



**INFORMACJA Z REALIZACJI
BUDŻETU POWIATU
KUTNOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE
2015 ROKU**

SIERPIEŃ, 2015 ROK

Informacja z realizacji budżetu Powiatu Kutnowskiego za I półrocze 2015 roku

Budżet powiatu kutnowskiego na 2015 rok przyjęto uchwałą Nr 28/IV/15 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 28 stycznia 2015 roku.

Ustalono dochody w łącznej wysokości **97.171.901,95 zł**, w tym:

- bieżące 96.831.296,50 zł
- majątkowe 340.605,45 zł.

Ustalono wydatki w łącznej wysokości **95.669.604,07 zł**, w tym:

- bieżące 94.244.169,65 zł
- majątkowe 1.425.434,42 zł.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2015 roku wprowadzono zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów uchwałami:

1. Rady Powiatu w Kutnie:

- Nr 46/VIII/15 z dnia 17 kwietnia 2015 roku
- Nr 49/IX/15 z dnia 20 maja 2015 roku
- Nr 58/XI/15 z dnia 24 czerwca 2015 roku

2. Zarządu Powiatu w Kutnie:

- Nr 45/14/15 z dnia 17 lutego 2015 roku
- Nr 47/15/15 z dnia 24 lutego 2015 roku
- Nr 56/17/15 z dnia 10 marca 2015 roku
- Nr 61/19/15 z dnia 17 marca 2015 roku
- Nr 63/20/15 z dnia 24 marca 2015 roku
- Nr 74/21/15 z dnia 31 marca 2015 roku
- Nr 87/24/15 z dnia 21 kwietnia 2015 roku
- Nr 90/25/15 z dnia 28 kwietnia 2015 roku
- Nr 94/26/15 z dnia 05 maja 2015 roku
- Nr 103/29/15 z dnia 19 maja 2015 roku
- Nr 105/29/15 z dnia 19 maja 2015 roku
- Nr 111/30/15 z dnia 26 maja 2015 roku
- Nr 115/31/15 z dnia 02 czerwca 2015 roku
- Nr 120/32/15 z dnia 09 czerwca 2015 roku
- Nr 123/34/15 z dnia 16 czerwca 2015 roku

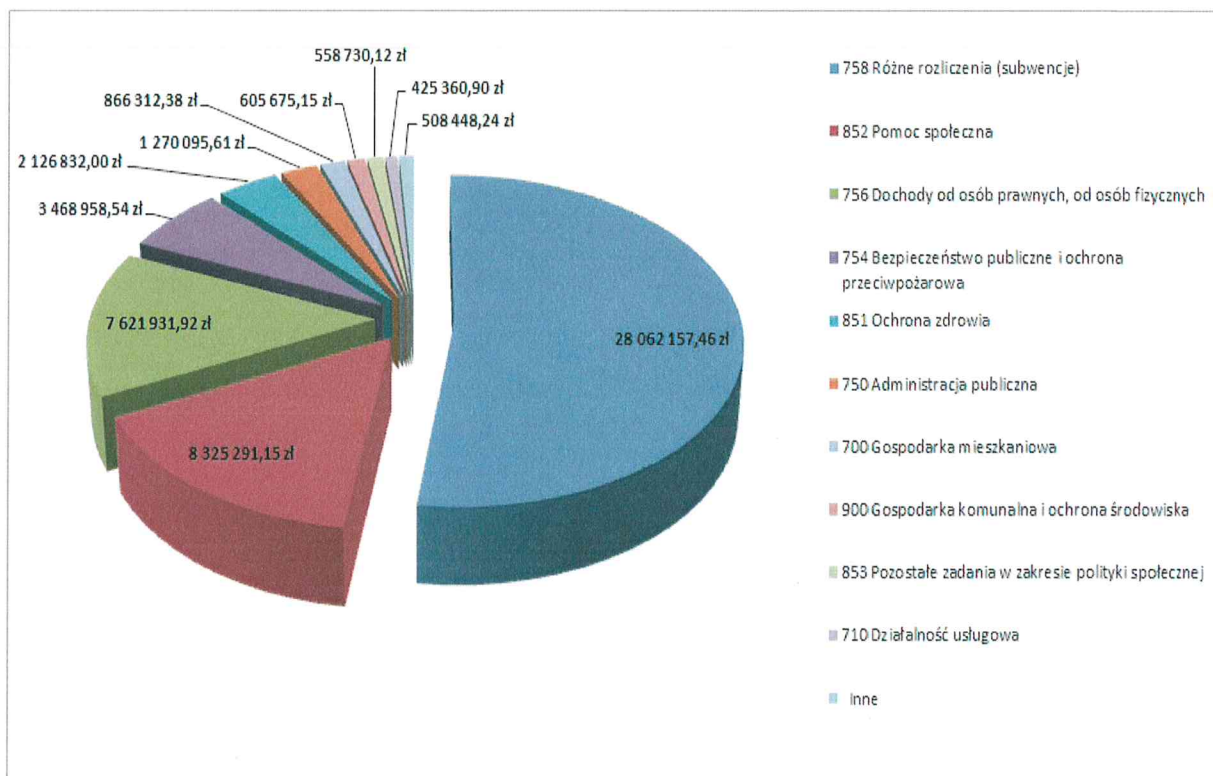
Nr 126/35/15 z dnia 23 czerwca 2015 roku
Nr 131/36/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku

Na dzień 30 czerwca 2015 roku plan dochodów ustalono na kwotę **100.199.773,95 zł**; plan wydatków ustalono na kwotę **104.033.512,03 zł**; plan przychodów ustalono na kwotę **5.486.035 zł**, a plan rozchodów ustalono na kwotę **1.652.297,88 zł**.

DOCHODY

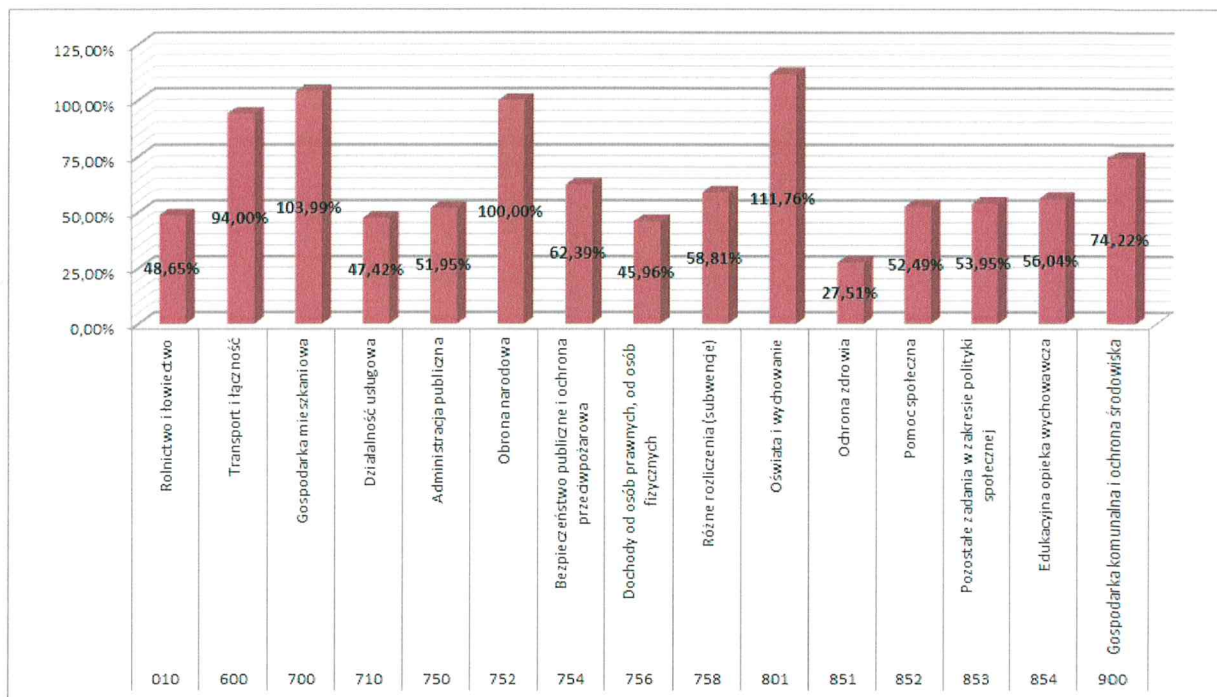
Dochody zaplanowano na ogólną kwotę **100.199.773,95 zł**, w tym bieżące na kwotę 99.772.978,50 zł oraz majątkowe na kwotę 426.795,45 zł, a zrealizowano na kwotę ogółem **53.839.793,47 zł**, tj.: 53,73% planu, w tym dochody bieżące zrealizowano na kwotę 53.742.967,04 zł, tj.: 53,87% planu i majątkowe na kwotę 96.826,43 zł, tj.: 22,69% planu. Dane w podziale zgodne z klasyfikacją budżetową prezentuje załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Dochody w podziale na największe działy



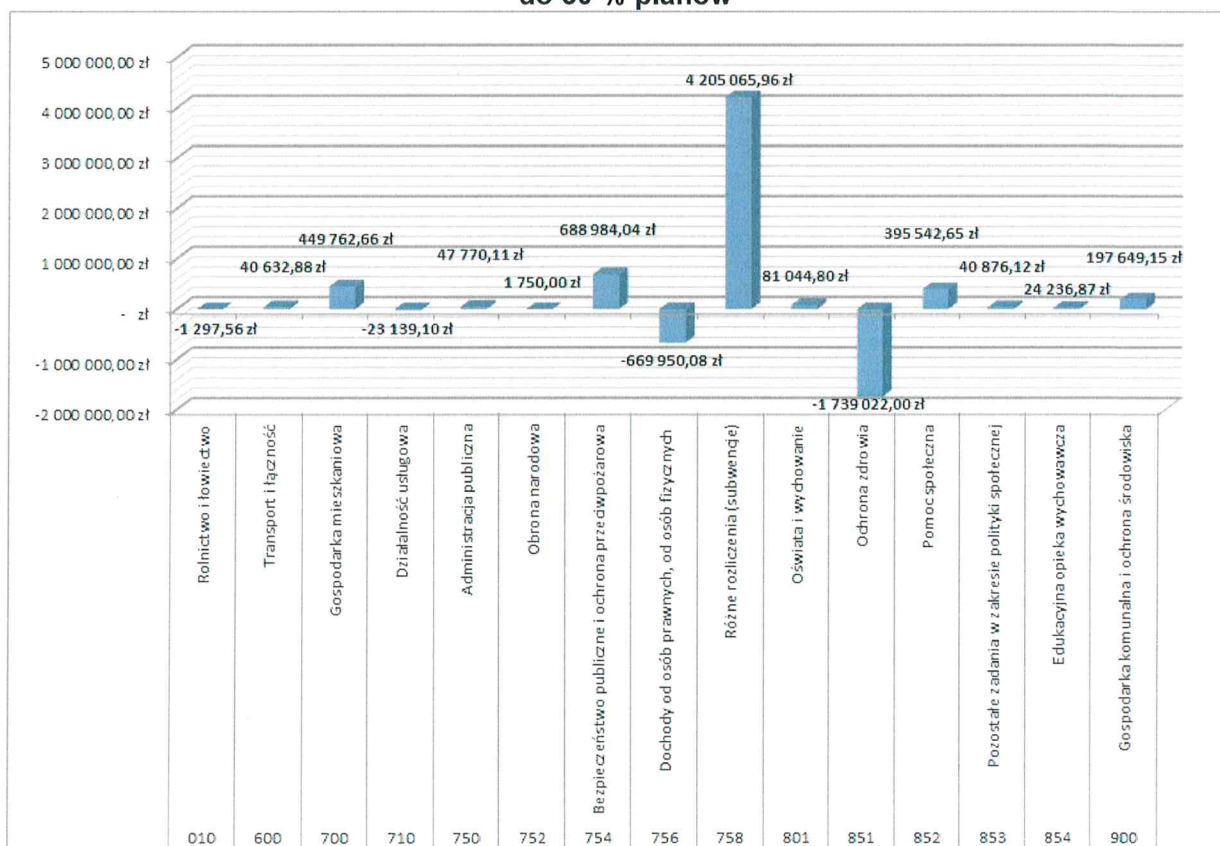
Największym kwotowo działem przynoszącym dochody są Różne rozliczenia (subwencje) z półroczną kwotą ponad 28 mln zł, następnie Pomoc społeczna ponad 8,3 mln zł oraz Dochody od osób prawnych, osób fizycznych (udziały w podatkach PIT i CIT) 7,6 mln zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach (w procentach)



Największe procentowo wykonania stanowiły działy Oświata i wychowanie 111,76 %, następnie Gospodarka mieszkaniowa 103,99 % oraz Obrona narodowa 100 %.

Nadwykonania (niewykonania) dochodów w poszczególnych działach (w zł) w odniesieniu do 50 % planów



Kwotowo największe nadwykonanie w stosunku do 50 % planów stanowił dział Różne rozliczenia (subwencje) ponad 4,2 mln zł. Największe niewykonanie pojawiło się w dziale Ochrona zdrowia - 1,7 mln zł.

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dochody zaplanowano na kwotę 11.000,00 zł, a zrealizowano w kwocie **10.980,00 zł**, tj.: 99,82% 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 **44.389,31 zł**, tj.: 52,11% planu, w tym w rozdz. 80130 z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na wynagrodzenia i pochodne prezesa ZNP 20.299,31 zł, w tym od:

Miasto Kutno	16.960,11 zł,
Gmina Krzyżanów	1.764,46 zł,
Gmina Strzelce	633,92 zł,
Gmina Łanięta	940,82 zł.

W rozdz. 80195 z tytułu prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej zrealizowano dochody na kwotę 20.802,00 zł, tj.: 49,97% planu, w tym od:

Miasta Kutno	11.820,00 zł,
Gminy Krzyżanów	834,00 zł,
Gminy Nowe Ostrowy	1.740,00 zł,
Gminy Strzelce	882,00 zł,
Gminy Krośniewice	3.282,00 zł,
Gminy Oporów	528,00 zł,
Gminy Kutno	1.716,00 zł.

W rozdz. 85311 z tytułu umieszczenia dziecka w Warsztatach Terapii Zajęciowej zrealizowano dochody na kwotę 3.288,00 zł od powiatu łęczyckiego.

Dochody własne.

Dochody bieżące zrealizowano na kwotę **47.855.587,36 zł**, tj.: 54,38% planu, a dochody majątkowe na kwotę **90.926,48 zł**, tj.: 22,08% planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę **46.641,94 zł**, tj.: 48,65% planu, w tym od Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 44.138,92 zł.

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

Ponadto uzyskano dochody w kwocie 2.503,02 zł z tytułu zwrotu nadpłaty osoby indywidualnej.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody zrealizowano na kwotę **62.671,45 zł**, tj.: 67,87% planu, w tym w rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe osiągnięto dochody w kwocie 22.748,06 zł z tytułu sprzedaży soli i piasku na skutek zmiany sposobu świadczenia usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych, pozyskano kwotę 8.000,00 zł z tytułu uzyskanego od ubezpieczyciela odszkodowania oraz w rozdz. 60095 - Pozostała działalność dochody zrealizowano na kwotę 31.923,39 zł, w tym z tytułu sprzedaży drewna.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Dochody z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności zrealizowano na kwotę **24.996,60 zł**, tj.: 100,00%, 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 **161.906,34 zł**, tj.: 69,10% planu.

Dochody zrealizowały następujące placówki:

Bursa Nr 1 w Kutnie	-	4.911,00 zł,
CKU Kutno	-	900,00 zł,
POW „Tęcza” Kutno	-	5.232,52 zł,
DPS Kutno, Krzywoustego	-	280,00 zł,
DPS Kutno, Oporowska	-	420,00 zł,
I LO Kutno	-	14.192,22 zł,
II LO Kutno	-	5.740,00 zł,
POW Franciszków	-	1.364,61 zł,
Starostwo Powiatowe	-	58.691,91 zł,
Zespół Szkół Nr 1	-	48.212,75 zł,
Zespół Szkół zawodowych Nr 2-		110,65 zł,
Zespół Szkół Nr 3	-	4.657,64 zł,
Zespół Szkół Nr 4	-	2.950,00 zł,
Zespół Szkół w Żychlinie	-	14.243,04 zł.

Z tytułu prowadzenia zadań z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa zrealizowano dochody na kwotę **547.043,39 zł**, tj.: 159,39% planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody za udostępnienie dokumentów i usługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i

kartograficznej zrealizowano na kwotę **239.504,90 zł**, tj.: 59,88%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody tego działu zrealizowano na ogólną kwotę **1.150.569,10 zł**, tj.: 51,22% planu, w tym z tytułu opłat komunikacyjnych to kwota 1.106.025,50 zł, tj.: 50,43% planu. Ponadto dochody stanowią opłaty za wydane licencje i zaświadczenia dla przewoźników oraz za wydanie zezwoleń na przejazd pojazdem ponadnormatywnym.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody zrealizowano na kwotę **144,59 zł** tytułu zwrotu kosztów upomnienia i zwrotu za usługi telekomunikacyjne z 2014 r. oraz z tytułu nadpłaty podatku od środków transportu.

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 **7.621.931,92 zł**, tj.: 45,96% planu, w tym dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego zrealizowano na kwotę 74.211,57 zł, tj.: 106,02% planu, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 7.085.401,00 zł, tj.: 44,86% planu, a z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 462.126,38 zł, tj.: 64,18% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **28.062.157,46 zł**, tj.: 58,81% planu, w tym dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 21.899.264,00 zł, tj.: 61,54% planu, z części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 1.921.590,00 zł, tj.: 50,00% planu, a z części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 4.092.348,00 zł, tj.: 50,00% planu. Z tytułu odsetek bankowych wypracowano dochody na ogólną kwotę 68.350,48 zł, tj.: 68,35% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zrealizowano na ogólną kwotę **105.005,24 zł**, tj.: 228,04% planu, w tym z tytułu opłat za wydane dokumenty i terminowe odprowadzenia składek ZUS wypracowano kwotę 1.261,24 zł; kwota 1.200,00 zł to dochody otrzymane od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie na pokrycie części kosztów wymiany młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego w Kutnie z młodzieżą Międzynarodowego Gimnazjum w Geithain; kwota 1.944,00 zł to środki pozostałe na rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół w Żychlinie, które jednostka ma obowiązek przekazać na dochody budżetu powiatu, a z tytułu realizacji zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej zrealizowano dochody na kwotę 87.956,62 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę **287.264,00 zł**, tj.: 10,65% planu z tytułu realizacji programu pn.: „Żyjesz dla siebie i innych – zadbaj o zdrowie” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **8.316.831,15 zł**, tj.: 52,47% planu, w tym za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych od innych jednostek samorządu terytorialnego pozyskano dochody na kwotę 537.368,28 zł, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej zrealizowano dochody na kwotę 5.093.157,73 zł.

Powyższe dochody zrealizowały następujące jednostki:

DPS w Kutnie, ul. Oporowska	1.070.564,71 zł,
DPS w Kutnie, ul. Krzywoustego	870.323,03 zł,
DPS Pniewo	840.076,41 zł,
DPS Wojszyce	1.199.481,22 zł,
DPS Wola Chruścińska	1.112.712,36 zł.

Dotacja państwa na realizację zadań własnych prowadzonych przez powiat, tj.: prowadzenia domów pomocy społecznej to 2.447.797,00 zł.

Dochody z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych z powiatu kutnowskiego przez inne jednostki samorządu terytorialnego to 220.284,41 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **397.449,12 zł**, tj.: 51,38% planu, w tym między innymi z tytułu realizacji zadań PFRON to kwota 30.761,42 zł, z tytułu nieterminowego wykonania usługi remontowej oraz prowizji za terminowe przekazywanie podatku dochodowego to kwota 8.690,41 zł.

Uzyskane dochody w kwocie 57.970,00 zł dotyczą refundacji z Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **224.846,87 zł**, tj.: 56,04% planu, w tym z tytułu odpłatności za posiłki w stołówce Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kutnie osiągnięto dochody w kwocie 28.159,50 zł, za pobyt w Bursie Nr 1 w Kutnie dochody stanowią kwotę 150.608,90 zł, a z tytułu opłat za pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Nowej Wsi to kwota 44.865,63 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to kwota ogółem **605.675,15 zł**, tj.: 121,14% planu z tytułu opłaty na ochronę środowiska.

Dochody majątkowe

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody to kwota **24.131,43 zł** z tytułu sprzedaży drewna z drzew przy drogach powiatowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale osiągnięto w kwocie **66.795,05 zł**, tj.: 69,76% planu, w tym pozyskano dochody w kwocie 65.743,45 zł jako dofinansowanie ze środków PFRON na zakup windy dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie oraz 1.051,60 zł za złomowanie samochodu marki Nissan w Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej i samochodu osobowego Daewoo Nubira w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie.

Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w formie dotacji celowej zrealizowano na ogólną kwotę **65.172,86 zł**, tj.: 48,33% planu zgodnie z zapotrzebowaniem na środki finansowe.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w formie dotacji celowej zrealizowano na ogólną kwotę **185.856,00 zł**, tj.: 37,70% planu na zadania Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacje na realizację zadań to kwota **108.546,51 zł**, tj.: 58,00% planu, w tym 90.652,00 zł na realizację zadań Skarbu Państwa przez Powiat oraz 17.894,51 zł na przeprowadzenie Komisji Wojskowej.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dotację na realizację zadań z zakresu obronności pozyskano w kwocie **3.500,00 zł**, tj.: 100,00% planu na przeprowadzenie ćwiczeń powiatowo - gminnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale to **3.462.914,00 zł**, tj.: 62,41% 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 **1.839.568,00 zł**, tj.: 36,54% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody z tytułu dotacji na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie to **8.460,00 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 **157.993,00 zł**, tj.: 60,25% planu.

