zł.

- Stowarzyszenie Kutnowska Kuźnia Kultury, które na zadanie: „Fireproof V Festiwal Ognia” otrzymało dotację w kwocie 2.000,00 zł.

- Ochotnicza Straż Pożarna w Kutnie, które na zadanie: „Przygotowanie i wydanie informatora opisującego historię i dzieje straży pożarnej (ogniowej, ochotniczej, zawodowej, państwowej) pt. *Kutnowska ochotnicza i zawodowa straż pożarna w latach 1879 – 2014*, otrzymało dotację w kwocie 3.000,00 zł.

- Fundacja Odbudowy Pałacu Saskiego, która na zadanie: „Z dziejów I wojny światowej na ziemi kutnowskiej. Wystawy”.

Otrzymało dotację w kwocie: 1.000,00 zł.

Ponadto zlecenia realizacji zadań publicznych uzyskały:

Stowarzyszenie Historyczne PUŁK 37, które na zadanie: „*Spotkanie z historią – 100. lecie Bitwy pod Kutnem*” otrzymało dotację w wysokości: 2.300,00 zł;

- Stowarzyszenie „Clonovia”, które na zadanie *Powiatowe Obchody Dnia Kombatanta* otrzymało dotację w kwocie: 1.700,00 zł.

Środki finansowe zostaną przekazane ww. stowarzyszeniom w terminach późniejszych, określonych umowami.

Środki finansowe w wysokości **4.500,00 zł** wydatkowano na roczną nagrodę Starosty Kutnowskiego w dziedzinie kultury oraz nagrodę Starosty dla najlepszej kapeli z terenu powiatu kutnowskiego w XXIV Międzywojewódzkim Przeglądzie Kapel Ludowych Bedlno'2014.

Kwota **199 zł** została wydatkowana na upominki dla uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Wykonawstwa Pieśni Artystycznej.

### **Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

W rozdz. 92595 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewaloryzacja zieleni parku przy Muzeum Zamek w Oporowie”.

W ramach realizacji tego zadania zlecono wykonanie projektu obejmującego min., projekt gospodarki drzewostanem, projekt zieleni, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Za wykonany projekt zapłacono **9.000,00 zł**, a wydatki związane z opłatami to kwota **595,00 zł**.

W ramach tego zadania został złożony wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki finansowe w kwocie **16.000,00 zł** zostały wykorzystane na zlecenie w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym i innym podmiotom pożytku publicznego niżej wymienionych 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 4 organizacje, które uzyskały zlecenie realizacji tychże zadań. Są to:

- Miejski Klub Sportowy „Stal” Baseball i Softball Kutno, który na zadanie „Organizacja X Memoriału im. Edwarda Piszcza – Festiwal Baseballu i Softballu” otrzymał dotację w kwocie: 5.000,00 zł.
- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kutnie, które na zadanie *Popularyzacja kultury fizycznej w środowisku wiejskim powiatu kutnowskiego* otrzymało dotację w kwocie 8.650,00 zł.
- Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej i Twórczej Młodzieży „INTERSUM” w Nowej Wsi, które na zadanie „Z Nornic Walking na przełaj...” otrzymało dotację w kwocie: 2.350,00 zł.

Środki finansowe w wysokości **799,73 zł** dotyczą zakupu nagród dla zwycięzców poniżej wymienionych zawodów i turniejów sportowych:

- 1) Międzypowiatowy Turniej Wojewódzkich Mistrzostw LZS w Halowej Piłce Nożnej Chłopców rocznik 1998 i młodszych – 300,02 zł;
- 2) Wielobój kondycyjno-sprawnościowy „Tytan – Cross” – 299,71 zł;
- 3) XVI Powiatowa Turniejada Klas I – III w Imielnie – 200 zł.

Środki finansowe w wysokości **14.800,00 zł** wydatkowano na realizację Porozumienia Miastu Kutno w związku z przejęciem części zadań w zakresie organizowania współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kutnowskiego w 2014 roku.

### **Przychody i rozchody budżetu**

Przychody w I półroczu 2014 roku zrealizowano na ogólną kwotę **7.789.189,11 zł**, tj.: 98,89% planu, w tym 100% z tytułu skumulowanych wolnych środków z lat poprzednich to kwota 7.726.689,11 zł, oraz 62.500,00 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej PKS Kutno Sp. z o.o., tj.: 41,67%.

Rozchody zrealizowano na ogólną kwotę **976.616,15 zł**, tj.: 56,80% planu zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych, w tym: dla BOŚ Oddz. Łódź – 417.828,17 zł, BPS O/Kutno – 458.485,38 zł, PKO BP O/Łódź – 100.302,60 zł.