Dochody majątkowe

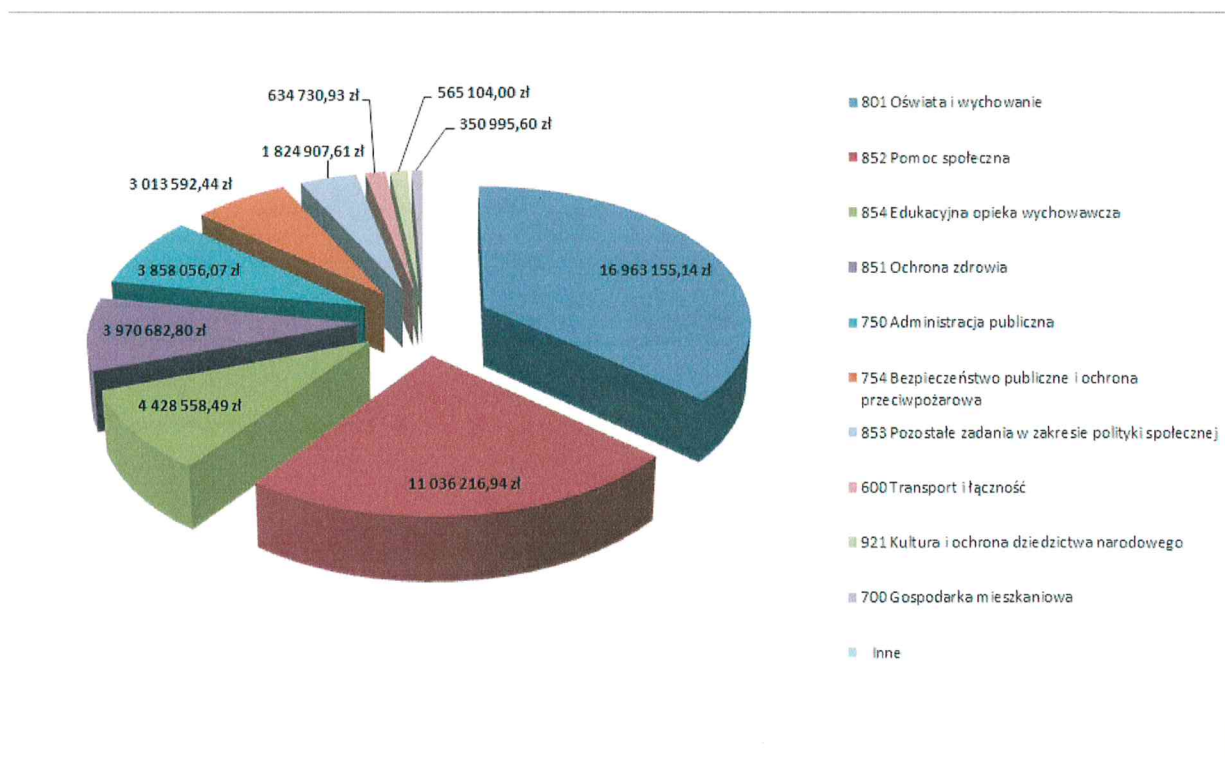
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale pozyskano w kwocie **5.899,95 zł**, tj.: 53,64% planu na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kutnie.

WYDATKI

Wydatki budżetu zrealizowano na kwotę **47.137.498,64 zł**, tj.: 45,31% planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 44.936.713,55 zł, tj.: 45,38% planu, a wydatki majątkowe w kwocie 2.200.785,09 zł, tj.: 44,00% planu.

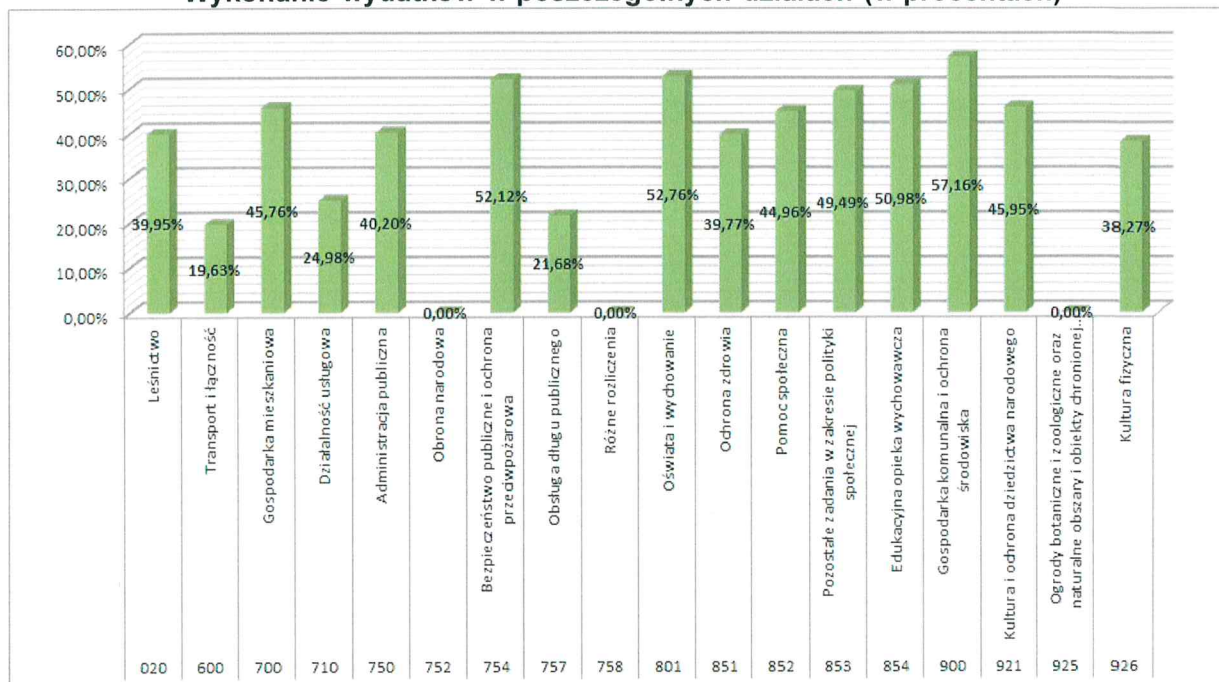
Wydatki w podziale na największe działy



Największe wydatki występują w działach Oświata i wychowanie (16,9 mln zł) i Pomoc społeczna

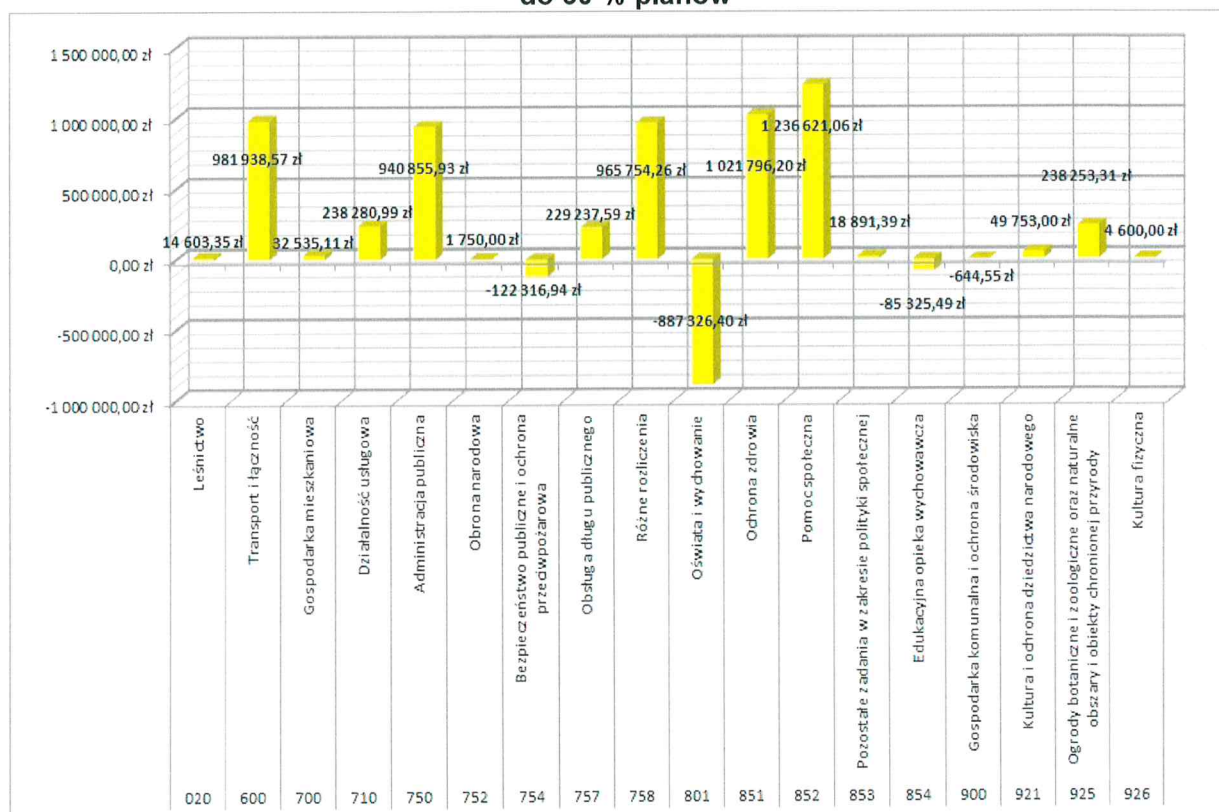
(11,0 mln zł).

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach (w procentach)



Największe wykonie wydatków stanowiły działy: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 57,16 % oraz Oświata i wychowanie 52,76 %.

Nadwykonania (niewykonania) wydatków w poszczególnych działach (w zł) w odniesieniu do 50 % planów



Kwotowo największe oszczędności w stosunku do 50 % planów stanowiły działy Pomoc

społeczna (ponad 1,2 mln zł) oraz Ochrona zdrowia (ponad 1,0 mln zł). Największe przekroczenia kwotowe ponad 50 % plan wystąpiły w dziale Oświata i wychowanie (ponad 0,8 mln zł).

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdz. 02001 - Gospodarka leśna

Na zaplanowaną kwotę 96.279,00 zł zrealizowano wydatki w 47,56% planu, tj.: **45.791,40 zł** na wypłatę ekwiwalentów w związku z zalesieniami.

Rozdz. 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki za nadzór nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa w kwocie **12.255,25 zł**, tj.: 25,00% planu zrealizowano poprzez porozumienie z Nadleśnictwem Kutno.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Na 2015 rok zaplanowano wydatki na kwotę 3.131.606,00 zł, na dzień 30.06.2015 r. zrealizowano wydatki w wysokości **599.965,59 zł**, co stanowi 19,16% planu, w tym:

- wydatki statutowe 539.965,59 zł;
- wydatki majątkowe 60.000,00 zł.

W ramach wydatków statutowych dokonano zakupu mieszanki mineralno asfaltowej, paliwa do sprzętu drobnego i pojazdów będących w dyspozycji Wydziału Drogownictwa, znaków drogowych i urządzeń do ich montażu na ogólną kwotę 63.204,85 zł, odnowiono oznakowania poziome, opłacono wynajem sprzętu, przeglądy techniczne pojazdów na kwotę 26.093,21 zł, na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 106.080,57 zł. Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym dokonano napraw częściowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na kwotę 326.629,88 zł oraz naprawy samochodów i sprzętu na kwotę 12.386,99 zł, opłacono ubezpieczenie dróg na kwotę 5.570,09 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano wydatki w kwocie 60.000,00 zł na wykonanie załączników do projektu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2163E Marcinów - Strzegocin.

Realizacja wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg powiatowych na poziomie 35,39% wynika z faktu, iż w II półroczu zostały zaplanowane prace związane z mechanicznym wyrównaniem nawierzchni dróg powiatowych. Ponadto trwają prace remontowe na sieci dróg powiatowych, których zakończenie zostało przewidziane w II półroczu 2015 roku.

Rozdz. 60095 - Pozostała działalność

Na 2015 rok zaplanowano środki w kwocie 101.733,00 zł, na dzień 30.06.2015 r. wydatkowano kwotę **34.765,34 zł**, tj.: 34,17 % planu, w tym: wydatki poniesione na zakup niezbędnych druków i formularzy to kwota 892,98 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 7.289,98 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, kwota 5.166,00 zł to abonament za korzystanie za rozszerzoną wersję Portalu Starosty, natomiast kwota 10.882,87 zł to dozór parkingu strzeżonego znajdującego się w Kutnie przy ul. Bitwy pod Kutnem 25, kwota 57,81 zł to koszty przesyłek zakupionych druków i kwota 6.500,00 zł to koszty przeprowadzonych kontroli stacji pojazdów.

Wydatki w kwocie 3.966,30 zł są związane z wypłatą 30% wynagrodzenia za zbycie udziałów spółki PKS Kutno.

Kwotę 9,40 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 kosztów w postępowaniu egzekucyjnym.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe	Place i pochodne	Wydatki majątkowe
POW „Tęcza” Kutno	6.645,27	6.645,27	-	-
Starostwo Powiatowe	344.350,33	174.852,78	47.776,35	121.721,20
Razem	350.995,60	181.498,05	47.776,35	121.721,20

W **Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie** plan wydatków na 2015 rok wyniósł 12.270,00 zł, na dzień 30.06.2015 r. wydatkowano kwotę **6.645,27 zł**, tj.: 54,16% planu. W ramach tych środków opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody w kwocie 2.877,34 zł oraz wydatki z tytułu czynszu w lokalach mieszkalnych, w których zamieszkują usamodzielnieni wychowankowie placówki w kwocie 3.767,93 zł.

W rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano kwotę **16.910,43 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na:

- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 1.158,41 zł;
- wycenę nieruchomości w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie

prawa użytkowania wieczystego we własność nieruchomości w kwocie 5.719,50 zł;

- podatek od nieruchomości 389,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 377,10 zł;
- opłatę kosztów postępowania sądowego w kwocie 6.288,44 zł;
- opłatę za energię elektryczną na kwotę 132,98 zł;
- materiały i wyposażenie na kwotę 2.845,00 zł.

Na zadania własne z zakresu geodezji i kartografii na dzień 30 czerwca 2015 roku wydatkowano **22.234,60 zł.**

W/w środki wydatkowano na:

- ogłoszenia w prasie: emisja informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wyciągu z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości w kwocie 270,60 zł,
- sporządzenie operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości dla celów odszkodowawczych przejętych z mocy prawa pod drogi gminne przez Gminę Miasto Kutno w celu dokonania sprzedaży nieruchomości, w celu aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu oraz wieczystego użytkowania na kwotę 16.359,00 zł,
- wypłata odszkodowania z tytułu przejęcia przez Powiat Kutnowski nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Jesiennej, **przeznaczonej pod poszerzenie drogi powiatowej na kwotę 5.405,00 zł,**
- opłaty sądowe na kwotę 200,00 zł.

W Starostwie Powiatowym w Kutnie zaplanowano wydatki w kwocie 487.487,00 zł, a wykonanie wydatków wyniosło **183.484,10 zł**, tj.: 37,64% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47.776,35 zł;
- wydatki statutowe 135.707,75 zł.

W ramach płac i pochodnych wypłacono wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania rządowe z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną w kwocie 118.342,03 zł, opłacono podatki od nieruchomości, usługi remontowe na ogólną kwotę 17.365,72 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku w Żychlinie”. Na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 122.111,42 zł, na dzień 30.06.2015 r. wydatkowano kwotę **121.721,20 zł**, w tym kwotę 117.771,86 zł wydatkowano na wykonanie robót budowlanych, montażowych i badanie techniczne dźwigu oraz na nadzór inwestorski kwotę 3.949,34 zł. Na zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja pomieszczeń w budynku KSS do potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kutnie” zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, realizacja tego zadania zaplanowana jest na II półrocze 2015 roku.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Na 2015 rok zaplanowano kwotę 140.000,00 zł, na dzień 30.06.2015 r. nie zrealizowano planu.

Sfinansowanie prac związanych z aktualnie prowadzoną modernizacją ewidencji gruntów i budynków, polegającą na przeprowadzeniu kompleksowej modernizacji ewidencji dla 13 obrębów gminy Strzelce przewidziane jest na II półrocze 2015 roku.

Rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano kwotę 455.317,00 zł, w I półroczu 2015 r. zrealizowano wydatki na kwotę **59.196,54 zł**.

W ramach wydatków statutowych poniesiono koszty zakupu materiałów biurowych i wyposażenia w kwocie 12.557,76 zł, opłacono energię elektryczną w wysokości 17.104,85 zł, na usługi remontowe wydatkowano kwotę 918,95 zł, na obsługę informatyczną, wywóz nieczystości, konserwację i odgrzybianie klimatyzacji wydatkowano kwotę 22.722,46 zł, opłacono usługi telekomunikacyjne w kwocie 4.092,52 zł oraz opłacono ubezpieczenie mienia i pokryto koszty egzekucyjne w kwocie 1.800,00 zł.

Dwie modernizacje ewidencji gruntów i budynków w gminie Bedlno nie będą odebrane ze względu na ich złe wykonanie.

Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany

W **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kutnie** na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 357.000,00 zł, a na dzień 30.06.2015 r. wydatkowano kwotę **178.680,97 zł**, co stanowi 50,05% planu.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 155.673,38 zł,
- wydatki statutowe 23.007,59 zł.

W ramach wydatków statutowych poniesiono koszty związane z wynajęciem pomieszczeń biurowych oraz podatek od nieruchomości w kwocie 6.074,86 zł, pokryto koszty utrzymania samochodu służbowego w kwocie 2.553,38 zł, opłacono energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości w kwocie 2.783,28 zł, pokryto koszty usług telefonicznych w wysokości 1.777,83 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.649,20 zł.

Zatrudnienie w I półroczu 2015 r. wyniosło 5,50 etatu.

Średnie wynagrodzenie na dzień 30.06.2015 r. łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- kadra kierownicza 5.797,61 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.692,02 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

Na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat zaplanowano wydatki na kwotę 1.252.552,00 zł, na dzień 30.06.2015 r. zrealizowano wydatki w kwocie **618.931,37 zł**, tj.: 49,41% planu.

Rozdz. 75019 - Rady powiatów

Na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 368.372,00 zł. W omawianym okresie na potrzeby Rady Powiatu zrealizowano wydatki w kwocie **126.242,01 zł**, tj.: 34,27% planu ogółem.

Środki finansowe w kwocie 110.400,00 zł przeznaczono na wypłatę diet radnych, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 4.850,54 zł, na obsługę prawną, reklamy prasowe, zamieszczanie życzeń okolicznościowych i pozostałe usługi wydatkowano kwotę 10.512,96 zł, na opłacenie usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 478,51 zł.

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Plan wydatków na 2015 rok wynosi 7.874.303,00 zł, na dzień 30.06.2015 r. zrealizowano wydatki w kwocie **3.040.082,56 zł**, co stanowi 38,61% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.052.158,34 zł;
- wydatki statutowe 978.678,83 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.245,39 zł.

Średnioroczne zatrudnienie w etatach wyniosło 108,23 etatu

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

- Zarząd - 10.571,70 zł;
- kadra kierownicza - 5.396,46 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.693,00 zł;
- pracownicy obsługi - 2.249,92 zł.

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną, ciepłą i wodę na kwotę 115.240,73 zł, zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 141.815,27 zł, opłaty pocztowe stanowiły kwotę 46.701,75 zł, opłacono usługi internetowe, telefoniczne w kwocie 29.320,91 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70.000,00 zł.

Istotnym wydatkiem był zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, na które wydatkowano kwotę 420.288,18 zł.

Rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Powiatowa Komisja lekarska w Kutnie została powołana Zarządzeniem Wojewody Łódzkiego w sprawie powołania komisji lekarskich. Funkcjonowała w dniach od 18 lutego do 18 marca 2015 r. obejmując swym zasięgiem 11 gmin z terenu powiatu kutnowskiego. Z zaplanowanej kwoty

19.000,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **17.894,51 zł**. Na potrzeby komisji zatrudniono 4 osoby, którym wypłacono wynagrodzenia w wysokości 12.064,12 zł. Sfinansowano wynajem lokalu, zakup papieru, tonerów do drukarki, materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości na kwotę 5.830,39 zł.

Na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia podpisanego z Wojewodą Łódzkim otrzymano kwotę 11.000 zł, w I półroczu 2015 roku wykorzystano **10.980,00 zł**, w tym na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 8.820,00 zł, a na wydatki statutowe kwotę 2.160,00 zł.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 71.497,00 zł, a na dzień 30.06.2015 r. zrealizowano w kwocie **43.901,62 zł**, tj.: 61,40% planu ogółem.

W ramach tej kwoty zakupiono między innymi:

- kwiaty z okazji uroczystości patriotycznych i historycznych, m.in. na 152 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Obywatelskie Obchody Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie, 75 rocznicę Zbrodni Katyńskiej, 70 rocznicę zakończenia II wojny światowej, XV rocznicę „Błękitnej Armii”, XXXIII rocznicę 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Księcia J. Poniatowskiego oraz na inne uroczystości jubileuszowe i okolicznościowe na ogólną kwotę 898,66 zł;

- Słodczyce, puchary, statuetki oraz nagrody rzeczowe zostały wręczone m.in. na: 20-lecie rozgłośni "Radio Victoria Między Łodzią a Warszawą", Wielobój kondycyjno-sprawnościowy "TYTAN-CROSS" organizowany przez I LO PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie, Powiatowy XXXVIII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pn. "Młodzież Zapobiega Pożarom", konkurs plastyczny "Dzień Wędkarza 2015" pt. "Wędkarstwo w połączeniu z ekologią i ochrona środowiska" zorganizowany przez Koło Nr 109 „Metalurg” Kutno, XI Konkurs Matematyczny i VI Konkurs Przyrodniczy organizowany przez II LO im. J. Kasprzowicza w Kutnie, VIII edycję Międzyszkolnego Konkursu Poezji Patriotycznej "Warto Pamiętać" w ZS NR 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie, 10 jubileusz obchodów Dnia Patrona Szkoły w ZS Nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie, konkurs plastyczny "Świat w kolorach" pn. "Co w trawie piszczy..." zorganizowany przez MDK, III Powiatowy Festiwal Piosenki Biesiadnej w Bedlnie, XVII Powiatową Turniejadę klas I-III Imielno 2015, ogólnopolski konkurs pn. "Bezpieczne Dziecko - Bezpieczne Przedszkole" w Bielawkach, XV Wojewódzki Konkurs Przyrodniczo-Ekologicznego zorganizowany przez SOSW Nr 1 w Kutnie, Festyn Parafialny i XV Dybowski Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny w Dąbrowicach, konkurs fotograficzny "Marsz dla życia i rodziny" zorganizowany przez „Kutnowski Marsz dla Życia i Rodziny”, IX Ogólnopolski Przegląd Twórczości Muzycznej Osób Niepełnosprawnych pn. "Wiosna radosna" zorganizowany przez PSOUU w Żychlinie, 45-lecie istnienia Zespołu Szkół Nr 4 im. Z. Balickiego w Kutnie-Azorach, 25-lecie Samorządu Gminy Kutno, 15-lecie Hodowli

Roślin Strzelce, 150-lecie BASF Polska, 10-lecie Stowarzyszenia Banku Żywności Kutno oraz 25-lecie Samorządu Terytorialnego Miasta Kutno i inne na ogólną kwotę 5.605,37 zł;

- opłacono życzenia okolicznościowe oraz obsługę medialną zgodnie z umową zawartą z Media ARRK sp. z o.o., iMEDIA s.c. i Rozgłośnią „Radio Victoria między Łodzią a Warszawą” na kwotę 20.810,20 zł;

- opłacono upominki promocyjne (kubki, koszulki i koce z polaru) z herbem Powiatu Kutnowskiego, bądź z adresem internetowym Powiatu Kutnowskiego na kwotę 4.224,05 zł;

- zorganizowano: spotkanie konsultacyjne pt. "Nasza gmina, nasz powiat" w Starostwie Powiatowym w Kutnie, XIV Ogólnopolskie Święto Kolekcjonerów w Muzeum im. J. Dunin - Borkowskiego w Krośniewicach oraz przewóz uczniów I LO PUL Kutno na Rajd Szlakiem Korpusu Kadetów nr 1 Łobzów - Lwów na trasie Warszawa-Lwów-Warszawa na ogólną kwotę 5.100,00 zł;

- zakupiono kartki okolicznościowe (wielkanocne), książki: "Kutno i Powiat Kutnowski w II RP", "Nowa Rzeczywistość w latach 1945-48 w powiatach: kutnowskim, gostynińskim, łowickim", "Szlakiem dworów regionu kutnowskiego", magnesy z wizerunkiem Muzeum-Zamku w Oporowie oraz wykonano roll-up Powiatu Kutnowskiego, a także nową stronę internetową Powiatu Kutnowskiego: www.powiatkutno.eu. na kwotę 7.263,34 zł.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

Na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.100,00 zł, na dzień 30.06.2015 r. wydatkowano kwotę **24,00 zł**, tj.: 2,18% planu na zakup dwóch kompletów map topograficznych niezbędnych do realizacji zadań obronnych, tj.: wykonania dokumentacji akcji kurierskiej w Starostwie Powiatowym w Kutnie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie zrealizowała wydatki w kwocie **3.010.273,73 zł**, co stanowi 54,14 % planu.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 4.862.804,00 zł (w tym fundusz płac dla funkcjonariuszy 4.757.495,00 zł), a wykonano na kwotę 2.682.400,79 zł, tj. 55,16% w stosunku do planu, (w tym fundusz płac dla funkcjonariuszy wykonano na kwotę 2.629.592,83 zł). Na kwotę tą złożyły się: uposażenia funkcjonariuszy stanowiące łącznie 1.936.660,27 zł, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, rekompensata pieniężna za przedłużony czas służby strażaków, nagrody uznaniowe, nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich na kwotę 197.774,06 zł, płace i pochodne korpusu służby cywilnej oraz

pracowników cywilnych na kwotę 49.018,37 zł, nagrody roczne na kwotę 330.741,73 zł, równoważnik za umundurowanie na kwotę 168.206,36 zł.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2015 roku to 85,83 etatów.

Średnie roczne wynagrodzenie w I półroczu 2015 roku wyniosło:

- na jednego funkcjonariusza 3.896,85 zł;
- pracownika na stanowisku urzędniczym 2.131,24 zł;
- pracownika obsługi 2.063,24 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano na kwotę 440.800,00 zł, a wykonano na kwotę 222.928,18 zł, co stanowi 50,57 % w stosunku do planu.

W ramach w/w wydatków poniesiono koszty związane z:

- opłatą energii elektrycznej i ciepłej w kwocie 44.944,45 zł, co stanowi 20,16% wykonanych wydatków rzeczowych;
- utrzymaniem samochodów służbowych w kwocie 36.245,26 zł, co stanowi 16,25% wydatków rzeczowych, (z czego 29.826,74 zł to zakup paliwa, czyli 13,37% wykonanych wydatków rzeczowych);
- wydatkami na usługi telefoniczne w kwocie 9.599,11 zł, co stanowi 4,30% wykonanych wydatków rzeczowych;
- dokonaniem odpisu na **zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** w kwocie 3.281,79 zł, czyli 1,47 % w stosunku do wydatków rzeczowych.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 245.200,00 zł, a wykonano na kwotę 99.044,81 zł, co stanowi 40,39 % w stosunku do planu. Na kwotę tą złożyły się gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy i ich rodzin, równoważnik za brak lokalu, równoważnik za remont lokalu mieszkalnego, zasiłek na zagospodarowanie, przejazdu raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin.

Plan na wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w 2015 roku to kwota 11.000,00 zł. Do końca I półrocza 2015 roku wydatki zrealizowano na kwotę 5.899,95 zł – zakup urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA FS-6525MFP.

W Starostwie Powiatowym zrealizowano wydatki w kwocie **144,59 zł** z tytułu zwrotu kosztów upomnienia i zwrotu za usługi telekomunikacyjne z 2014 r. oraz z tytułu nadpłaty podatku od środków transportu.

Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano kwotę 177.602,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie **291,00 zł** na opłacenie abonamentu TOYA. Kwota 177.000,00 zł stanowi rezerwę celową.

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność

Na 2015 rok zaplanowano kwotę 45.000,00 zł, w I półroczu 2015 roku wydatki zrealizowano na

kwotę **2.883,12 zł**, tj.: 6,41% planu. Kwotę wydatkowano na zakup tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kutnie w ramach 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 2015 roku wydatkowano **175.429,91 zł**, tj.: 21,68% planu, w tym:

- do Banku Polskiej Spółdzielczości O/Łódź - 97.246,07 zł,
- do Banku PKO BP O/Łódź - 21.408,21 zł,
- do Banku PeKaO S.A. - 11.890,14 zł
- do Banku Ochrony Środowiska O/Łódź - 44.885,49 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
SPS nr 10 w SOSW Nr 1 w Kutnie	916.745,55	839.067,01	76.361,08	1.317,46
SPS nr 13 w SOSW Nr 2 w Kutnie	362.805,70	324.647,03	37.754,77	403,90
Razem	1.279.551,25	1.163.714,04	114.115,85	1.721,36

W 2015 roku w **Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** plan wydatków wynosi 1.541.466,00 zł, na dzień 30 czerwca 2015 roku wykonano go na kwotę **916.745,55 zł**, tj.: 59,47% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – wykonano w 58,68% tj. 839,067,01 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wykonano w 72,27%, tj. 76.361,08 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 22,09%, tj. na kwotę 1.317,46 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w I półroczu 2015 roku wynosi 65.

Średnioroczny koszt utrzymania 1 ucznia ogółem w I półroczu 2015 roku wynosi 14.103,78 zł.

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

- nauczyciel stażysta – 2.808,80 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 4.163,19 zł,
- nauczyciel mianowany – 5.047,27 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 6.103,01 zł.

W ramach wydatków statutowych naprawiono instrumenty muzyczne, usunięto awarię instalacji wodnej sali gimnastycznej, opłacono wodę, energię elektryczną, gaz, zakupiono materiały biurowe, akcesoria komputerowe, opłacono wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, monitoring, usługi informatyczne, ubezpieczenie mienia, samochodu i budynków.

W roku szkolnym 2014/2015 w **Specjalnej Szkole Podstawowej nr 13 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Kutnie** funkcjonowały **4** oddziały, w których uczyło się 22 uczniów.

Wydatki zaplanowano w kwocie 648.475,00 zł, w I półroczu 2015 roku zrealizowano w 55,95% w stosunku do planu, tj. **362.805,70 zł**, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę 324.647,03 zł, tj. 54,73% w stosunku do planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę 37.754,77 zł, tj. 69,61% w stosunku do planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę 403,90 zł, tj. 39,25% w stosunku do planu (środki te zostały przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej).

W I półroczu 2015 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano łączną kwotę 13.153,73 zł, tj. 33,84% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 17.805,81 zł, tj. 47,16% w stosunku do wydatków statutowych.

Inne poniesione wydatki w I półroczu 2015 roku dotyczyły zakupu materiałów biurowych, środków czystości, materiałów przeznaczonych do bieżących napraw, konserwacji sprzętu, opłat za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty za przegląd okresowy stanu technicznego obiektu, przegląd okresowy gaśnic i systemu oddymiania, opłaty za internet, usługi telefoniczne, ubezpieczenie mienia, szkolenia dla pracowników, wypłaty delegacji pracownikom.

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

- kadra kierownicza (główny księgowy) – 4.949,88 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.400,98 zł,
- pracownicy obsługi – 1.949,33 zł.

kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 3.500,59 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 4.300,59 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.866,39 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.777,44 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 22 osoby.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2015 roku wyniósł 16.491,17 zł.

Rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
GS nr 4 w SOSW Nr 1 w Kutnie	695.575,24	636.270,03	58.307,09	998,12
GS nr 5 w SOSW Nr 2 w Kutnie	93.851,95	83.145,76	10.598,49	107,70
GS w MOS Nowa Wieś	482.468,48	420.346,59	42.266,25	19.855,64
Razem	1.271.895,67	1.139.762,38	111.171,83	20.961,46

W **Gimnazjum Specjalnym nr 4 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** plan wydatków budżetowych w 2015 roku wynosi 1.722.628,00 zł, a w I półroczu 2015 roku wykonano 40,38% planu, tj. **695.575,24 zł**, z czego przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – wykonano w 41,54% planu, tj. 636.270,03 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wykonano w 33,26% planu, tj. 58.307,09 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 22,09% planu, tj. na kwotę 998,12 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w I półroczu 2015 roku wynosi 47.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia ogółem w I półroczu 2015 roku wynosi 14.799,47 zł.

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

- nauczyciel stażysta – 2.808,80 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 4.163,19 zł,
- nauczyciel mianowany – 5.047,27 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 6.103,01 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono paliwo do samochodu służbowego, opłacono wodę, energię elektryczną, gaz, zakupiono akcesoria komputerowe, środki czystości, opłacono wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, monitoring, usługi informatyczne, ubezpieczenie mienia, nowelizację systemu Qbit, przegląd i nadzór nad kotłownią gazową.

W roku szkolnym 2014/2015 w **Gimnazjum Specjalnym Nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 w Kutnie** funkcjonuje 1 oddział, w którym uczy się 5 uczniów.

Wydatki zaplanowano w kwocie 305.542,00 zł, w I półroczu 2015 roku zrealizowano w 30,72% w stosunku do planu, tj. **93.851,95 zł**, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę 83.145,76 zł, tj. 29,15% w stosunku do planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę 10.598,49 zł, tj. 53,69% w stosunku do planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę 107,70 zł, tj. 20,24% w stosunku do planu (środki te zostały przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z

opieki zdrowotnej).

W I półroczu 2015 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano łączną kwotę 4.157,43 zł, tj. 39,23% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 4.748,22 zł, tj. 44,80% w stosunku do wydatków statutowych.

Inne poniesione wydatki w I półroczu 2015 roku dotyczyły zakupu materiałów biurowych, środków czystości, materiałów przeznaczonych do bieżących napraw, konserwacji sprzętu, opłat za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty za przegląd okresowy stanu technicznego obiektu, przegląd okresowy gaśnic i systemu oddymiania, opłaty za internet, usługi telefoniczne, ubezpieczenie mienia, szkolenia dla pracowników, wypłaty delegacji pracownikom.

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

- kadra kierownicza (główny księgowy) – 4.949,88 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.400,98 zł,
- pracownicy obsługi – 1.949,33 zł.

Kadry pedagogiczne wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 3.500,59 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 4.300,59 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.866,39 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.777,44 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 5 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2015 roku wyniósł 18.770,39 zł.

W Gimnazjum Specjalnym w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Nowej Wsi zaplanowano wydatki na kwotę 835.730,00 zł, w I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę **482.468,48 zł**, tj.: 57,73% planu z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne zrealizowano na kwotę 420.346,59 zł, tj. 58,11% w stosunku do planu;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie 42.266,25 zł, tj.: 60,82% w stosunku do planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 19.855,64 zł, tj.: 46,34% w stosunku do planu.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały i wyposażenie w kwocie 10.735,71 zł, opłacono energię elektryczną i wodę, olej grzewczy na kwotę 3.237,96 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 18.908,99 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 10,26 etatów.

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

a) Kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 3.291,34 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 3.539,56 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.556,44 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.896,46 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 43,83 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia na dzień 30.06.2015 roku wyniósł 11.007,72 zł.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
I LO im. gen J.H Dąbrowskiego w Kutnie	1.213.502,13	1.010.290,59	202.109,46	1.102,08	-
II LO im. J.Kasprowicza w Kutnie	1.045.910,40	908.406,97	136.523,43	980,00	-
III LO w ZS Nr 1 Kutno	833.605,66	687.905,21	144.663,45	1.037,00	-
II LO w ZS w Żychlinie	590.600,73	486.817,53	103.196,95	586,25	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	458.051,21	-	-	-	458.051,21
Razem	4.141.670,13	3.093.420,30	586.493,29	3.705,33	458.051,21

I Liceum Ogólnokształcące im. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie zaplanowało wydatki na kwotę 2.021.774,00 zł, na dzień 30.06.2015 r. zrealizowano wydatki na kwotę **1.213.502,13 zł**, co stanowi 60,02% w stosunku do planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.010.290,59 zł,
- wydatki statutowe 202.109,46 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.102,08 zł.

W I półroczu znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkował łącznie kwotę 60.838,78 zł tj. 30,10% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 70.924,20 zł tj. 35,09% w stosunku do wydatków statutowych.

W ramach wydatków statutowych poniesiono również wydatki na opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, znaczki pocztowe, konserwację węża ciepłego, obsługę informatyczną, usługi telefoniczne, podatek od nieruchomości, wypłacono delegacje pracownikom, opłacono badania okresowe pracowników, opłacono ubezpieczenie mienia, opłacono 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.

Zainstalowano dodatkowy wodomierz do podlewania terenów zielonych, wykonano instalację monitoringu cyfrowego w szkole jak i na zewnątrz budynku.

Podstawowym założeniem instalacji monitoringu cyfrowego było zapewnienie poczucia bezpieczeństwa uczniom, pracownikom oraz wszystkim osobom przebywającym na terenie szkoły, jak również pozwoli w najbliższym czasie zmniejszyć koszty zatrudnienia pracowników na etacie dozorczy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 6.525,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.102,08 zł, tj. 16,89% w stosunku do planu.

Środki zostały przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

Średnie wykonanie etatów za I półrocze 2015 roku:

- nauczyciele – 28,40
- 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	- 3.633,18 zł,
Pracownicy na stanowiskach urzędniczych	- 2.264,52 zł,
Pracownicy obsługi	- 2.039,53 zł;

Kadry pedagogicznej wg stopni awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta - 2.851,03 zł,
- nauczyciel mianowany - 3.585,96 zł,
- nauczyciel dyplomowany - 4.450,70 zł.

Średnioroczna liczba uczniów - 351osób.

Średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia w I półroczu 2015 r. wyniósł – 3.457,27 zł.

W II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kasprowicza w Kutnie plan wydatków na 2015 rok wynosi 1.868.158,00 zł, realizacja wydatków za I półrocze 2015 r. stanowi kwotę **1.045.910,40 zł**, co stanowi 55,99% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 908.406,97 zł,
- wydatki statutowe 136.523,43 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 980,00 zł.

W ramach wydatków statutowych opłacono między innymi energię elektryczną, ciepłą i zużycie wody w kwocie 53.866,63 zł, pokryto koszty wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków, przeglądu technicznego budynku szkoły na ogólna kwotę 4.154,57 zł, opłacono usługi informatyczne i internetowe na kwotę 2.120,61 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych w kwocie 60.933,00 zł.

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

Średnie zatrudnienie za I półrocze 2015 r. wyniosło 35,56 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza 3.219,80 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.485,57 zł,
- pracownicy obsługi 1.934,80 zł;

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta 2.515,34 zł,
- nauczyciel kontraktowy 2.918,28 zł,
- nauczyciel mianowany 3.772,00 zł,
- nauczyciel dyplomowany 4.571,03 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 273,16 osoby. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 3.828,93 zł.

Plan wydatków na 2015 rok w **III Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie** wynosi 1.493.737,00 zł, na dzień 30.06.2015 r. zrealizowano wydatki w wysokości **833.605,66 zł**, co stanowi 55,81% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 687.905,21 zł;
- wydatki statutowe 144.663,45 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.037,00 zł.

Średnie zatrudnienie w I półroczu wyniosło:

- kadra pedagogiczna 18,50 etatów;
- administracja i obsługa 10,09 etatów.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza 3.780,00 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.349,00 zł;
- pracownicy obsługi 1.944,00 zł,

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta 2.511,00 zł;
- nauczyciel kontraktowy 3.150,00 zł;
- nauczyciel mianowany 3.596,00 zł;
- nauczyciel dyplomowany 4.684,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 287 osób. Średnioroczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 2.904,00 zł.

W II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół w Żychlinie zaplanowano wydatki na kwotę 988.479,00 zł, a zrealizowano na ogólną kwotę **590.600,73 zł**, tj.: 59,75% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 486.817,53 zł;
- wydatki statutowe 103.196,95 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 586,25 zł.

Największe wydatki jakie poniosła szkoła to opłaty za energię elektryczną i ciepłą 46.338,30 zł, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości na kwotę 5.343,05 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 41.201,71 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono zasiłek pieniężny dla nauczycieli w kwocie 586,25 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło:

- kadra kierownicza 3.766,53 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.515,96 zł;
- pracownicy obsługi 2.092,00 zł,

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta 2.269,10 zł;
- nauczyciel kontraktowy 2.983,36 zł;
- nauczyciel mianowany 3.566,18 zł;
- nauczyciel dyplomowany 4.901,48 zł.

Średnia miesięczna liczba uczniów pobierających naukę to 113 osób. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 5.226,56 zł.

Dotacje podmiotowe w kwocie **458.051,21 zł** zostały przekazane niżej wymienionym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej oraz szkole publicznej prowadzonej przez inną osobę prawną:

1) I Liceum Ogólnokształcącemu PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie – kwota dotacji: 199.776,00 zł.

Średnia liczba uczniów realizujących obowiązek nauki: 72.

Organ prowadzący: Płocki Uniwersytet Ludowy im. Wincentego Witosa w Płocku.

2) Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie – kwota dotacji: 32.973,00 zł, w tym kwota 472,00 zł stanowi wyrównanie dotacji należnej za 2014 rok.

Średnia liczba słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50% zajęć: 36,17, w tym:
w systemie stacjonarnym: 13,67; w systemie zaocznym: 22,5 słuchaczy.

3) Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku z siedzibą w Kutnie – kwota dotacji: 14.242,00 zł.

Średnia liczba uczniów uczestnicząca w co najmniej 50% zajęć: 15,83.

Szkoła dla dorosłych prowadząca kształcenie w systemie zaocznym.

4) Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych „EDUKATOR” w Kutnie kwota dotacji: 31.636,21 zł, w tym: kwota 351,21 zł stanowi wyrównanie dotacji należnej za 2014 rok.

Średnia liczba słuchaczy uczestnicząca w co najmniej 50% zajęć: 34,17.

Szkoła dla dorosłych prowadząca kształcenie w systemie zaocznym.

Organ prowadzący: osoba fizyczna.

5) Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Stanisława Kostki z siedzibą w Kutnie (szkoła publiczna dla młodzieży) kwota dotacji: 179.424,00 zł.

Średnia liczba uczniów – bez uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - realizujących obowiązek nauki: 54.

Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje	Wydatki majątkowe
ZS Nr 1 Kutno	1.861.029,95	1.555.116,37	298.024,82	2.324,82	-	5.563,94
ZSZ Nr 2 Kutno	1.808.554,74	1.543.291,32	263.776,10	1.487,32	-	-
ZS Nr 3 Kutno	1.973.182,38	1.724.699,26	248.474,34	8,78	-	-
ZS Nr 4 Kutno-Azory	867.088,58	730.290,49	136.130,51	667,58	-	-
ZS Żychlin	327.811,35	283.365,10	44.157,50	288,75	-	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	379.826,77	-	-	-	379.826,77	-
CKU Kutno	3.137,07	-	3.137,07	-	-	-
Razem	7.220.630,84	5.836.762,54	993.700,34	4.777,25	379.826,77	5.563,94

Plan wydatków na 2015 rok w **Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie** wynosi 3.139.062,00 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2015 r. stanowiło kwotę **1.861.029,95 zł**, tj.: 59,29% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.555.116,37 zł;
- wydatki statutowe 298.024,82 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.324,82 zł;
- wydatki majątkowe 5.563,94 zł.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2015 r. wyniosło:

- kadra pedagogiczna 44,29 etatów;
- administracja i obsługa 14,34 etatów.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza 3.780,00 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.349,00 zł;

- pracownicy obsługi 1.944,00 zł,
kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta 2.511,00 zł;
- nauczyciel kontraktowy 3.150,00 zł;
- nauczyciel mianowany 3.596,00 zł;
- nauczyciel dyplomowany 4.684,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 409 osób. Średnioroczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 4.550,00 zł.

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie ogółem plan wyniósł 3.478.064,00 zł, a wykonano na kwotę **1.808.554,74 zł**, tj. 52,00% planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę 1.543.291,32 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę – 263.776,10 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę – 1.487,32 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zostały uregulowane faktury za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody w kwocie 73.507,41 zł, usługi telefoniczne i informatyczne, internetowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, dozór mienia, opłaty za przeglądy i naprawy kserokopiarek, lekarskie badania okresowe, delegacje służbowe oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 112.246,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 318 osób. Koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2015 roku stanowił kwotę 5687,28 zł.

Średnioroczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- a) kadra kierownicza – 4.004,21 zł,
- b) pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.446,11 zł,
- c) pracownicy obsługi – 2.098,69 zł,
- d) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
 - nauczyciel kontraktowy – 2.585,32 zł,
 - nauczyciel mianowany – 3.728,71 zł,
 - nauczyciel dyplomowany – 4.748,89 zł.

W Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie zaplanowano wydatki na kwotę 3.171.277,00 zł, w I półroczu 2015 roku zrealizowano wydatki na kwotę **1.973.182,38 zł**, tj.: 62,22% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.724.699,26 zł,
- wydatki statutowe - 248.474,34 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8,78 zł.

W ramach wydatków na płace i pochodne wypłacono wynagrodzenia pracowników 1.248.106,80 zł, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 5.220,44 zł, nagrody jubileuszowe 8.148,60 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne 205.868,93 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 227.334,37 zł, składki na Fundusz Pracy 25.682,98 zł, wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń 4.337,14 zł.

Średnie zatrudnienie w szkołach zawodowych w I półroczu 2015 roku wyniosło 68,68 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- kadra kierownicza - 3.697,35 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.956,83 zł;
- pracownicy obsługi - 2.073,27 zł;

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciele stażyści - 2.830,07 zł;
- nauczyciele kontraktowi - 3.202,33 zł;
- nauczyciele mianowani - 4.107,40 zł;
- nauczyciele dyplomowani - 5.112,66 zł;

nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego zatrudniony na podstawie Ustawy o systemie oświaty - 3.609,81 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią głównie: zużycie energii elektrycznej 23.195,02 zł, t.j. 9,33% wykonania wydatków rzeczowych, zużycie energii cieplnej 51.840,14 zł, tj. 20,86% wykonania wydatków rzeczowych, zużycie wody 1.986,79 zł, tj. 0,80% wykonania wydatków rzeczowych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 5.648,88 zł, tj. 2,27% wykonania wydatków rzeczowych, na ZFŚS przekazano 123.399,25 zł, tj. 49,66% wykonania wydatków rzeczowych; zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, prenumeraty 22.005,52 zł, tj. 8,86 % wykonania wydatków rzeczowych. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią wydatki na usługi komunalne, telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe, delegacje, badania profilaktyczne, różne opłaty i składki.

Średnia liczba uczniów w I półroczu 2015 roku wyniosła 536 uczniów, koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 3.681,31 zł.

Zespół Szkół Nr 4 w Kutnie w roku szkolnym 2014/2015 posiadał 11 oddziałów. Młodzież kształciła się w technikum o kierunkach: technik informatyk, technik spedytor i technik budownictwa, zasadniczej szkole zawodowej i wielozawodowej.

Na 2015 rok zaplanowano kwotę 1.551.639,00 zł, do końca I półrocza zrealizowano wydatki na kwotę **867.088,58 zł**, co stanowi 55,88% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 730.290,49 zł;
- wydatki statutowe 136.130,51 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 667,58 zł.

W ramach płac i pochodnych wypłacono wynagrodzenia i ekwiwalent za urlop dla nauczycieli – 395.616,74 zł, wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi – 132.891,42 zł oraz

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 92.658,75 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 97.387,01 zł i składki na Fundusz Pracy – 11.736,57 zł.

W ramach wydatków statutowych placówka realizowała niezbędne wydatki. Były to wydatki za media – woda i ścieki, zapłata za energię elektryczną, telefony, internet, wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia, szkolenia i delegacje pracowników, zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków i prasy szkolnej. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów o kierunku technik budownictwa, pellet drzewny do kotłowni, drzwi do łazienki szkolnej, kosę spalinową na potrzeby szkoły tj.: koszenie terenów wokół szkoły oraz boiska szkolnego. Zapłacono za montaż instalacji elektrycznej w sali komputerowej, przegląd i konserwację gaśnic oraz przegląd przewodów kominowych.

W ramach wydatków świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono rękawice dla pań woźnych jako zaopatrzenie w środki ochrony indywidualnej, oraz wypłacono fundusz zdrowotny dla nauczyciela.

Średnie zatrudnienie w etatach wyniosło – 33,06 osób.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło:

a) kadra pedagogiczna :

- nauczyciel stażysta 2.519,00 zł
- nauczyciel kontraktowy 2.844,00 zł
- nauczyciel mianowany 3.463,00 zł
- nauczyciel dyplomowany 4.534,00 zł

b) kadra kierownicza 3.114,00 zł

c) pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.392,00 zł.

d) pracownicy obsługi 1.988,00 zł.

Średnia miesięczna liczba uczniów pobierających naukę to 223 osoby. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 3.888,29 zł.

W **Zespole Szkół w Żychlinie** zaplanowano wydatki na kwotę 576.322,00 zł, a zrealizowano na ogólną kwotę **327.811,35 zł**, tj.: 56,88% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 283.365,10 zł;
- wydatki statutowe 44.157,50 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 288,75 zł.

Największe wydatki jakie poniosła szkoła to opłaty za energię elektryczną i ciepłą 22.250,48 zł, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości na kwotę 3.324,68 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 13.252,52 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono zasiłek pieniężny dla nauczycieli w kwocie 288,75 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło:

- kadra kierownicza 3.766,53 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.515,96 zł;
- pracownicy obsługi 2.092,00 zł;

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta 2.278,30 zł;
- nauczyciel kontraktowy 2.984,89 zł;
- nauczyciel mianowany 3.558,29 zł;
- nauczyciel dyplomowany 4.909,16 zł.

Średnia miesięczna liczba uczniów pobierających naukę to 60 osób. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 5.463,52 zł.

W **Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie** zaplanowano wydatki w kwocie 6.407,00 zł, w omawianym okresie zrealizowano wydatki na kwotę **3.137,07 zł**, co stanowi 48,96% planu.

Poniesiono wydatki na praktyki z tytułu dodatku szkoleniowego dla opiekunów praktyk w zakładach pracy. Ponadto dokonało zapłaty ubezpieczeń słuchaczy skierowanych na praktykę.

Dotacje podmiotowe w kwocie **363.485,00 zł** zostały przekazane niżej wymienionym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej:

1) Zasadniczej Szkole Zawodowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie CK w Kutnie - kwota: 276.237,00 zł.

Średnia liczba uczniów – bez uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - realizujących obowiązek nauki: 81.

Szkoła kształci w zawodach: kucharz, sprzedawca, fryzjer, operator obrabiarek skrawających.

2) Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie – kwota dotacji: 87.248,00 zł.

Średnia liczba uczniów realizujących obowiązek nauki w szkole: 26,33.

Szkoła kształci w zawodach: technik logistyk, technik, ekonomista i technik informatyk.

Kwota **15.200,00 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.

Kwota **1.141,77 zł** została przekazana na podstawie porozumienia Powiatowi Łęczyckiemu na realizację zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
-----------	-------------------	---------------------	----------------------	--------------------------	---------

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 7 w Kutnie dla Słabo Słyszających	313.794,99	281.268,31	32.190,10	336,58	-
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 5 w Kutnie dla Upośledzonych Umysłowo	1.168.686,63	1.068.933,60	98.076,24	1.676,79	-
Starostwo Powiatowe	1.600,00	-	-	-	1.600,00
Razem	1.484.081,62	1.350.201,91	130.266,34	2.013,37	1.600,00

Plan wydatków budżetowych w 2015 r w **Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** wynosi 2.135.703,00 zł, a w I półroczu wykonano 54,72 % planu tj. **1.168.686,63 zł**, z czego przeznaczono na :

- płace i pochodne 1.068.933,60 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 98.076,24 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1.676,79 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w I półroczu 2015 roku wyniosła 76.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia ogółem wynosi 15.377,46 zł.

Średnioroczna płaca pracowników pedagogicznych wg stopnia awansu zawodowego wyniosła :

- nauczyciel stażysta 2.808,80 zł
- nauczyciel kontraktowy 4.163,19 zł
- nauczyciel mianowany 5.047,27 zł
- nauczyciel dyplomowany 6.103,01 zł.

Średnioroczna płaca pracowników niepedagogicznych w I półroczu 2015 roku wyniosła:

- kadra kierownicza – 4.747,32 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.561,19 zł,
- pracownicy obsługi – 1.953,69 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono paliwo do samochodu służbowego, zakupiono tonery, materiały biurowe, środki czystości, opłacono wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, monitoring, usługi informatyczne, ubezpieczenie budynków i samochodów służbowych, wodę energię elektryczną, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W roku szkolnym 2014/2015 w **Szkole Zawodowej Specjalnej nr 7 w Kutnie dla Słabo Słyszających** funkcjonują 4 oddziały, w których uczy się 23 uczniów.

Wydatki zaplanowano w kwocie 529.963,00 zł, w I półroczu 2015 roku zrealizowano w 59,21% w stosunku do planu, tj. **313.794,99 zł**, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę 281.268,31 zł, tj. 58,26% w stosunku do planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę 32.190,10 zł, tj. 69,80% w stosunku do planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę 336,58 zł, tj. 32,93% w stosunku do

planu (środki te zostały przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej).

W I półroczu 2015 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano łączną kwotę 10.311,61 zł, tj. 32,03% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 14.838,18 zł, tj. 46,10% w stosunku do wydatków statutowych.

Inne poniesione wydatki w I półroczu 2015 roku dotyczyły zakupu materiałów biurowych, środków czystości, materiałów przeznaczonych do bieżących napraw, konserwacji sprzętu, opłat za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty za przegląd okresowy stanu technicznego obiektu, przegląd okresowy gaśnic i systemu oddymiania, opłaty za internet, usługi telefoniczne, ubezpieczenie mienia, szkolenia dla pracowników, wypłaty delegacji pracownikom.

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

- kadra kierownicza - 4.949,88 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.400,98 zł,
- pracownicy obsługi - 1.949,33 zł.

Kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta - 3.500,59 zł,
- nauczyciel kontraktowy - 4.300,59 zł,
- nauczyciel mianowany - 4.866,39 zł,
- nauczyciel dyplomowany - 5.777,44 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 5 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2015 roku wyniósł 13.643,26 zł.

Kwota **1.600,00 zł** została wydatkowana na doksztalcenie 4 uczniów Zasadniczej Szkoły Specjalnej Nr 7 w Kutnie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Kutnowskim a Powiatem Wyszowskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kutnowskiego realizujących kształcenie zawodowe. W kursie I stopnia w roku szkolnym 2014/2015 w zawodzie fryzjer wzięli już udział wszyscy uczniowie szkoły kształcący się w tym zawodzie.

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

W **Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie** zaplanowano wydatki w kwocie 1.510.271,00 zł, a zrealizowano na kwotę **859.488,32 zł**, co stanowi 56,91% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 753.187,60 zł;
- wydatki statutowe 105.246,51 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.054,21 zł.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2015 roku wyniosło 29,43 etatów.

Średnie miesięczne wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- kadra kierownicza 3.644,79 zł;

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.605,82 zł;

- pracownicy obsługi 2.042,37 zł;

nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta 2.417,13 zł;

- nauczyciel kontraktowy 2.947,74 zł;

- nauczyciel mianowany 4.145,12 zł;

- nauczyciel dyplomowany 5.153,76 zł.

W ramach wydatków statutowych wydatkowano środki na zakup środków czystości, materiałów biurowych, papieru ksero na kwotę 6.576,11 zł, pomocy dydaktycznych i naukowych na kwotę 2.007,13 zł, opłacono energię elektryczną, ciepłą i wodę na kwotę 19.378,71 zł, opłacono konserwację windy dla osób niepełnosprawnych, przeprowadzono drobne naprawy na kwotę 2.359,37 zł, opłacono wywóz nieczystości, dozór mienia, usługi informatyczne i telekomunikacyjne na łączną kwotę 22.814,54 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50.384,00 zł.

Średnia liczba słuchaczy w I półroczu 2015 roku wyniosła 403 osoby.

Średni koszt kształcenia 1 słuchacza wyniósł 2.140,51 zł.

Rozdz. 80144 - Inne formy kształcenia osobno niewymienione

W **Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie** zaplanowano wydatki w kwocie 93.112,00 zł, a zrealizowano na kwotę **72.543,62 zł**, co stanowi 77,91% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65.027,75 zł;

- wydatki statutowe 7.515,87 zł.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2015 roku wyniosło 1,98 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta 2.417,13 zł;

- nauczyciel kontraktowy 2.947,74 zł;

- nauczyciel mianowany 4.145,12 zł;

- nauczyciel dyplomowany 5.153,76 zł.

W ramach wydatków statutowych wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 477,05 zł, na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 110,41 zł, opłacono energię elektryczną na kwotę 1.564,66 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 4.000,00 zł.

Średnia liczba słuchaczy w I półroczu 2015 roku wyniosła 32 osoby.

Średni koszt kształcenia 1 słuchacza wyniósł 2.266,99 zł.

Dotacje podmiotowe w kwocie **160.260,93 zł** zostały przekazane poniżej wymienionym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej:

1) Policealnej Szkole Zawodowej dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie – kwota dotacji: 29.058,00 zł, w tym: kwota 1.644,00 zł stanowi wyrównanie dotacji należnej za 2014 rok.

Średnia liczba słuchaczy uczestnicząca w co najmniej 50% zajęć: 30,67.

Szkoła prowadzi kształcenie w systemie zaocznym w zawodach: technik usług kosmetycznych i florysta.

Szkoła prowadzi kształcenie w systemie zaocznym.

2) Policealnej Szkole Zawodowej „EDUKATOR” w Kutnie – kwota dotacji: 58.095,93 zł, w tym kwota 459,93 zł stanowi wyrównanie dotacji należnej za 2014 rok.

Średnia liczba słuchaczy uczestnicząca w co najmniej 50% zajęć: 64.

Szkoła dla dorosłych prowadząca kształcenie w systemie zaocznym w zawodach: technik administracji oraz technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

Organ prowadzący: osoba fizyczna.

3) Prywatnej Policealnej Szkole AWANGARDA w Kutnie – kwota dotacji: 73.107,00 zł.

Średnia liczba słuchaczy uczestnicząca co najmniej w 50% zajęć: 16.

Szkoła policealna dla młodzieży kształcąca w zawodach medycznych: terapeuta zajęciowy, technik masażysta i technik farmaceutyczny oraz ponadto w zawodzie technik usług kosmetyczny.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe
ZS Nr 1 Kutno	5.008,80	-	5.008,80
SOSW Nr 2 Kutno	270,00	-	270,00
SOSW Nr 1 Kutno	2.304,00	-	2.304,00
ZSZ Nr 2 Kutno	6.825,00	-	6.825,00
ZS Nr 3 Kutno	4.668,41	-	4.668,41
I Liceum Ogólnokształcące	700,00	-	700,00
ZS Nr 4 Kutno	912,00	-	912,00
Starostwo Powiatowe	1.700,00	1.700,00	-
Razem	22.388,21	1.700,00	20.688,21

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę **20.688,21 zł**, tj.: 12,01% planu, w tym na szkolenia, studia podyplomowe, kursy i seminaria.

Kwotę **1.700,00 zł** wydatkowano na opłacenie rachunku za wygłoszenie referatu dla nauczycieli na temat „Przeciwdziałanie agresji wśród dzieci i młodzieży - mobbing, bullying, cyberprzemoc”.

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochođne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
I Liceum Ogólnokształcące Kutno	9.072,75	7.381,03	1.682,27	9,45	-
II Liceum Ogólnokształcące Kutno	11.717,51	9.981,95	1.719,56	16,00	-
Zespół Szkół Nr 1 Kutno	4.226,83	3.363,93	862,90	-	-
Zespół Szkół Żychlin	39.511,03	34.400,02	5.111,01	-	-
Starostwo Powiatowe	23.385,00	-	-	-	23.385,00
ZSZ Nr 2 Kutno	27.409,51	22.890,25	4.488,91	30,35	-
Zespół Szkół Nr 4 Kutno	5.724,96	4.713,80	1.005,98	5,18	-
Razem	121.047,59	82.730,98	14.870,63	60,98	23.385,00

W I Liceum Ogólnokształcącym im. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie zaplanowano środki w kwocie 102.298,00 zł, a na dzień 30.06.2015 r. zrealizowano na kwotę **9.072,75 zł**, co stanowi 8,87% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.381,03 zł,
- wydatki statutowe 1.682,27 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9,45 zł.

W I półroczu 2015 r. znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowało łączną kwotę 520,71 zł tj. 30,95% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 608,02 zł tj. 36,14% w stosunku do wydatków statutowych.

W ramach wydatków statutowych poniesiono również wydatki na opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, znaczki pocztowe, konserwację węża ciepłego, obsługę informatyczną, usługi telefoniczne, podatek od nieruchomości, wypłacono delegacje pracownikom, opłacono za badania okresowe pracowników, opłacono ubezpieczenie mienia, opłacono za szkolenia pracowników administracji, zakupiono papier do urządzeń kserograficznych, drukarek, tusze i tonery do drukarek, materiały biurowe, środki czystości, materiały przeznaczone do bieżących napraw i konserwacji.

Zainstalowano dodatkowy wodomierz do podlewania terenów zielonych, wykonano instalację monitoringu cyfrowego w szkole jak i na zewnątrz budynku.

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

- kadra kierownicza - 3.633,18 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.264,52 zł,
- pracownicy obsługi - 2.039,53 zł;

kadry pedagogicznej wg stopni awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta - 2.851,03 zł,
- nauczyciel mianowany - 3.585,96 zł,
- nauczyciel dyplomowany - 4.450,70 zł.

Średnioroczna liczba uczniów - 3 osoby.

Średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia w I półroczu 2015 r. wyniósł – 3.024,25 zł.

W II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kasprówicza w Kutnie zaplanowano środki w kwocie 16.009,00 zł, a na dzień 30.06.2015 r. zrealizowano na kwotę **11.717,51 zł**, co stanowi 73,19% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.981,95 zł,
- wydatki statutowe 1.719,56 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16,00 zł.

W ramach tych wydatków realizowane jest zadanie wymagające specjalnej organizacji nauki i metody pracy z 1 uczniem w okresie od stycznia do czerwca 2015 r.

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie ogółem plan wyniósł 59.385,00 zł, a wykonano na kwotę **27.409,51 zł**, tj. 46,16% planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę 22.890,25 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę – 4.488,91 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę – 30,35 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zostały uregulowane faktury za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody w kwocie 1.186,72, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.961,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 5 osób. Koszt kształcenia 1 ucznia w I półroczu 2015 roku stanowił kwotę 913,65 zł.

Średnioroczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- a) kadra kierownicza – 4.004,21 zł,
- b) pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.446,11 zł,
- c) pracownicy obsługi – 2.098,69 zł,
- d) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
 - nauczyciel kontraktowy – 1.422,53 zł,
 - nauczyciel mianowany – 3.728,71 zł,
 - nauczyciel dyplomowany – 4.748,89 zł.

W **Zespole Szkół Nr 4 w Kutnie** ewidencjonowane są wydatki ponoszone na edukację 1 ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kutnie.

W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę **5.724,96 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.713,80 zł;
- wydatki statutowe 1.005,98 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5,18 zł.

Plan wydatków na 2015 rok w **Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie** wynosi 41.922,00 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2015 r. stanowiło kwotę **4.226,83 zł**, tj.: 10,08% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.363,93 zł;
- wydatki statutowe 862,90 zł.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2015 r. wyniosło:

- kadra pedagogiczna 0,10 etatu;
- administracja i obsługa 0,07 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza 3.780,00 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.349,00 zł;
- pracownicy obsługi 1.944,00 zł,

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta 2.511,00 zł;
- nauczyciel kontraktowy 3.150,00 zł;
- nauczyciel mianowany 3.596,00 zł;
- nauczyciel dyplomowany 4.684,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 2 osób.

W **Zespole Szkół w Żychlinie** zaplanowano wydatki na kwotę 92.460,00 zł, a zrealizowano na ogólną kwotę **39.511,03 zł**, tj.: 42,73% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.400,02 zł;
- wydatki statutowe 5.111,01 zł.

Największe wydatki jakie poniosła szkoła to opłaty za energię elektryczną i ciepłą 2.869,87 zł, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości na kwotę 338,85 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 1.462,50 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło:

- kadra kierownicza 3.766,50 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.515,97 zł;

W **Zespole Szkół Nr 4 w Kutnie** ewidencjonowane są wydatki ponoszone na edukację 1 ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kutnie.

W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę **5.724,96 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.713,80 zł;
- wydatki statutowe 1.005,98 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5,18 zł.

Plan wydatków na 2015 rok w **Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie** wynosi 41.922,00 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2015 r. stanowiło kwotę **4.226,83 zł**, tj.: 10,08% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.363,93 zł;
- wydatki statutowe 862,90 zł.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2015 r. wyniosło:

- kadra pedagogiczna 0,10 etatu;
- administracja i obsługa 0,07 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza 3.780,00 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.349,00 zł;
- pracownicy obsługi 1.944,00 zł,

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta 2.511,00 zł;
- nauczyciel kontraktowy 3.150,00 zł;
- nauczyciel mianowany 3.596,00 zł;
- nauczyciel dyplomowany 4.684,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 2 osób.

W **Zespole Szkół w Żychlinie** zaplanowano wydatki na kwotę 92.460,00 zł, a zrealizowano na ogólną kwotę **39.511,03 zł**, tj.: 42,73% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.400,02 zł;
- wydatki statutowe 5.111,01 zł.

Największe wydatki jakie poniosła szkoła to opłaty za energię elektryczną i ciepłą 2.869,87 zł, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości na kwotę 338,85 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 1.462,50 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło:

- kadra kierownicza 3.766,50 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.515,97 zł;

- pracownicy obsługi 2.092,00 zł,
kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta 2.151,75 zł;
- nauczyciel kontraktowy 3.030,12 zł;
- nauczyciel mianowany 3.571,77 zł;
- nauczyciel dyplomowany 4.909,16 zł.

Średnia miesięczna liczba uczniów pobierających naukę to 4 osoby.

Dotacje podmiotowe w kwocie **23.385,00 zł** zostały przekazane niżej wymienionym szkołom: niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej oraz szkole publicznej prowadzonej przez inną osobę prawną w związku z realizacją art. 32 ustawy z dnia 15.12.2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 2014 poz. 1877) z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży:

1) Zasadniczej Szkole Zawodowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie – kwota dotacji: 3.453,00 zł.

Średnia liczba uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: 1.

2) Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. S. Kostki w Kutnie – kwota dotacji: 19.932,00 zł.

Średnia liczba uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: 3,5.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje
I LO Kutno	23.737,00	-	23.737,00	-	-
II LO Kutno	21.897,00	-	21.897,00	-	-
MOS Nowa Wieś	16.833,65	-	6.833,65	10.000,00	-
SOSW Nr 1 Kutno	26.844,00	-	26.844,00	-	-
SOSW Nr 2 Kutno	4.633,00	-	4.633,00	-	-
ZS Nr 1 Kutno	53.473,00	-	53.473,00	-	-
ZSZ Nr 2 Kutno	41.887,62	-	27.031,00	14.856,62	-
ZS Nr 3 Kutno	26.408,11	-	26.408,11	-	-
ZS Nr 4 Kutno	12.263,00	-	12.263,00	-	-
ZS Żychlin	53.622,06	-	34.743,56	18.878,50	-
CKU Kutno	1.718,00	-	1.718,00	-	-
Bursa Nr 1 Kutno	30.902,52	28.481,72	2.420,80	-	-
Starostwo Powiatowe	15.378,00	-	500,00	-	14.878,00
Razem	329.596,96	28.481,72	242.502,12	43.735,12	14.878,00

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów przeznaczono kwotę **233.048,00 zł.**

W **Bursie Nr 1 w Kutnie** plan wydatków dla Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników

Oświaty wyniósł 55.451,00 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2015 r. to kwota **30.902,52 zł**, tj.: 55,73% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 28.481,72 zł,

- wydatki statutowe - 2.420,80 zł.

Średnie wynagrodzenie miesięczne pracowników za I półrocze 2015 r. łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło 1.977,66 zł.

W **Zespole Szkół w Żychlinie** w tym rozdziale realizowano program z udziałem środków Unii Europejskiej pn.: „ERASMUS+”. W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę **18.878,50 zł**.

W **Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie** realizowano projekt pn.: „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu” w ramach środków współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach wydatków uregulowano płatności za zakup poczęstunku dla uczniów biorących udział w kursach i warsztatach wyrównawczych na kwotę **2.361,00 zł** oraz wypłacono wynagrodzenia dla koordynatorów ds. nadzoru merytorycznego i obsługi księgowej w kwocie **12.495,62 zł**.

W **Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Nowej Wsi** realizowano projekt z udziałem środków EFS pn.: „Rozwój potencjału i umiejętności kluczowych”. Okres realizacji projektu od 01.08.2014 do 30.06.2015 r. W 2014 roku nie dokonano żadnych płatności z uwagi na brak transzy środków unijnych do projektodawcy. W 2015 roku w ramach wydatków wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu w kwocie **10.000,00 zł** za okres od 01.08.2014 r. do 31.05.2015 r.

Środki finansowe w kwocie **14.878,00 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:

- 1) Wspieranie wartościowych przedsięwzięć edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem działań mających na celu wspieranie rodziny oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom wśród dzieci i młodzieży;
- 2) Opracowania naukowe lub popularnonaukowe dot. powiatu kutnowskiego – wydawnictwa cykliczne i monografie;
- 3) Organizacja olimpiad i konkursów tematycznych, przedmiotowych, itp. dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Do otwartego konkursu ofert na realizację wyżej wymienionych zadań w formie ich powierzenia/ wspierania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji tychże zadań przystąpiło 6 organizacji. Zlecenie ich realizacji otrzymało 4 organizacje. Są to:

- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w Kutnie, które na zadanie: Aktywizacja kulturalna, emocjonalna i ruchowa osób w wieku emerytalnym, mająca na celu wspieranie rodziny wielopokoleniowej otrzymało dotację w kwocie 5.000,00 zł;
 - Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej Twórczej Młodzieży INTERSUM w Nowej Wsi, które na zadanie „Kręci mnie samo życie...” otrzymało dotację w kwocie: 3.078,00 zł;
 - Kutnowskie Towarzystwo Historyczne, które na zadanie Organizacja IV finału konkursu „Patron znany czy nieznany” otrzymało dotację w kwocie: 5.000,00 zł;
 - Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Zarząd Powiatowy w Kutnie, które na zadanie Organizacja i przeprowadzenie Młodzieżowego Konkursu Wiedzy Morskiej PN „Polska Marynarka Wojenna a Historia Wybrzeża Polskiego” otrzymało dotację w kwocie: 1.800,00 zł.
- Środki finansowe w wysokości **500,00 zł** wydatkowano na zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych w ramach Marszu dla Życia i Rodziny Miasta i Gminy Kutno.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Na zaplanowaną kwotę 6.100,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie ogółem **2.321,21 zł**, co stanowi 38,05% planu.

W/w środki wydatkowano na zakup nagród dla uczestników konkursów, w ramach działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej podejmowanych z Państwową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Kutnie w kwocie 1.321,88 zł oraz zakupiono nagrody dla uczestników Bezałkoholowego Balu Karnawałowego w ramach ochrony zdrowia i jego promocji na kwotę 999,33 zł.

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

Jednostka	Wydatki
POW „Tęcza” Kutno	6.973,20
SOSW Nr 1 Kutno	234,00
PUP Kutno	1.815.415,74
POW Franciszków	6.645,60
Razem	1.829.268,54

Wydatki dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych w kwocie **1.815.415,74 zł** oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i młodzieży w kwocie **13.852,80 zł**.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę na 2015 rok 4.943.958,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie **2.139.093,05 zł**, co stanowi 43,27% planu.

W/w środki finansowe w kwocie 2.400,00 zł wydatkowano na pokrycie zobowiązania przejętego po likwidacji SP ZOZ Kutno, kwotę 519,90 zł przeznaczono na opłatę egzekucyjną dotyczącą zadłużenia po SP ZOZ w Kutnie, na usługi z tytułu wystawienia kart zgonów wydatkowano kwotę 12.900,00 zł.

Ponadto kwotą 2.000.000,00 zł podwyższono kapitał zakładowy Kutnowskiego Szpitala Samorządowego.

W ramach tego rozdziału realizowany jest projekt „Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie”, który korzysta z dofinansowania w kwocie 3.465.115,00 zł pochodzącego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Realizację projektu rozpoczęto w m-cu lutym 2015 r. i kończy się 30 kwietnia 2016 r.

Celem projektu jest poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu oraz zmniejszanie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu kutnowskiego.

Na 2015 rok zaplanowano kwotę 2.696.808,00 zł, na dzień 30.06.2015 r. wydatkowano kwotę **123.273,15 zł**, co stanowi 4,75% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 98.279,69 zł;
- wydatki statutowe 24.993,46 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały biurowe, komputery, książki na nagrody, przygotowano ulotki promujące projekt oraz wypłacono delegacje kierownika projektu.

Przy realizacji projektu zatrudnione są 4 osoby na pełny etat oraz radca prawny, specjalista ds. zamówień publicznych i finansów.

W I półroczu 2015 roku realizator projektu zorganizował Pikniki Zdrowotne w Kutnie, Oporowie oraz Pniewie (gm. Bedlno). Wszystkie odbyły się zgodnie z planem oraz ustalonym harmonogramem. Przed każdym piknikiem, realizator przeprowadził akcję promocyjną, drukując i dystrybuując plakaty i ulotki promujące każdy piknik oraz projekt PL13 „Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie”. Z poszczególnych imprez sporządzono materiał zdjęciowy, upamiętniający ich odbycie oraz przebieg.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
POW „Tęcza” Kutno	878.891,38	675.251,20	192.068,18	-	3.972,00	7.600,00
PCPR Kutno	112.881,39	-	-	-	112.881,39	-
POW Franciszków	671.776,19	491.009,52	174.691,12	-	6.075,55	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	134.829,65	-	17.737,65	117.092,00	-	-
Razem	1.798.378,61	1.166.260,72	384.496,95	117.092,00	122.928,94	7.600,00

W I półroczu 2015 roku przekazano dotację w kwocie **117.092,00 zł** dla Caritas Diecezji Łowickiej na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Strzegocinie. W placówce rodzinnej przebywały dzieci w wieku od 7 do 21 lat. Zapewniono dzieciom całodobową opiekę i wychowanie, zaspokajano ich niezbędne potrzeby emocjonalne, rozwojowe, bytowe, zdrowotne, społeczne i religijne. Ponadto zapewniono dzieciom dostęp do kształcenia dostosowanego do ich wieku i możliwości rozwojowych.

Kwotę **17.737,65 zł** przekazano innym jednostkom samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci z powiatu kutnowskiego.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie to placówka typu socjalizacyjnego posiadająca 30 miejsc w 3 grupach dla dzieci powyżej 7 roku życia do chwili usamodzielnienia. W 2015 roku średnia liczba wychowanków przebywających w placówce wielofunkcyjnej to 31 dzieci. Na 2015 rok zaplanowano wydatki na kwotę 1.892.907,00 zł, w I półroczu 2015 roku zrealizowano na kwotę **878.891,38 zł**, tj.: 46,43% planu ogółem, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 675.251,20 zł;
- wydatki statutowe 192.068,18 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.972,00 zł;
- wydatki majątkowe 7.600,00 zł.

W I półroczu 2015 roku średnie zatrudnienie wyniosło 29,2 etatu, z czego 17 etatów pedagogicznych i 12,2 etatów administracyjno-obslugowych.

Średnie miesięczne wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- kadra pedagogiczna 4.160,65 zł;
- kadra kierownicza 5.105,32 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.411,69 zł;
- pracownicy obsługi 1.966,02 zł.

Dzienna stawka żywieniowa na 1 wychowanka korzystającego z wyżywienia wyniosła wg wydatków 8,23 zł, a wg kosztów 10,70 zł.

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną, ciepłą i wodę na kwotę 42.713,16 zł, zakupiono żywność na kwotę 34.803,03 zł, leki i art. medyczne na kwotę 2.485,74 zł. Ponadto wydatkowano środki na drobne remonty i konserwacje, obsługę informatyczną i BHP, opłacono wyżywienie wychowanków przebywających w ośrodkach szkolno-wychowawczych, zorganizowano wycieczki szkolne na ogólną kwotę 29.282,45 zł. Wydatki na bieżące zakupy, tj.: odzieży, bielizny i obuwia, art. piśmiennych wykonano na kwotę 48.640,51 zł, wydatki na podręczniki i ubezpieczenie wychowanków wyniosły 2.090,36 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono kieszonkowe dla wychowanków na kwotę 3.972,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup atlasu do siłowni POW Tęcza w Kutnie” na kwotę 7.600,00 zł.

Na zadania związane z wypłatą zasiłków na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie** zaplanowało kwotę 414.456,00 zł, na dzień 30.06.2015 r. zrealizowało wydatki w kwocie **112.881,39 zł**, tj.: 27,24% planu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie realizując zadania powiatu w zakresie przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym 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, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze przyznało i wypłaciło 186 świadczeń w łącznej kwocie 91.467,39 zł.

W powyższym okresie sprawozdawczym wypłacono również 4 świadczenia w postaci pomocy pieniężnej na usamodzielnienie w wysokości 21.414,00 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 2015 rok wynosi ogółem 1.532.492,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2015 roku wyniosło **671.776,19 zł**, co stanowi 43,84% planu, w tym:

- płace i pochodne 491.009,52 zł,
- wydatki statutowe 174.691,12 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.075,55 zł.

W ramach płac i pochodnych wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. W ramach wydatków statutowych zakupiono olej

opałowy na kwotę 29.050,00 zł, zakupiono paliwo do samochodu służbowego, odzież i obuwie dla wychowanków, artykuły szkolne, artykuły do bieżących napraw i remontów na łączną kwotę 36.699,43 zł. Wydatki związane z zakupem żywności to kwota 22.184,43 zł, dzienna stawka żywieniowa wg wydatków wyniosła 7,88 zł. Ponadto zakupiono leki i artykuły medyczne na kwotę 4.306,66 zł, opłacono energię elektryczną w kwocie 10.873,98 zł, opłacono usługi telekomunikacyjne na kwotę 2.070,35 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 30.06.2015 roku wyniosło 25, natomiast średnie zatrudnienie za I półrocze 2015 rok przedstawia się na poziomie 24,88. Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym przedstawia się następująco:

- kadra kierownicza 5.347,35 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 4.071,06 zł,
- zespoły opiekuńczo – wychowawcze - 2.748,66 zł,
- pracownicy obsługi 2.422,05 zł.

Średnia ilość wychowanków w placówce za okres od 01.01. do 30.06.2015 roku wyniosła 28 osób. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka wyniósł 3.998,66 zł.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i poходne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne
DPS Kutno, ul. Oporowska	1.889.291,61	1.351.806,70	537.214,91	-	270,00
DPS Kutno, ul. Krzywoustego	1.058.821,84	801.574,35	255.508,76	-	1.738,73
DPS Pniewo	998.993,99	770.942,21	225.420,14	-	2.631,64
DPS Wojszyce	1.734.123,02	1.267.615,17	465.119,49	-	1.388,36
DPS Wola Chruścińska	1.318.720,43	1.066.222,96	250.776,38	-	1.721,09
Starostwo Powiatowe w Kutnie	114.492,00	-	-	114.492,00	-
Razem	7.114.442,89	5.258.161,39	1.734.039,68	114.492,00	7.749,82

W I półroczu 2015 roku dla **Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Kutnie** przekazano dotacje w kwocie **114.492,00 zł**, tj.: 50,02% planu na prowadzenie domu pomocy społecznej dla kobiet przewlekłe somatycznie chorych.

W **Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27** plan na 2015 rok został zatwierdzony na kwotę 3.840.000,00 zł, na dzień 30.06.2015 r. wydatkowano kwotę

1.889.291,61 zł, co stanowi 49,20% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.351.806,70 zł;
- wydatki statutowe 537.214,91 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 270,00 zł.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza 5.021,02 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.620,78 zł;
- pracownicy obsługi 2.027,57 zł;
- zespoły terapeutyczno-opiekuńcze 2.039,25 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono między innymi żywność na kwotę 126.332,40 zł, olej opałowy na kwotę 126.034,60 zł, opłacono energię elektryczną i wodę w kwocie 86.540,81 zł, na leki i artykuły medyczne wydatkowano kwotę 12.436,13 zł, na środki czystości i środki higieniczne wydatkowano kwotę 20.874,52 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82.318,13 zł. Ponadto wydatkowano środki finansowe na zakup artykułów biurowych, opłacenie usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie budynków i samochodów, dozór techniczny mienia, obsługę prawną jednostki, usługi informatyczne, usługi kominiarskie i inne.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych dofinansowano zakup okularów korekcyjnych na kwotę 270,00 zł.

Średni stan mieszkańców ogółem za 6 miesięcy 2015 roku wyniósł 129,87 osób.

Koszt utrzymania 1 mieszkańca po wydatkach na dzień 30.06.2015 r. wyniósł 2.424,59 zł.

W **Domu Pomocy Społecznej w Pniewie** na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.081.000,00 zł, na dzień 30.06.2015 roku wydatkowano kwotę **998.993,99 zł**, tj.: 48,01% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 770.942,21 zł,
- wydatki statutowe - 225.420,14 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.631,64 zł.

W ramach wynagrodzeń wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 574.510,08 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok na kwotę 87.205,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy na kwotę 109.227,13 zł.

Przeciętne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło 2.339,04 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono między innymi żywność dla mieszkańców na kwotę 66.106,41 zł, opłacono energię elektryczną oraz wodę na kwotę 25.443,60 zł, zakupiono olej opałowy na kwotę 28.302,30 zł, poniesiono koszty utrzymania środków transportu w kwocie 5.727,17 zł, zakupiono leki i materiały medyczne na kwotę 12.314,73 zł. Ponadto w okresie od

01.01 - 30.06.2015 r. poniesiono wydatki związane z zakupem środków czystości i higieny osobistej, materiałów do drobnych napraw sprzętu i urządzeń, remontu pomieszczeń, opłacono odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów, obsługę informatyczną, opłacono badania profilaktyczne pracowników, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 35.000,00 zł.

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 mieszkańca wyliczony na podstawie poniesionych wydatków wyniósł 2.372,29 zł, a wyliczony na podstawie poniesionych kosztów 2.484,51 zł.

Według stanu na dzień 30.06.2015 roku zatrudnienie stanowiło 47 pracowników.

Średnioroczne zatrudnienie w I półroczu wyniosło 47,15 etatu.

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

- kadra kierownicza - 4.743,15 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.666,70 zł,
- pracownicy obsługi - 2.051,36 zł,
- zespoły terapeutyczno - opiekuńcze - 2.244,26 zł.

Średnioroczny stan mieszkańców w I półroczu 2015 roku wyniósł 71 osób.

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok w **Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej** wynosi 2.569.570,00 zł i został wykonany w 51,32 % na kwotę **1.318.720,43 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- plan na 2015 r. to kwota 2.190.975,00 zł został wykonany na kwotę 1.066.222,96 zł, to jest 48,67 %.

Zatrudnienie na 30.06.2015 r. wynosiło 71 pracowników. Średnie zatrudnienie za I półrocze 2015 roku to 68,75 etatów.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wynosiło 2.385,89 zł, w tym:

- kadra kierownicza - 5.536,75 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 3.375,54 zł;
- pracownicy obsługi - 2.219,64 zł;
- pracownicy zespołów terapeutyczno-opiekuńczych - 2.180,44 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- plan na 2015 r. to kwota 372.695,00 zł został wykonany na kwotę 250.776,38 zł, co stanowi 67,29%, w tym m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia 58.440,99 zł;
- zakup środków żywności 57.781,27 zł;
- zakup energii 35.009,25 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 9.193,32 zł;
- zakup usług pozostałych 15.180,16 zł;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62.422,32 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- plan na 2015 r. to kwota 5.900,00 zł, wykonanie za I półrocze to kwota 1.721,09 zł, co stanowi 29,18%.

Średnioroczna liczba mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej wynosiła 96,84 osób.

Koszt utrzymania w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowił kwotę 2.269,59 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11 jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych. W omawianym okresie sprawozdawczym Dom zapewniał całodobową opiekę średnio 72 mieszkańcom. Średnia wieku przebywających mieszkańców wynosiła 66 lat.

Na 2015 rok zaplanowano wydatki na kwotę 2.132.787,00 zł, na dzień 30.06.2015 r. zrealizowano wydatki na kwotę **1.058.821,84 zł**, co stanowi 49,64% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 801.574,35 zł;

- wydatki statutowe 255.508,76 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.738,73 zł.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2015 r. wynosiło 50 etatów. Średnie miesięczne wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym przedstawia się następująco:

- kadra kierownicza 5.000,37 zł;

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.632,14 zł;

- pracownicy zespołu terapeutyczno - opiekuńczego 2.068,10 zł;

- pracownicy działu administracyjno - gospodarczego 2.044,48 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 27.957,11 zł, zakupiono wyżywienie na kwotę 51.172,64 zł, wydatki na leki i artykuły medyczne wyniosły 12.953,18 zł, opłacono energię elektryczną i ciepłą w wysokości 79.675,41 zł, wydatki na zakup usług remontowych wyniosły 9.692,18 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41.022,38 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono środki ochrony osobistej oraz wody źródlanej dla pracowników w kwocie 1.738,73 zł.

Średnioroczna liczba mieszkańców w I półroczu wyniosła 72 osoby. Średnioroczny koszt utrzymania 1 mieszkańca wyniósł 2.450,98 zł.

W **Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach** zaplanowano wydatki na rok 2015 w kwocie 3.622.009,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2015 roku to kwota **1.734.123,02 zł.**, co stanowi 47,88% w stosunku do ogólnego planu.

Plan płac i pochodnych na 2015r. wynosi ogółem 2.755.295,00 zł., natomiast wykonanie wynosi

1.267.615,17 zł i stanowi 46,01% tychże wydatków.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku zrealizowano wydatki statutowe na kwotę 465.119,49 zł, w tym:

- wydatki na energię elektryczną to kwota 55.093,11 zł,
- wydatki na wyżywienie to kwota 106.767,49 zł,
- wydatki na leki i artykuły medyczne to kwota 9.154,96 zł,
- wydatki na ZFŚS to kwota 77.147,00 zł.

Ponadto:

- kwota 34.887,08 zł. jest związana z drobnymi pracami remontowymi, takimi jak konserwacją gaśnic ppoż., jak również bieżącymi naprawami i konserwacjami maszyn i urządzeń w domu, oraz wykonaniem remontu drogi wewnętrznej;
- kwota 145.109,02 zł jest związana z opłatami za materiały i wyposażenie;
- kwota 21.877,40 zł to koszt wywozu nieczystości, zakup znaczków pocztowych i innych;
- kwota w wysokości 972,00 zł dotyczyła opłat za usługi zdrowotne.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 1.388,36 zł, była ona związana z zakupem odzieży i obuwia BHP oraz wody pitnej dla pracowników.

Zatrudnienie w etatach na dzień 30.06.2015 roku wyniosło 82 etaty.

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

- kadra kierownicza – 5.020,42 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.828,90 zł,
- pracownicy zespołów terapeutyczno – opiekuńczych – 2.100,99 zł,
- pracownicy obsługi – 1.729,45 zł.

Średnioroczna liczba mieszkańców na dzień 30.06.2015 roku wynosi 130 osób.

Średnioroczny koszt utrzymania jednego mieszkańca za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 roku wyniósł 2.223,23 zł.

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	1.504.715,11	203.163,85	11.441,00	1.290.110,26
Starostwo Powiatowe w Kutnie	56.402,03	-	56.402,03	-
Razem	1.561.117,14	203.163,85	67.843,03	1.290.110,26

Wydatki w kwocie **56.402,03 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 łódzkiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie z zaplanowanej na 2015 rok kwoty 4.491.895,00 zł zrealizowało wydatki w kwocie **1.504.715,11 zł**, co stanowi 33,50% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 203.163,85 zł;
- wydatki statutowe 11.441,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.290.110,26 zł.

Środki wydatkowano na następujące zadania:

- wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych wraz z pochodnymi 65.746,68 zł;
- wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego wraz z pochodnymi 32.310,90 zł;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla prowadzących rodzinny dom dziecka 45.741,25 zł;
- wynagrodzenie trenerów rodzin zastępczych 2.590,00 zł;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 12.273,95 zł;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatorów i psychologa 42.859,99 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - koordynatorzy i psycholog 3.282,00 zł;
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich 1.641,08 zł;
- rodziny spokrewnione 510.075,05 zł;
- rodziny niezawodowe 377.615,44 zł;
- pogotowie rodzinne 28.847,30 zł;
- zawodowe rodziny zastępcze 95.475,81 zł;
- rodzinne domy dziecka 93.372,03 zł;
- jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka 6.400,00 zł;
- dofinansowanie do remontu dla zawodowych rodzin zastępczych 6.000,00 zł;
- dofinansowanie do wypoczynku 720,00 zł;
- kontynuowanie nauki 152.899,63 zł;
- usamodzielnienia 24.705,00 zł;
- ryczałt na dojazdy oraz badania lekarskie dla koordynatorów 2.159,00 zł.

W pierwszym półroczu 2015 roku na terenie powiatu kutnowskiego funkcjonowało 149 rodzin zastępczych, w których wychowywało się 238 dzieci, w tym 27 dzieci w 7 zawodowych rodzinach zastępczych i 26 dzieci w rodzinnym domu dziecka.

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 13.476,00 zł (w tym kwota 8.460,00 zł stanowi pozyskaną dotację na realizację programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy), a wykonano wydatki na kwotę **2.797,00 zł**, co stanowi 20,76% planu, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.337,00 zł;
- na wydatki statutowe 460,00 zł.

Osoby zatrudnione na podstawie umów zleceń udzielają pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w zakresie interwencji oraz pomocy terapeutyczno – psychologicznej i socjalnej.

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie na 2015 rok zaplanowało kwotę 1.014.474,00 zł, a zrealizowało wydatki w kwocie **489.056,63 zł**, co stanowi 48,21% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 414.173,58 zł;
- wydatki statutowe 74.621,31 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 261,74 zł.

Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 74.621,31 zł:

- na zakup materiałów piśmienniczych, biurowych i eksploatacyjnych wydatkowano 5.782,81 zł;
- zakup wyposażenia (m.in. stacja komputerowa, drukarka, niszczarka) wyniósł 4.731,40 zł;
- 3.072,75 zł wydatkowano na paliwo i części serwisowe do samochodu służbowego;
- środki czystości zakupiono za kwotę 1.019,88 zł;
- prenumeraty, aktualizacje i licencje wyniosły 3.670,88 zł;
- wydatki na energię ciepłą i elektryczną oraz wodę stanowiły kwotę 8.738,87 zł;
- kwotę 2.015,00 zł wydatkowano na badania lekarskie pracowników, ubezpieczenie samochodów służbowych oraz mienia;
- kwotę 9.321,95 zł stanowią wydatki poniesione na usługi pocztowe;
- obsługa prawna i informatyczna wyniosła 11.857,20 zł;
- 1.869,00 zł wydatkowano na utrzymanie witryn internetowych oraz obsługę BHP;
- kwotę 489,03 zł wykorzystano na zapłatę za zrzut ścieków oraz wywóz nieczystości;
- na usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostęp do sieci internetowej wydatkowano 4.310,29 zł;
- 1.186,00 zł wykorzystano na szkolenia pracowników;
- kwotę 15.178,50 zł przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- pozostałe wydatki stanowiły kwotę 1.517,54 zł.

Średnie zatrudnienie za 6 m-cy bieżącego roku wyniosło 25,02 etatu, z tego PCPR – 18,98 etatu, Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 3,69 etatu, Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej 2,35 etatu.

Średnie wynagrodzenie brutto wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w I półroczu 2015 r wyniosło:

- | | |
|---|----------------|
| - kadra kierownicza | - 5.918,20 zł; |
| - pracownicy na stanowiskach urzędniczych | - 2.601,38 zł; |

- pracownicy obsługi

- 2.500,47 zł.

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

Na zadania realizowane przez **Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej** w zakresie wsparcia i usług specjalistycznych dla osób, rodzin znajdujących się w okresowej bądź trwałej trudnej sytuacji życiowej celem zapobiegania, powstania lub pogłębiania się kryzysu zaplanowano kwotę 152.552,00 zł, w I półroczu 2015 r. zrealizowano wydatki w kwocie **70.424,67 zł**, co stanowi 46,16% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59.548,61 zł;
- wydatki statutowe 10.853,02 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 23,04 zł.

Wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:

- kwotę 963,51 zł stanowią wydatki na usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz dostępu do sieci internetowej;
- 744,77 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych;
- 2.918,12 zł wydatkowano min. na usługi pocztowe oraz obsługę prawną;
- delegacje służbowe oraz badania profilaktyczne pracowników wykonano w kwocie 148,00 zł;
- 1.928,25 zł wydatkowano na odpis na fundusz świadczeń socjalnych;
- 4.150,37 zł wydatkowano na energię elektryczną, ciepłą oraz wodę.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W I półroczu 2015 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.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zadaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności jest wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, legitymacji dla osób niepełnosprawnych oraz kart parkingowych.

Od 01.01.2015 do 30.06.2015 r. zadania te realizował zespół w składzie: 1 przewodniczący, 1 sekretarz, 10 lekarzy, 4 psychologów, 1 pedagog, 3 doradców zawodowych, 5 pracowników socjalnych, 2 pracowników do obsługi administracyjnej.

W powyższym okresie wydano ogółem 1 619 orzeczeń o niepełnosprawności, w tym 1 456 dla osób dorosłych i 163 dla osób do 16 roku życia. Wydano również 344 legitymacje dla osób

niepełnosprawnych oraz 409 kart parkingowych. Średni koszt jednego orzeczenia za II kwartały 2015 roku wyniósł 91,03 zł.

Na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 262.208,00 zł, na dzień 30.06.2015 r. zrealizowano na kwotę **147.376,90 zł**, co stanowi 56,21% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 97.462,98 zł;
- wydatki statutowe 49.883,20 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 30,72 zł.

Wydatki rzeczowe przedstawiają się następujące:

- 36.875,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia dla lekarzy orzeczników prowadzących własne gabinety lekarskie;
- wydatki na usługi pocztowe wyniosły 6.364,40 zł;
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 2.625,00 zł;
- 1.397,40 zł wydatkowano na zakup regałów do archiwum w nowej siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
- na usługi telekomunikacyjne wydatkowano 819,91 zł;
- pozostałe wydatki stanowiły kwotę 1.801,49 zł.

Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków na 2015 rok w **Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie** stanowi kwotę 3.326.750,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 30.06.2015 r. to kwota **1.628.210,71 zł**, tj.: 48,94% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.415.893,99 zł;
- wydatki statutowe 165.948,77 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 46.367,95 zł.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2015 roku to 67,42 etatów.

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

- kadra kierownicza 4.107,99 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.803,37 zł;
- pracownicy obsługi 1.905,49 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
SOSW Nr 1 Kutno	562.015,35	489.529,82	71.646,27	839,26
SOSW Nr 2 Kutno	360.697,73	287.462,02	72.737,57	498,14
Razem	922.713,08	776.991,84	144.383,84	1.337,40

Plan wydatków budżetowych w 2015 r. w **Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** wynosi 1.062.701,00 zł, a wykonano 52,89% tj. **562.015,35 zł**, z czego przeznaczono na:

- płace i pochodne 489.529,82 zł
- wydatki statutowe 71.646,27 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 839,26 zł.

Średnioroczne zatrudnienie w I półroczu 2015 r. etatach wyniosło 18,93.

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

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.512,74 zł,
- pracownicy obsługi 2.136,18 zł.

Kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel mianowany 5.358,17 zł,
- nauczyciel dyplomowany 6.958,47 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków wynosi 30. Średnioroczny koszt utrzymania 1 wychowanka w I półroczu 2015 roku ogółem wyniósł 18.733,85 zł

W ramach wydatków statutowych zakupiono środki czystości, paliwo do samochodu, 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 roku szkolnym 2014/2015 w **Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Kutnie** przebywa 27 wychowanków. Internat prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w ramach czterech grup. Zajęcia te obejmują pracę w ramach zajęć sekcji zainteresowań, nauki własnej, zajęć rewalidacyjnych – kształcenie kompetencji językowej oraz zajęć tematyczno-światlicowych. Wydatki zaplanowano w kwocie 596.942,00 zł, w I półroczu 2015 roku zrealizowano w 60,42% w stosunku do planu, tj. **360.697,73 zł**, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę 287.462,02 zł, tj. 58,79% w stosunku do planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę 72.737,57 zł, tj. 68,12% w stosunku do planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę 498,14 zł, tj. 42,32% w stosunku do planu (środki te zostały przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej).

W I półroczu 2015 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano łączną kwotę 16.222,89 zł, tj. 22,30% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 21.960,50 zł, tj. 30,19% w stosunku do wydatków statutowych.

Inne poniesione wydatki w I półroczu 2015 roku dotyczyły zakupu materiałów biurowych, środków czystości, materiałów przeznaczonych do bieżących napraw, konserwacji sprzętu, opłat za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty za przegląd okresowy stanu technicznego obiektu, przegląd okresowy gaśnic i systemu oddymiania, opłaty za internet, usługi telefoniczne, ubezpieczenie mienia, szkolenia dla pracowników, wypłaty delegacji pracownikom.

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

- kadra kierownicza (główny księgowy) – 4.949,88 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.400,98 zł,
- pracownicy obsługi – 1.949,33 zł.

Kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 3.500,59 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 4.300,59 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.866,39 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.777,44 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków to 27 osób .

Średnioroczny koszt utrzymania 1 wychowanka w I półroczu 2015 roku wyniósł 13.359,18 zł.

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje
SOSW Nr 2 Kutno	10.210,42	10.210,42	-	-
PPP Kutno	33.400,92	31.960,92	1.440,00	-
Starostwo Powiatowe Kutno	8.975,00	-	-	8.975,00
Razem	52.586,34	42.171,34	1.440,00	8.975,00

W roku szkolnym 2014/2015 w **Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 w Kutnie** prowadzono zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla 11 dzieci. Zajęcia prowadzone były przez osoby zatrudnione na podstawie umów zleceń.

Wydatki zaplanowano w kwocie 12.460,00 zł, w I półroczu 2015 roku zrealizowano w 81,95% w stosunku do planu, tj. **10.210,42 zł** na płace i pochodne.

Średnioroczna liczba dzieci to 11 osób.

Średnioroczny koszt utrzymania 1 wychowanka w I półroczu 2015 roku wyniósł 928,22 zł.

W **Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kutnie** zaplanowano kwotę 59.575,00 zł, a wydatkowano **33.400,92 zł** na wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 56,07% planu.

Dotacja podmiotowa w wysokości **8.975,00 zł** została przekazana niepublicznemu Ośrodkowi Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczemu „Niezapadka” w Kutnie na prowadzenie

wczesnego wspomagania dzieci.

Średnia liczba dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania – 4,17.

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

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kutnie w swojej statutowej działalności zajmuje się diagnozą trudności szkolnych i wychowawczych, orzecznictwem, terapią, doradztwem zawodowym. Jest jedyną placówką publiczną na terenie powiatu świadczącą specjalistyczną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i rehabilitacyjną na rzecz dzieci i młodzieży z różnego rodzaju problemami od urodzenia (w ramach wczesnego wspomagania rozwoju) do ukończenia edukacji. Z pomocy tej skorzystało w półroczu 2015 r. około 450 osób. Poradnia służy także pomocą nauczycielom, wychowawcom i rodzicom. Prowadzi prelekcje, szkolenia warsztatowe, porady i konsultacje, doradztwo szkolne i zawodowe, organizuje konferencje tematyczne.

Zaplanowane na 2015 rok wydatki w kwocie 1.402.723,00 zł zrealizowano na kwotę **729.807,12 zł**, co stanowi 52,03% planu ogółem, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 647.060,04 zł,
- wydatki statutowe 82.747,08 zł.

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną, ciepłą i zużycie wody w kwocie 17.678,36 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 43.545,00 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 23,50 etatu.

Średnie wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- kadra kierownicza 3.999,07 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.402,87 zł,
- pracownicy obsługi 1.873,39 zł.

Kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel kontraktowy 3.463,28 zł,
- nauczyciel mianowany 3.759,00 zł,
- nauczyciel dyplomowany 4.824,33 zł.

Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie realizował swe zadania skupiając uczestników w grupach, kołach, sekcjach i zespołach artystycznych, naukowych, technicznych i sportowych.

Wśród ogółu uczestników znajdowały się dzieci i młodzież z terenu miasta, a także z terenu Powiatu Kutnowskiego ze szkół wiejskich, objętych programem wyrównania szans edukacyjnych i kulturowych dla młodzieży z obszarów wiejskich. Uczestnicy brali udział w licznych zawodach, festiwalach i konkursach na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Zaplanowane na 2015 rok wydatki w kwocie 833.423,00 zł, zrealizowano na kwotę **479.598,45 zł**, co stanowi 57,55% planu ogółem, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 409.363,51 zł,
- wydatki statutowe 70.234,94 zł.

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną, ciepłą i zużycie wody w kwocie 16.151,54 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 27.243,00 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 15,59 etatu.

Średnie wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- kadra kierownicza 3.058,91 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.360,83 zł,
- pracownicy obsługi 2.167,17 zł.

Kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta 1.513,00 zł,
- nauczyciel kontraktowy 3.265,92 zł,
- nauczyciel mianowany 3.548,10 zł,
- nauczyciel dyplomowany 4.430,59 zł.

Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne

W **Bursie Nr 1 w Kutnie** na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.507.721,00 zł, na dzień 30.06.2015 r. zrealizowano wydatki na kwotę **618.947,11 zł**, tj.: 41,05% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 374.764,73 zł,
- wydatki statutowe - 243.730,41 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 451,97 zł.

Średnie zatrudnienie za I półrocze 2015 r. wyniosło ogółem 20,58 etatu.

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

- kadra kierownicza 4.423,16 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.086,45 zł,
- pracownicy obsługi 2.068,99 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego wyniosło:

- nauczyciel stażysta 3.367,41 zł,
- nauczyciel kontraktowy 3.889,75 zł,
- nauczyciel mianowany 3.584,76 zł,
- nauczyciel dyplomowany 4.817,67 zł.

Średnia liczba wychowanków Bursy za I półrocze wyniosła 80 osób.

Średni koszt utrzymania 1 wychowanka za I półrocze 2015 r. wyniósł 7.736,84 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono między innymi środki czystości, materiały biurowe, opłacono prenumeratę na ogólną kwotę 10.645,95 zł, zakupiono żywność na kwotę 98.953,25 zł, opłacono energię elektryczną, ciepłą i wodę na ogólną kwotę 77.502,08 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26.138,00 zł.

Ponadto opłacono usługi informatyczne, wywóz nieczystości, drobne naprawy, usługi telefonii stacjonarnej, badania profilaktyczne pracowników, ubezpieczenie mienia, usługi informatyczne na ogólną kwotę 6.187,00 zł.

Rozdz. 85419 - Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Dotacja podmiotowa w wysokości **799.875,00 zł** została przekazana niepublicznemu Ośrodkowi Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczemu „Niezabudka” w Kutnie.

Średnia liczba uczniów i wychowanków: 32,83, w tym: dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego -18,83 ; dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych – 14.

Rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

W **Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Nowej Wsi** zaplanowano wydatki na kwotę 1.437.432,00 zł, w I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę **790.846,29 zł**, tj.: 55,02% planu z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne zrealizowano na kwotę 592.694,83 zł, tj. 60,58% w stosunku do planu;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie 163.856,80 zł, tj.: 52,72% w stosunku do planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 34.294,66 zł, tj.: 49,37% w stosunku do planu.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały i wyposażenie w kwocie 33.467,89 zł, opłacono energię elektryczną i wodę, olej grzewczy na kwotę 8.966,94 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 52.365,02 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 25,39 etatów.

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

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.968,25 zł;
- pracownicy obsługi 2.261,57 zł,

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 3.291,34 zł,

- nauczyciel kontraktowy – 3.539,56 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.556,44 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.896,46 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków to 43,83 osób.

Średnioroczny koszt utrzymania 1 wychowanka na dzień 30.06.2015 roku wyniósł 18.043,49 zł.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Dostawa mebli dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z siedzibą w Żychlinie, ul. Dobrzeleńska 6”, na które zaplanowano w 2015 roku 145.000,00 zł będzie realizowane w II półroczu br.

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostka	Wydatki Ogółem	Wydatki statutowe
MDK Kutno	1.453,10	1.453,10
PPP Kutno	400,00	400,00
MOS Nowa Wieś	2.850,00	2.850,00
Razem	4.703,10	4.703,10

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

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

Jednostka	Wydatki Ogółem	Wydatki statutowe
MDK Kutno	5.782,00	5.782,00
MOS Nowa Wieś	2.764,00	2.764,00
SOSW Nr 1 Kutno	9.407,00	9.407,00
SOSW Nr 2 Kutno	4.517,00	4.517,00
PPP Kutno	7.012,00	7.012,00
Razem	29.482,00	29.482,00

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe
POW „Tęcza” Kutno	933,70	933,70
Starostwo Powiatowe w Kutnie	861,12	861,12
SOSW Nr 1 w Kutnie	3.349,73	3.349,73
Razem	5.144,55	5.144,55

W Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie zrealizowano wydatki w kwocie **933,70 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród na konkursy organizowane w ramach działalności

koła ekologiczno-przyrodniczego „Ziemia-Zielona-Planeta”.

Plan na 2015 rok w **Specjalnym Ośrodku szkolno - Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** wynosi 3.350,00 zł. W I półroczu 2015 roku wykonano go na kwotę **3.349,73 zł**, tj. 99,99 %. Środki przeznaczono na zakup nagród na konkurs przyrodniczo-ekologiczny.

W **Starostwie Powiatowym w Kutnie** w I półroczu 2015 r. zrealizowano wydatki na kwotę **861,12 zł**, w tym kwotę 209,10 zł przeznaczono na zakup worków, rękawic do przeprowadzenia wiosennej i jesiennej akcji sprzątania świata, kwotę 317,02 zł wydatkowano na zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego, zorganizowanego przez Koło PZW Nr 109 „Metalurg” Kutno z okazji 65 lecia PZW, oraz kwotę 335,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów transportu młodzieży do miejsc sprzątania.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92116 - Biblioteki

Przekazano do Miasta Kutno dotację celową w kwocie **39.324,00 zł**, tj.: 50,00% planu 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 **499.980,00 zł**, tj.: 44,84% w stosunku do planu, w tym:

- Muzeum Zamek w Oporowie kwotę 297.480,00 zł,
- Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach kwotę 202.500,00 zł.

Wykonanie planów finansowych na dzień 30.06.2015 roku stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność

Środki finansowe w kwocie **21.100,00 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:

- 1) Edycja wydawnictw i publikacji o charakterze regionalnym a także popularyzujących lokalną twórczość;
- 2) Organizacja uroczystości o charakterze patriotycznych, w tym realizacja działań na rzecz środowisk kombatanckich i osób represjonowanych;

3) Organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych;

4) Wspieranie inicjatyw mających na celu ochronę i popularyzację dziedzictwa kulturowego powiatu kutnowskiego.

Zlecenie realizacji uprzednio wymienionych zadań uzyskało 6 organizacji pozarządowych, w tym Kutnowskie Towarzystwo Historyczne otrzymało dotacje na realizację dwóch zadań, tj.:

- zadanie pod nazwą „Powiatowe Obchody Dnia Kombatanta”. Kwota dotacji: 2.000,00 zł;

- zadanie pod nazwą: „Letni salon artystyczny”. Kwota dotacji: 3.000,00 zł.

Pozostałe podmioty, które otrzymały zlecenie realizacji zadań, to:

- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, które na zadanie *Przygotowanie i wydanie rocznika "Kutnowskie Zeszyty Regionalne", tom XIX* otrzymało dotację w kwocie 4.000,00 zł;

- Stowarzyszenie "Clonovia", które na zadanie „*IV Seminarium Dziedzictwa i Tradycji Oręża Polskiego*” otrzymało dotację w kwocie: 1.500,00 zł;

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin, które na zadanie „*Przedstawienie teatralne Posag*” otrzymało dotację w kwocie 3.600,00 zł;

- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” z siedzibą w Kutnie, które na zadanie: „*Malowanki 2015 – plener malarski dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej*” otrzymało dotację w kwocie 1.500,00 zł;

- Stowarzyszenie Pomocy „Laris” w Kutnie, które na zadanie „*Senioriada – spotkanie z kulturą*” otrzymało dotację w kwocie 1.500,00 zł.

Ponadto w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji w kwocie 4.000,00 zł Stowarzyszeniu Kutnowska Kuźnia Kultury.

Środki finansowe w wysokości **4.500,00 zł** wydatkowano na doroczną nagrodę Starosty Kutnowskiego w dziedzinie kultury oraz nagrodę Starosty dla najlepszej kapeli z terenu powiatu kutnowskiego w XXV Międzywojewódzkim Przeglądzie Kapel Ludowych Bedlno'2015.

Kwota **200,00 zł** została wydatkowana na nagrody dla najlepszych wykonawców V edycji Międzywojewódzkiego Konkursu na wykonanie utworu kompozytora polskiego dla uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Wykonawstwa Pieśni Artystycznej.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł przekazano na podstawie porozumienia z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kutnowskiego w 2015 roku.

Środki finansowe w kwocie **14.500,00 zł** zostały wykorzystane na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w trybie otwartego konkursu ofert w formie ich wspierania.

Środki finansowe w wysokości 10.500 zł przekazane zostały na realizację zadania pod nazwą Popularyzacja kultury fizycznej w środowisku wiejskim powiatu kutnowskiego, oraz organizacja i udział w zawodach i imprezach organizowanych w ramach rozgrywek powiatowych, regionalnych i ogólnopolskich w trybie otwartego konkursu ofert otrzymało Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kutnie.

Środki finansowe w wysokości 4.000,00 zł przekazane zostały na realizację zadania pod nazwą Stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców powiatu kutnowskiego poprzez udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych realizowanego przez Ligę Obrony Kraju Stowarzyszenie Zarządu Powiatu w Kutnie.

Środki finansowe w wysokości **500,00 zł** dotyczą zakupu nagród dla zwycięzców zawodów i turniejów sportowych takich jak:

- 1) Wielobój kondycyjno-sprawnościowy „TYTAN- CROSS” organizowany przez I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie – środki w wysokości 200,00 zł.
- 2) XVII Powiatową Turniejadę klas I-III organizowaną przez Uczniowski Klub Sportowy Imielno przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Imielnie – środki w wysokości 300,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody w I półroczu 2015 roku zrealizowano na ogólną kwotę **5.398.535,96 zł**, tj.: 98,41% planu, w tym 100% z tytułu pozostałych przychodów z prywatyzacji to kwota 1.004.796,00 zł, z tytułu skumulowanych wolnych środków z lat poprzednich to kwota 4.331.239,96 zł, tj.: 100%, oraz 62.500,00 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej PKS Kutno Sp. z o.o., tj.: 41,67%.

Rozchody zrealizowano na ogólną kwotę **742.815,60 zł**, tj.: 44,96% planu zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych, w tym: dla BOŚ Oddz. Łódź – 184.027,62 zł, BPS O/Kutno – 458.485,38 zł, PKO BP O/Łódź – 100.302,60 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 161/45/15
Zarządu Powiatu w Kutnie
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Dochody budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2015 r	Dochody wykonane na dzień 30.06.2015 r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750			Administracja publiczna	11 000,00	10 980,00	99,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	10 980,00	99,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		212 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	10 980,00	99,82
bieżące				11 000,00	10 980,00	99,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2015 r	Dochody wykonane na dzień 30.06.2015 r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801			Oświata i wychowanie	85 176,00	41 101,31	48,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	43 546,00	20 299,31	46,62

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		231 0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 546,00	20 299,31	46,62
	80195		Pozostała działalność	41 630,00	20 802,00	49,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		231 0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 630,00	20 802,00	49,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 288,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	3 288,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 288,00	0,00
			bieżące	85 176,00	44 389,31	52,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2015 r	Dochody wykonane na dzień 30.06.2015 r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 879,00	46 641,94	48,65

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	95 879,00	46 641,94	48,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 503,02	0,00
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 879,00	44 138,92	46,04
600			Transport i łączność	92 340,00	62 671,45	67,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000,00	30 748,06	384,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	30 748,06	384,35
	60095		Pozostała działalność	84 340,00	31 923,39	37,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		069 0	Wpływy z różnych opłat	84 340,00	31 451,91	37,29
		092 0	Pozostałe odsetki	0,00	471,48	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	602 496,00	734 894,47	121,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 496,00	734 894,47	121,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		047 0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 997,00	24 996,60	100,00

		069 0	Wpływy z różnych opłat	0	48,00	0,00
		075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	234 299,00	161 906,34	69,10
		092 0	Pozostałe odsetki	0,00	435,73	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	464,41	0,00
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	343 200,00	547 043,39	159,39
710			Działalność usługowa	400 000,00	239 504,90	59,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	400 000,00	239 504,90	59,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		069 0	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	239 057,70	59,76
		092 0	Pozostałe odsetki	0,00	447,20	0,00
750			Administracja publiczna	2 246 500,00	1 150 569,10	51,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 246 500,00	1 150 569,10	51,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		042 0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 193 000,00	1 106 025,50	50,43
		059 0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	7 710,00	96,38
		069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	28 884,00	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	45 500,00	7 949,60	17,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145,00	144,59	99,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	145,00	144,59	99,72

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	145,00	144,59	99,72
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 583 764,00	7 621 931,92	45,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	74 404,54	106,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	74 211,57	106,02
		058 0	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	120,00	0,00
		092 0	Pozostałe odsetki	0,00	72,97	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 513 764,00	7 547 527,38	45,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		001 0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 793 764,00	7 085 401,00	44,86
		002 0	Podatek dochodowy od osób prawnych	720 000,00	462 126,38	64,18
758			Różne rozliczenia	47 714 183,00	28 062 157,46	58,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 586 305,00	21 899 264,00	61,54

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 586 305,00	21 899 264,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 843 180,00	1 921 590,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 843 180,00	1 921 590,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	148 955,46	148,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		092 0	Pozostałe odsetki	100 000,00	68 350,48	68,35
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	79 018,41	0,00
		812 0	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	1 586,57	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 184 698,00	4 092 348,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 184 698,00	4 092 348,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	46 047,50	105 005,24	228,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 140,50	87 956,62	273,66
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000,00	1 261,24	126,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 261,24	126,12
	80120		Licea ogólnokształcące	1 200,00	1 987,02	165,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	430,00	0,00
		096 0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	357,02	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 705,00	6 830,21	184,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		069 0	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 735,00	347,00
		083 0	Wpływy z usług	300,00	200,21	66,74
		084 0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	88,00	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	2 905,00	2 863,00	98,55
		240 0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 944,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	293,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	122,00	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	171,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	40 142,50	94 633,77	235,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 140,50	87 956,62	273,66
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	8 002,00	3 538,00	44,21
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 140,50	87 956,62	273,66
		291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 139,15	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 696 808,00	287 264,00	10,65

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 696 808,00	287 264,00	10,65
	85195		Pozostała działalność	2 696 808,00	287 264,00	10,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 696 808,00	287 264,00	10,65
		200 6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	404 521,20	43 089,60	10,65
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 292 286,80	244 174,40	10,65
852			Pomoc społeczna	15 851 037,00	8 316 831,15	52,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 244 709,00	545 429,86	43,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		092 0	Pozostałe odsetki	0,00	127,29	0,00
		096 0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 700,00	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	231,99	0,00
		290 0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 244 709,00	537 368,28	43,17
		291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,30	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 137 242,00	7 542 090,19	53,35

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		083 0	Wpływy z usług	9 142 700,00	5 093 157,73	55,71
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 135,46	0,00
		213 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 994 542,00	2 447 797,00	49,01
	85204		Rodziny zastępcze	469 086,00	228 726,33	48,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		083 0	Wpływy z usług	0,00	137,12	0,00
		092 0	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 289,80	0,00
		290 0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	469 086,00	220 284,41	46,96
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	95,17	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95,17	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	489,60	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		092 0	Pozostałe odsetki	0,00	71,60	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	418,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	773 500,00	397 449,12	51,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	8,05	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		092 0	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
		291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,25	0,00
					2,80	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	19,24	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
					0,00	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,24	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	30 761,42	76,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
					0,00	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	30 761,42	76,90
	85333		Powiatowe urzędy pracy	733 500,00	366 660,41	49,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
					0,00	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 690,41	0,00
		269 0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	596 700,00	300 000,00	50,28
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 800,00	57 970,00	42,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	401 220,00	224 846,87	56,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
					0,00	0,00

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 000,00	28 240,84	70,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		069 0	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	28 209,50	70,52
		092 0	Pozostałe odsetki	0,00	31,34	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	134,57	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	134,57	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	82,02	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82,02	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	260 800,00	151 329,81	58,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		083 0	Wpływy z usług	260 000,00	150 608,90	57,93
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	800,00	720,91	90,11
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	100 420,00	45 059,63	44,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		069 0	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	44 865,63	44,87
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	420,00	194,00	46,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	605 675,15	121,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	605 675,15	121,14

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
					0,00	0,00
		069 0	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	605 675,15	121,14
bieżące				88 003 919,50	47 855 587,36	54,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 728 948,50		
					375 220,62	13,75
majątkowe						
600			Transport i łączność	0,00	24 131,43	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
					0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	24 131,43	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
					0,00	0,00
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24 131,43	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 743,45	66 245,05	69,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
					0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 743,45	66 245,05	69,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
					0,00	0,00
		078 0	Dochody ze zbycia praw majątkowych	30 000,00	0,00	0,00
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	501,60	0,00
		629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 743,45	65 743,45	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	550,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
					0,00	0,00

	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0,00	550,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	550,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 052,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	316 052,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	316 052,00	0,00	0,00
majątkowe				411 795,45	90 926,48	22,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2015 r	Dochody wykonane na dzień 30.06.2015 r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 860,00	65 172,86	48,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 860,00	65 172,86	48,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 860,00	65 172,86	48,33
710			Działalność usługowa	493 000,00	185 856,00	37,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	353 000,00	185 856,00	52,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 000,00	185 856,00	52,65
750			Administracja publiczna	187 151,00	108 546,51	58,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 151,00	90 652,00	53,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 151,00	90 652,00	53,91
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	17 894,51	94,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	17 894,51	94,18
752			Obrona narodowa	3 500,00	3 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 548 804,00	3 462 914,00	62,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 548 804,00	3 462 914,00	62,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 548 804,00	3 462 914,00	62,41
851			Ochrona zdrowia	5 034 900,00	1 839 568,00	36,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 034 900,00	1 839 568,00	36,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 034 900,00		
					1 839 568,00	36,54
852			Pomoc społeczna	8 460,00	8 460,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
					0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
					0,00	0,00
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00		
					8 460,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 208,00	157 993,00	60,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
					0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	262 208,00	157 993,00	60,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
					0,00	0,00
		211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 208,00		
					157 993,00	60,25
bieżące				11 672 883,00	5 832 010,37	49,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
					0,00	0,00
majątkowe						
710			Działalność usługowa	4 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		641 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	5 899,95	53,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	5 899,95	53,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		641 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	5 899,95	53,64
majątkowe				15 000,00	5 899,95	39,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				100 199 773,95	53 839 793,47	53,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 728 948,50	375 220,62	13,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA KUTŃOWSKI

Krzysztof Debich

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/45/15

Zarządu Powiatu w Kutnie

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Wydatki budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe			z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	z tego:						wydatki na programy finansowane z tytułu pożyczek i gwarancji w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z tytułu pożyczek i gwarancji					obsługa długu	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
020		Leśnictwo	145 300,00	145 300,00	49 421,00	0,00	49 421,00	0,00	95 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	wykonan ie		58 046,65	58 046,65	12 255,25	0,00	12 255,25	0,00	45 791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	% wyk		39,95	39,95	24,80	0,00	24,80	0,00	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	02001	Gospodarka leśna	96 279,00	96 279,00	400,00	0,00	400,00	0,00	95 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	wykonan ie		45 791,40	45 791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45 791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	% wyk		47,56	47,56	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	49 021,00	49 021,00	49 021,00	0,00	49 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	wykonan ie		12 255,25	12 255,25	12 255,25	0,00	12 255,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	% wyk		25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600		Transport i łączność	3 233 339,00	1 873 339,00	1 838 339,00	0,00	1 838 339,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00					
	wykonan ie		634 730,93	574 730,93	574 730,93	0,00	574 730,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00					
	% wyk		19,63	30,68	31,26	0,00	31,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	4,41	0,00	0,00	0,00					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 131 606,00	1 771 606,00	1 736 606,00	0,00	1 736 606,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00					
	wykonan ie		599 965,59	539 965,59	539 965,59	0,00	539 965,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00					
	% wyk		19,16	30,48	31,09	0,00	31,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	4,41	0,00	0,00	0,00					
	60095	Pozostała działalność	101 733,00	101 733,00	101 733,00	0,00	101 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

	75020	Starostwa powiatowe	7 874 303,00	7 874 303,00	7 835 703,00	4 413 576,00	3 422 127,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		3 040 082,56	3 040 082,56	3 030 837,17	2 052 158,34	978 678,83	0,00	9 245,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		38,61	38,61	38,68	46,50	28,60	0,00	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojkowna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	21 263,00	8 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		28 874,51	28 874,51	28 874,51	20 884,12	7 990,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		96,25	96,25	96,25	98,22	91,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 497,00	71 497,00	71 497,00	740,00	70 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		43 901,62	43 901,62	43 901,62	0,00	43 901,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		61,40	61,40	61,40	0,00	62,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00	1 100,00	400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		2,18	2,18	2,18	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Ochrona naródowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 782 551,00	5 771 551,00	5 526 351,00	4 862 804,00	663 547,00	0,00	245 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	wykonanie		3 013 592,44	3 007 692,49	2 908 647,68	2 682 400,79	226 246,89	0,00	99 044,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 899,95	5 899,95	0,00	0,00
	% wyk.		52,12	52,11	52,63	55,16	34,10	0,00	40,39	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64	53,64	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 559 949,00	5 548 949,00	5 303 749,00	4 862 804,00	440 945,00	0,00	245 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	wykonanie		3 010 418,32	3 004 518,37	2 905 473,56	2 682 400,79	223 072,77	0,00	99 044,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 899,95	5 899,95	0,00	0,00
	% wyk.		54,14	54,15	54,78	55,16	50,59	0,00	40,39	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64	53,64	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	177 602,00	177 602,00	177 602,00	0,00	177 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		291,00	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		0,16	0,16	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		2 883,12	2 883,12	2 883,12	0,00	2 883,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wykonanie	1 484 081,62	1 484 081,62	1 480 468,25	1 350 201,91	130 266,34	1 600,00	2 013,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	55,64	55,64	55,72	54,62	70,44	100,00	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 510 271,00	1 504 271,00	1 326 655,00	177 616,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	859 488,32	859 488,32	858 434,11	753 187,60	105 246,51	0,00	1 054,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	56,91	56,91	57,07	56,77	59,26	0,00	17,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	632 088,00	632 088,00	93 112,00	80 829,00	538 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	232 804,55	232 804,55	72 543,62	65 027,75	7 515,87	160 260,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	36,83	36,83	77,91	80,45	61,19	29,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	174 318,00	174 318,00	174 318,00	2 000,00	172 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	22 388,21	22 388,21	22 388,21	1 700,00	20 688,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	12,84	12,84	12,84	85,00	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	419 655,00	419 655,00	323 567,00	296 857,00	26 710,00	95 826,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	121 047,59	121 047,59	97 601,61	82 730,98	14 870,63	23 385,00	60,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	28,84	28,84	30,16	27,87	55,67	24,40	23,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	551 789,48	551 789,48	432 566,00	93 784,00	338 782,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	329 596,96	329 596,96	270 983,84	28 481,72	242 502,12	14 878,00	0,00	43 733,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	59,73	59,73	62,65	30,37	71,58	91,84	0,00	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	9 984 938,00	7 984 938,00	5 288 150,00	3 400,00	5 284 750,00	0,00	0,00	2 696 808,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	wykonanie	3 970 682,80	1 970 682,80	1 847 409,65	0,00	1 847 409,65	0,00	0,00	123 273,15	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	% wyk.	39,77	24,68	34,93	0,00	34,96	0,00	0,00	4,57	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	6 100,00	6 100,00	6 100,00	3 400,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	2 321,21	2 321,21	2 321,21	0,00	2 321,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	38,05	38,05	38,05	0,00	85,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 034 900,00	5 034 900,00	5 034 900,00	0,00	5 034 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	1 829 268,54	1 829 268,54	1 829 268,54	0,00	1 829 268,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	36,33	36,33	36,33	0,00	36,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85195	Pozostała działalność	4 943 958,00	2 943 938,00	247 150,00	0,00	247 150,00	0,00	2 696 808,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	wykonanie		2 139 093,05	139 093,05	15 819,90	0,00	15 819,90	0,00	123 273,15	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	% wyk.		43,27	4,72	6,40	0,00	6,40	0,00	4,57	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	24 545 676,00	24 412 076,00	19 906 380,00	15 360 371,00	4 546 009,00	463 038,00	4 042 638,00	0,00	0,00	133 600,00	133 600,00	0,00
	wykonanie		11 036 216,94	11 028 616,94	9 375 959,14	7 103 645,15	2 272 313,99	231 584,00	1 421 073,80	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00
	% wyk.		44,96	45,18	47,10	46,25	49,98	50,01	35,15	0,00	0,00	5,69	5,69	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 178 037,00	4 166 437,00	3 495 311,00	2 438 406,00	1 057 105,00	234 182,00	436 744,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00
	wykonanie		1 798 378,61	1 790 778,61	1 550 737,67	1 166 260,72	384 496,95	117 092,00	122 928,94	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00
	% wyk.		43,04	42,98	44,36	47,83	36,37	50,00	28,15	0,00	0,00	65,52	65,52	0,00
	85202	Doty pomocy społecznej	14 596 242,00	14 474 242,00	14 217 466,00	11 198 807,00	3 018 659,00	228 876,00	27 900,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00
	wykonanie		7 114 442,89	7 114 442,89	6 992 201,07	5 258 161,39	1 734 039,68	114 492,00	7 749,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		48,74	49,15	49,18	46,95	57,44	50,02	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodzinny zastępcze	4 590 895,00	4 590 895,00	1 015 311,00	746 435,00	268 876,00	0,00	3 575 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		1 561 117,14	1 561 117,14	271 006,88	203 163,85	67 843,03	0,00	1 290 110,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		34,00	34,00	26,69	27,22	25,23	0,00	36,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 476,00	13 476,00	13 476,00	13 016,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		2 797,00	2 797,00	2 797,00	2 337,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		20,76	20,76	20,76	17,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 014 474,00	1 014 474,00	1 012 374,00	842 436,00	169 938,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		489 056,63	489 056,63	488 794,89	414 173,58	74 621,31	0,00	261,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		48,21	48,21	48,28	49,16	43,91	0,00	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	152 552,00	152 552,00	152 242,00	121 271,00	30 971,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		70 424,67	70 424,67	70 401,63	59 548,61	10 853,02	0,00	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		46,16	46,16	46,24	49,10	35,04	0,00	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 687 598,00	3 687 598,00	3 536 543,00	3 117 136,00	419 407,00	98 640,00	52 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		1 824 907,61	1 824 907,61	1 729 188,94	1 513 356,97	215 831,97	49 320,00	46 998,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		49,49	49,49	48,89	48,55	51,46	50,00	88,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640,00	98 640,00	0,00	0,00	0,00	98 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		49 320,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 161/45/15

Zarządu Powiatu w Kutnie

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2015 r.

Lp .	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 486 035,96	5 398 535,96	98,41
1	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	1 004 796,00	1 004 796,00	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 331 239,96	4 331 239,96	100,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	150 000,00	62 500,00	41,67
Rozchody ogółem:			1 652 297,88	742 815,60	44,96
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 652 297,88	742 815,60	44,96

STAROSTA KUTNOWSKI

Krzysztof Debich

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 161/45/15

Zarządu Powiatu w Kutnie

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Realizacja dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Nazwa jednostki	Dział	Rozdz.	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Zespół Szkół Nr 1 Kutno	801	80130	220.000,00	91.871,48	220.000,00	82.489,85
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 Kutnie	801	80130	200.000,00	109.361,55	200.000,00	77.544,62
Zespół Szkół w Żychlinie	801	80130	84.500,00	35.787,89	84.500,00	13.834,01
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	801	80140	9.000,00	337,92	9.000,00	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Kutnie	801	80102	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	801	80134	20.000,00	6.877,50	20.000,00	6.353,55
	854	85403	160.000,00	50.969,71	160.000,00	47.809,74
Razem			695.500,00	295.206,05	695.500,00	228.031,77

STAROSTA KUTNOWSKI


Krzysztof Debich

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 161/45/15
Zarządu Powiatu w Kutnie
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kutnowski ul. Kościuszki 16 99-300 KUTNO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 611016146		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015		45C4A8B09434D878 	
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kutnowski Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE			
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
		10	02	00	0
		ZWIAZEK JST		TYP ZW.	
Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)		Wykonanie	
1		2		3	
A. DOCHODY (A1+A2)		100 199 773,95		53 839 793,47	
A1. Dochody bieżące		99 772 978,50		53 742 967,04	
A2. Dochody majątkowe		426 785,45		98 826,43	
B. WYDATKI (B1+B2)		104 033 512,03		47 137 458,64	
B1. Wydatki bieżące		99 031 517,71		44 936 713,55	
B2. Wydatki majątkowe		5 001 994,32		2 200 785,09	
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-3 833 738,08		6 702 294,83	
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		5 486 035,96		5 398 535,96	
z tego:					
D11. kredyty i pożyczki		0,00		0,00	
w tym:					
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00		0,00	
D12. spłata pożyczek udzielonych		150 000,00		62 500,00	
D13. nadwyżka z lat ubiegłych		0,00		0,00	
w tym:					
D131. na pokrycie deficytu		0,00		0,00	
D14. papiery wartościowe		0,00		0,00	
w tym:					
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00		0,00	
D15. prywatyzacja majątku jst		1 004 796,00		1 004 796,00	
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		4 331 239,96		4 331 239,96	
w tym:					
D161. na pokrycie deficytu		3 833 738,08		0,00	
D17. inne źródła		0,00		0,00	
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		1 652 297,88		742 815,60	
z tego:					
D21. spłaty kredytów i pożyczek		1 652 297,88		742 815,60	
w tym:					
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00		0,00	
D22. pożyczki (udzielone)		0,00		0,00	
D23. wykup papierów wartościowych		0,00		0,00	
w tym:					
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00		0,00	
D24. inne cele		0,00		0,00	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Piotr Łaszewski
Skarbnik
2015.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Zdzisław Trawczyński
Przewodniczący Zarządu
2015.07.22

BeSTia

45C4A8B09434D878

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.22

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)	3 833 738,08	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 833 738,08	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

Piotr Łaszewski

Skarbnik

2015.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki

Zdzisław Trawczyński

Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

BeSTia

45C4A8B09434D878

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Piotr Łaszewski

Skarbnik

2015.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Zdzisław Trawczyński

Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

BeSTie

45C4A8B09434D878

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.22

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 161/45/15
Zarządu Powiatu w Kutnie
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

[illegible][illegible]

Piotr Łaszewski	2015-07-17	z upoważnienia kierownika jednostki
0243554739	rok nie defini	Zdzisław Trawczyński
1444444444		Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.23

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji							
Wykazującą	kwota należności publicznych (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe pozostałości
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za działy z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odroczonego podatku dochodowego z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń (zgodnie z art. 90a ustawy o rachunkowości) lub gwarancji (zgodnie z art. 90a ustawy o rachunkowości)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Niepotrzebne skreślić
- 2) Wypisać gdy dotyczy

2) Wyprowadź ogólny wzór

Piotr Łaszewski

Główny Księgowy */ Skarbnik

Piotr Łaszewski

0243554738

_____ telephone

2015-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zdzisław Trawczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*inne dotychczas sprawozdania zbiorczych sporządzonych przez RfO

F6C2630C3A3FC55E



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.23

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W poz. N3.2 - gotówka i depozyty kwota 3.058.047,28 (banki) dotyczy środków Funduszu Pracy, kwota 95.053,11 (banki) dotyczy środków PFRON. Pozycja N4.2 - należności wymagalne - w sprawozdaniu Rb-27S w poz. zaległości netto wykazano kwotę 632.026,04, w sprawozdaniu Rb-N w poz. N4 należności wymagalne nie ujęto odsetek w kwocie 55.164,74, koszty upomnień w kwocie 181,20 zł, należności sporne w kwocie 29.326,95 zł, odsetki należne jednostce samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 73.193,19 zł, natomiast ujęto należności wymagalne od osoby fizycznej w kwocie 7.711,94 zł oraz należności Funduszu Pracy w kwocie 466.292,78 zł w kolumnie gospodarstwa domowe i - należności PFRON w kwocie 105.000,65 zł w kolumnie gospodarstwa domowe. W poz. N5.3 - pozostałe należności z tytułu innych niż wymienione powyżej kwota 20.498,70 zł (grupa IV), kwota 182.270,51 zł (gospodarstwa domowe), kwota 22.697,15 zł (inst. niekomercyjne) - razem kwota 225.466,36 zł dotyczy Funduszu Pracy.

Główny Księgowy / Skarbnik Piotr Łaszczyński	0243554738 telefon	2015-07-17 rok m-c dzień	z upoważnienia kierownika jednostki Zdzisław Trawczyński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu			
F6C2630C3A3FC55E			
			
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.23			
BeSTia		Strona 3 z 3	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 161/45/15
Zarządu Powiatu w Kutnie
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI	
Powiat Kutnowski ul. Kościuszki 16 99-300 KUTNO		jedenstki samorządu terytorialnego	
Numer identyfikacyjny REGON 611016146		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Nazwa województwa ²⁾ Kujawsko-pomorskie		b) sprawozdanie zbiorcze	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Powiat Kutnowski		wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ Kutno		WOJ. 2) 10	
		POWIAT 2) 02	
		GMINA 2) 00	
		TYP GM. 2) 0	
		ZWIĄZEK JST 2)	
		TYP ZW. 2)	
		Grupa 2)	
		część bud. 2)	
Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		B8095E22F8D04147	
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 2+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje należące do sektora gospodarki domowej	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do sektora finansów zagranicznych	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	11 358 875,33	11 358 875,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 358 875,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	11 358 875,33	11 358 875,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 358 875,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	11 358 875,33	11 358 875,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 358 875,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić.
2) Wyjaśnić, gdy dotyczy

Piotr Łaszewski
Główny Księgowy / Skarbnik
wicedyrektor jednostki samorządu terytorialnego
B8095E22F8D04147
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.23
rok i msc. dzień
2015-07-16
z upoważnienia kierownika jednostki
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Strona 1 z 3

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie		kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1		2		3		4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (dotychczasowych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość nominalna gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymienniane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe	4		długoterminowe	6
1	2	3			5		
1	Opiekę kredytów i pożyczek oraz wymienniane papiery wartościowe na współfinansowanie (zadania własne)		0,00		0,00		0,00
2		X		X			0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonane
1		2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przebiegających zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		X	0,00
3. Wykup papierów wartościowych w walucie obcej w walutowym wyrażeniu na zapłacone tytuły papierów do 1 stycznia 2010 r.		0,00	0,00
4. Zobowiązania związane z wyodrębnieniem jednostek samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		kwota zobowiązań ogółem	
1		2	3
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrealizowane		0,00	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)		odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	
1		2	3	4	
Wartość odsetek		0,00	0,00	0,00	

Piotr Łaszewski

Główny Księgowy / z funkcją
nie więcej niż dwóch z funkcją kierownika

BeSTia

BB095E2F8D04147

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.23

z upoważnienia Kierownika jednostki
Zdzisław Trawczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Piotr Łaszczyński	0743554738	2015-07-16	z upoważnienia kierownika jednostki Zdzisław Trawczyński
Główny Księgowy / Skarbnik na mocy korespondencji sporządzonej przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
BeSTia			

Strona 3 z 3



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.23



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU
KUTNOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE
2015 ROKU**

SIERPIEŃ, 2015 ROK

INFORMACJA

Obligatoryjnym elementem sprawozdania z półrocznej realizacji polityki finansowej są również informacje, obrazujące kształtowanie się przedsięwzięć uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2015 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2015-2023 (WPF) oraz kształtowanie się wielkości ekonomicznych w tym okresie. Dodatkowo, oprócz wysokości dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych), wydatków budżetowych (bieżących i majątkowych), planowanego do osiągnięcia w kolejnych okresach wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów budżetowych, WPF obrazuje kształtowanie się wysokości długu publicznego w kolejnych okresach programowania oraz zawiera informacje dotyczące obciążenia budżetu spłatą długu publicznego (prognozowana spłata istniejącego zadłużenia).

Z uwagi na ustawowy obowiązek równoważenia przez jednostki samorządu terytorialnego sfery bieżącej, WPF obrazuje kształtowanie się wyniku operacyjnego w każdym z okresów budżetowych objętych prognozą. Informuje także o spełnieniu przez Powiat Kutnowski warunku wynikającego z art. 243 ustawy, w konsekwencji ustalania indywidualnego wskaźnika zadłużenia dla każdego z okresów budżetowych objętych prognozą.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2015 roku wprowadzono zmiany uchwałami:

- Nr 47/VIII/15 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 17.04.2015 r.;
- Nr 50/IX/15 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 20.05.2015 r.

Szczegółowa informacja o kształtowaniu się WPF oraz zawartych w niej przedsięwzięć zawarta została w opracowaniu tabelarycznym załączników Nr 8 i Nr 9.

STAROSTA KUTNOWSKI


Krzysztof Debich

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 161/45/15
Zarządu Powiatu w Kutnie
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Wyszczególnienie		2015	Wykonanie na 30.06.15 r	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Dochody ogółem*		99 911 886,95	53 839 793,47	100 252 079,00	101 435 625,00	103 870 080,00	106 362 962,00	108 915 675,00	111 529 648,00	114 206 360,00	116 833 106,32
1.1. Dochody bieżące*		99 515 091,50	53 742 967,04	99 252 079,00	101 435 625,00	103 870 080,00	106 362 962,00	108 915 672,00	111 529 648,00	114 206 360,00	116 833 106,32
w tym:											
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 793 764,00	7 085 401,00	16 188 608,00	16 544 757,00	16 941 831,00	17 348 435,00	17 764 797,00	18 191 152,00	18 627 740,00	19 056 178,00
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	720 000,00	462 126,38	738 000,00	754 236,00	772 338,00	790 874,00	809 874,00	829 292,00	849 195,00	868 726,00
	podatki i opłaty ²⁾	3 417 020,00	2 193 422,56	3 502 446,00	3 579 500,00	3 665 408,00	3 753 378,00	3 843 459,00	3 935 702,00	4 030 159,00	4 122 853,00
	z podatku od nieruchomości										
	z subwencji ogólnej	47 614 183,00	27 913 202,00	48 804 538,00	49 878 237,00	51 075 315,00	52 907 519,00	54 177 299,00	55 477 554,00	56 809 015,00	58 115 622,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 969 853,50	9 870 158,91	22 519 100,00	23 014 520,00	23 566 869,00	21 061 579,00	21 567 057,00	22 084 666,00	22 614 698,00	23 134 836,00
1.2. Dochody majątkowe		396 795,45	96 826,43	1 000 000,00							
w tym:											
	ze sprzedaży majątku*	0,00	25 183,03	1 000 000,00							
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	396 795,45	71 643,40								
2. Wydatki ogółem *		103 745 625,00	47 137 498,64	98 342 861,99	99 616 660,57	102 308 034,57	104 877 330,87	107 430 040,80	110 258 715,52	113 365 803,47	116 756 691,55
2.1. Wydatki bieżące*		98 783 011,71	44 936 713,55	96 459 796,00	98 447 791,00	100 689 670,00	102 987 953,00	105 349 162,00	107 769 490,00	110 264 955,00	112 741 468,27
w tym:											
	z tytułu poręczeń i gwarancji*										
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy*										
2.1.1											
1.											

9.6. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸⁾ obliczony w oparciu o plan trzeciego kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)*												6,91%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

[illegible]

- 2) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
- 3) Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018.
- 4) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.
- 5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 6) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 7) Pomniejszenie wydatków bieżących zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015
- 8) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dz. 750 - Administracja publiczna w rozdz. właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdz. od 75017 do 75023)
- 9) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 10) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dz. 750 - Administracja publiczna w rozdz. właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (75017 do 75023)
- 11) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 12) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dz. 750 - Administracja publiczna w rozdz. właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdz. 75017-75023)
- 14) Przez program, projekt lub zadania finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uisłata się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

* Pozycje oznaczone symbolem "*" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o zobowiązaniu dłużnym, informację o niewymagalnych poręczeń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikających z limitu wydatków

na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem "*" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

STAROSTA KUTNOWSKI

Krzysztof Debich
Krzysztof Debich

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 161/45/15
Zarządu Powiatu w Kutnie
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 951 292,34	3 868 741,51	288 729,47	806 168,28	0,00	0,00	4 674 909,79
1.a	- wydatki bieżące				4 118 988,64	3 148 123,48	167 008,27	792 219,64	0,00	0,00	3 940 343,12
1.b	- wydatki majątkowe				1 832 303,70	720 618,03	121 721,20	13 948,64	0,00	0,00	734 566,67
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 630 696,64	2 799 831,48	167 008,27	792 219,64	0,00	0,00	3 592 051,12
1.1.1	- wydatki bieżące				3 630 696,64	2 799 831,48	167 008,27	792 219,64	0,00	0,00	3 592 051,12
1.1.1.1	"Żyjesz dla siebie i innych - zadaj o zdrowie" - Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu - rozdz. 85195	Starostwo Powiatowe	2015	2016	3 465 115,00	2 696 808,00	123 273,15	768 307,00	0,00	0,00	3 465 115,00
1.1.1.2	"ERASMUS+" rozwój młodzieży	Zespół Szkół w Żychlinie	2014	2016	102 572,64	77 162,48	18 878,50	23 912,64	0,00	0,00	101 075,12
1.1.1.3	"Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu"; Praktyki zawodowe - rozdz. 80195	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2014	2015	52 009,00	14 861,00	14 856,62	0,00	0,00	0,00	14 861,00
1.1.1.4	"Rozwój potencjału i umiejętności kluczowych"; Program rozwoju - rozdz. 80195	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	2014	2015	11 000,00	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe										

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	2 320 595,70	1 068 910,03	121 721,20	13 948,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 858,67
1.3.1	- wydatki bieżące	488 292,00	348 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 292,00
1.3.1.1	Kompleksowa modernizacja ewidencji polegająca na aktualizacji ewidencji gruntów oraz na uzupełnieniu baz danych poprzez założenie ewidencji budynków i lokali w gminie Strzelce rozdz. 71013/71014	252 150,00	151 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 290,00
1.3.1.2	Kompleksowa modernizacja ewidencji polegająca na aktualizacji ewidencji gruntów oraz uzupełnieniu baz danych w gminie Bedlno rozdz. 71013/71014	236 142,00	197 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 002,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	1 832 303,70	720 618,03	121 721,20	13 948,64	0,00	0,00	0,00	0,00	734 566,67
1.3.2.1	Modernizacja budynku w Żychlinie rozdz. 70005	1 194 348,45	122 111,42	121 721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 111,42
1.3.2.2	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie DPS Kurno, Oporowska; przyłączenie do miejskiej kanalizacji - rozdz. 85202	140 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.2.3	Rewaloryzacja zieleni parku przy Muzeum Zamek w Oporowie; rewaloryzacja parku - rozdz. 92595	497 955,25	476 506,61	0,00	13 948,64	0,00	0,00	0,00	0,00	490 455,25

STAROSTA KUTNOWSKI

 Krzysztof Debich



INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

- MUZEUM ZAMEK W OPOROWIE**
- MUZEUM IM. JERZEGO DUNIN
BORKOWSKIEGO W KROŚNIEWICACH**

SIERPIEŃ, 2015 ROK

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 161/45/15
Zarządu Powiatu w Kutnie
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Zamek w Oporowie

INFORMACJA z realizacji przychodów i kosztów w okresie od 01.01 do 30.06.2015 roku.

	Plan	Wykonanie	%% 3:2
1	2	3	4
Razem przychody	762.571,00	355.996,03	46,68
Przychody ze sprzedaży	75.637,00	39.702,60	52,49
Dotacje:			
• podmiotowa od organizatora	632.934,00	297.480,00	47,00
Przychody finansowe	0,00	643,69	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	54.000,00	18.169,74	33,65
Koszty według rodzajów	762.571,00	364.626,28	47,82
Amortyzacja	26.750,00	10.873,15	40,65
Zużycie materiałów	34.300,00	19.001,99	55,40
Zużycie energii	77.181,00	54.875,61	71,10
Usługi remontowe	10.580,00	2.037,90	19,26
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7.400,00	3.033,34	40,99
Usługi obce	177.220,00	74.186,98	41,86
Wynagrodzenia	336.500,00	159.051,92	47,27
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	4.150,00	1.692,80	40,79
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	64.320,00	29.674,45	46,14
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.550,00	5.743,07	49,72
Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	1.600,00	764,83	47,80
Podróże służbowe	4.300,00	277,00	6,44
Pozostałe koszty	1.800,00	953,24	52,96
Pozostałe koszty operacyjne	4.920,00	2.460,00	50,00

1. Wykonano przychody ogółem w kwocie zł 355.996,03 co stanowi 46,68 % w stosunku do planu.
2. Przychody własne wykonano w kwocie zł 58.516,03 co stanowi 45,14 % w stosunku do planu.
3. Otrzymano dotację podmiotową w kwocie zł 297.480,00 co stanowi 47 % w stosunku do planu.
4. Realizacja kosztów to kwota zł 364.626,28 co stanowi 47,82 % w stosunku do planu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nowacka
mgr Ewa Nowacka

Dyrektor Muzeum
mgr Anna Kojewicka-Roz
1

Oporów, dnia 27 lipca 2015 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Norwida
Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Ewa Norwid

2015-07-08
rok m.c dzień

024 285-91-22
telefon

Dyrektor

mgr Anna Afidzińska-Kępa

MUZEUM - ZAMEK w Opatowie
99-322 Opatów
pow. kutnowski, woj. łódzkie
tel. 0241 285 91 22, fax 0241 285 91 80
wzp 775-12-85-308, REGON 000916305
Museum Rejestrowane

Wykazagłównie	kwota zasilania ogółem (wz. 3-15)	wyszczególnienie										wyszczególnienie						
		1	2	3	4	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank candy	banki	pozostałe krótce terminowe instrumenty finansowe	przebiegiectwa miejscowe	gospodarskie domowe	inwestycyjne zadające gospodarskie domowe	ogółem (wz. 16+17)	podmioty należące do grupy wz. 16	pozostałe podmioty zagraniczne
ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW																		
1. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW																		
1.1. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW																		
1.1.1. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW																		
1.1.1.1. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW																		
1.1.1.1.1. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW																		
1.1.1.1.1.1. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW																		
1.1.1.1.1.1.1. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW																		
1.1.1.1.1.1.1.1. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW																		
1.1.1.1.1.1.1.1.1. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW																		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW																		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW																		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW																		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW																		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW																		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW																		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW																		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW																		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW																		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW																		
1. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW																		
1. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW																		
1. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW																		
1. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW																		
1. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW																		
1. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW																		
1. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW																		
1. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW																		
1. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW																		
1. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW																		

MUZEUM - ZAMEK W OPOROWIE
94-322 Oporów
pow. kutnowski, woj. łódzkie
tel. 0245 285 91 22, fax 0245 285 91 20
NIP 775-12-85-300, REGON 000916805
Muzeum Restauracje

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymagalne papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp	Wyszczególnienie	Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego		w tym		w tym	
		ogółem	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	ogółem	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	ogółem	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
1	Opiekę krawężni i poręcze oraz wymagalne papiery wartościowe w tym:	2	3	4	5	6	7
2	na współfinansowanie (udział własny)		X	X			

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
	1	2	3	4
1. Wykup papierów wartościowych, tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przyszłych zobowiązań SPZOZ w zakresie świadczeń zdrowotnych				
2. Przepięte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		X		
3. Wykup obligacji komunalnych w walutach obcych wyemitowanych na zaproszenie gmin przed dniem 1 stycznia 2017 r. do obsługi świadczeń zdrowotnych				
4. Zobowiązania z tytułu wdrożenia przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym				

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów finansowanych z tytułu finansowania usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	
	1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przeznaczone na realizację zadań		
B. krótkoterminowe zobowiązania przeznaczone na realizację zadań		

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań		Odszyskanie	
	1	2	3	4
Wartość odsetek		0,00		

F. Lista jednostek sprawozdawczych sprawozdania

Lp	REGION	REGION 8-Sławy	REGION 14-Sławy	Brak nr REGION	Nowa jednostka
1					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

mgr Ewa Nowacka

Dyrektor Muzeum

Karowin, jednostka i Podkomenda Zarządu

mgr Artur Kozłowski

MUZEUM - ZAMEK W OPOCZNE

99-322 Opoczno

pow. kutnowski, woj. łódzkie

tel: 0247 285 91 22 fax 0247 285 91 80

NIP 775-12-85-308 REGON 000316905

Muzeum w Opochnie

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 161/45/15

Zarządu Powiatu w Kutnie

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. J. Dunin - Borkowskiego w Krośniewicach

M U Z E U M
im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
99-340 Krośniewice - pl. Wolności 1
tel./fax 0-24 252-44-96 ; 252-33-47
Regon 610274902 NIP 176-17-99-711

**Wykonanie planu finansowego za
I półrocze 2015**

MUZEUM im. JERZEGO DUNIN-BORKOWSKIEGO w KROŚNIEWICACH

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie 2015	% wykonania
I.	PRZYCHODY z tego	552.170	238.765,47	43,2
1.1	Przychody ze sprzedaży statutowej	5.000,-	3.083,-	61,7
1.2	Przychody pozostałe			
1.4	Dotacja Organizatora	409.000,-	202.500,-	49,5
1.5	Dotacja WB K	5.000,-	5.000,-	100,-
1.6	Przychody finansowe		86,34	
1.7	Pozostałe przychody operacyjne i z dz. gospodarczej	133.170,-	28.096,13	21,1
2.	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW Z tego	552.170,-	263.660,08	47,7
2.1	Amortyzacja Z tego:	22.570,-	12.531,98	55,5
2.1.1	Środki trwale umarzane stopniowo	22.570,-	11.287,98	
2.1.2	Środki trwale umarzane jednorazowo-wyposażenie			
2.1	Ekspozaty muzealne			
2.1.4	Zbiory biblioteczne		1.244,-	
2.2	Zużycie materiałów	11.400,-	10.809,07	94,8
2.3	Zużycie energii	55.600,-	25.405,58	45,7
2.4	Usługi obce Z tego	16.000,-	8.203,89	51,3
2.4.1	Usługi remontowe, konserwacje	4.000,-		
2.4.2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.200,-	2.688,72	

2.4.3	Pozostałe usługi obce	7.800,-	5.515,17	
2.5	Wynagrodzenia Z tego	353.100,-	162.727,-	46,1
2.5.1	Osobowe	349.100,-	162.727,-	
2.5.2	Bezosobowe			
2.5.3	Jubileusze ,odprawy emerytalne	4.000,-		
2.6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników Z tego:	80.900,-	36.823,66	45,5
2.6.1	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	16.700,-	6.286,79	
2.6.2	Składki na Ubezpieczenia Społeczne Fundusz	64.200,-	30.536,87	
2.7	Podatki i opłaty administracyjne inne obciążające koszty,opłaty sądowe, ubezpieczenia	3.200,-	2.823,87	88,2
2.8	Podróże służbowe	1.800,-	1.440,90	80,-
2.9	Pozostałe koszty	7.600,-	2.894,13	3,8
3.	WYNIK FINANSOWY		-24.894,61	
4.	INWESTYCJE		-	
5.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	12,5	11,	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Radzimierska

Główny Księgowy

DYREKTOR MUZEUM

mgr Andrzej Delaty

Dyrektor

Krośniewice ,dnia 08.07.2015r.

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

[illegible]

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota nałożności ogółem (kol. 3+6)	grupy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń							
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń							
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)							
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)							

W Należnościach uwzględnić:
a) Wyprzeć, gdy dotyczy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy / Skarbnik mgr. Anna Radziwiłłowska
Nie dotyczy sprawozdań dotyczących zarządzanych przez RIO.

2016.07.09
rok m.c.dzien

DYREKTOR MUZEUM

Kierownik jednostki organizacyjnej

444

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Atopurong walel
wipinle gdr doryr.

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań (rodz. 3+8)	wzrosty				
		podatki finansowe (rodz. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	6.226,00					
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego						
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym						

C. Uzupełnienia dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa		w tym:		w tym:
		ogółem	dotacje	dotacje	dotacje	
1	Opłaty kredytów i pożyczek, w tym:	3	4	5	6	7
2	na wypłaty zaciągane (udział własny)	X	X			

D. Uzupełnienia dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z zawartych umów na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	wartość nominalna	data zapadnięcia (podpisania umowy) (rok, m.c., dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m.c., dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m.c., dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m.c., dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m.c., dzień)
1	2	3	4	5	6	7

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczególnienie	wartość odsetek (rodz. 2+4)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m.c., dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m.c., dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m.c., dzień)
1	2	3	4	5
Wartość odsetek				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy / Skarbnik
mgr Artur Radzimirski

2016.07.09
rok, m.c., dzień

DIREKTOR MIEJSCA
mgr Grzegorz Dobosz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu