



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2015 rok

Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie dyspozycji wynikającej z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), zgodnie z którą Zarząd Powiatu przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Skierniewicach "Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2015 rok".

Do opracowania niniejszego sprawozdania Zarząd Powiatu za podstawę prawną przyjął regulacje wynikające z:

- Rozdziału 4 „Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego„ z działu V - "Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego" ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 119 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.).

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 31 grudnia 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
Nr 68/XIV/15	z dnia 28 sierpnia 2015 roku
Nr 97/XV/15	z dnia 23 października 2015 roku
Nr 99/XVI/15	z dnia 30 listopada 2015 roku
Nr 110/XVIII/15	z dnia 30 grudnia 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

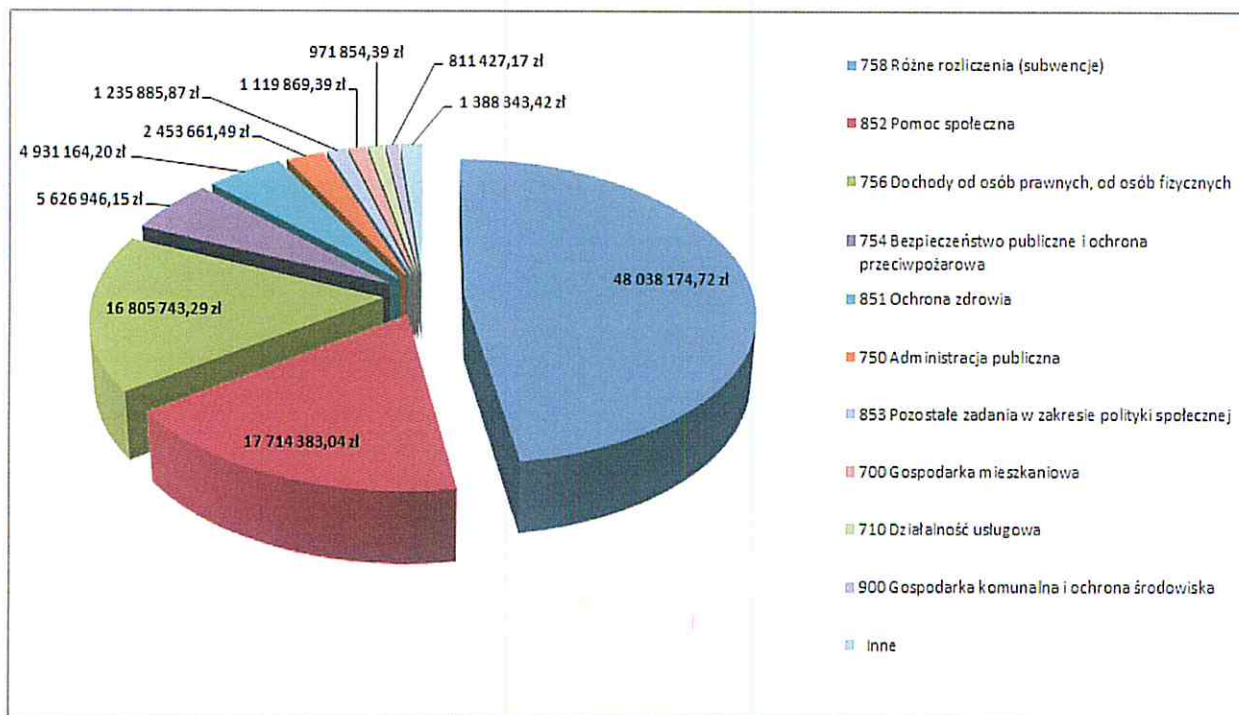
Nr 137/39/15	z dnia 14 lipca 2015 roku
Nr 142/40/15	z dnia 21 lipca 2015 roku
Nr 146/41/15	z dnia 28 lipca 2015 roku
Nr 148/41/15	z dnia 28 lipca 2015 roku
Nr 151/42/15	z dnia 04 sierpnia 2015 roku
Nr 154/43/15	z dnia 11 sierpnia 2015 roku
Nr 162/45/15	z dnia 25 sierpnia 2015 roku
Nr 169/46/15	z dnia 28 sierpnia 2015 roku
Nr 171/49/15	z dnia 08 września 2015 roku
Nr 177/50/15	z dnia 15 września 2015 roku
Nr 179/51/15	z dnia 22 września 2015 roku
Nr 187/52/15	z dnia 29 września 2015 roku
Nr 189/53/15	z dnia 06 października 2015 roku
Nr 196/54/15	z dnia 13 października 2015 roku
Nr 199/55/15	z dnia 16 października 2015 roku
Nr 203/57/15	z dnia 27 października 2015 roku
Nr 206/58/15	z dnia 03 listopada 2015 roku
Nr 212/59/15	z dnia 12 listopada 2015 roku
Nr 217/60/15	z dnia 17 listopada 2015 roku
Nr 219/61/15	z dnia 24 listopada 2015 roku
Nr 222/62/15	z dnia 30 listopada 2015 roku
Nr 225/64/15	z dnia 08 grudnia 2015 roku
Nr 227/64/15	z dnia 08 grudnia 2015 roku
Nr 231/65/15	z dnia 15 grudnia 2015 roku
Nr 234/66/15	z dnia 18 grudnia 2015 roku
Nr 236/67/15	z dnia 21 grudnia 2015 roku
Nr 238/68/15	z dnia 29 grudnia 2015 roku
Nr 241/69/15	z dnia 30 grudnia 2015 roku
Nr 245/70/15	z dnia 31 grudnia 2015 roku

Na dzień 31 grudnia 2015 roku plan dochodów ustalono na kwotę **101.769.087,72 zł**; plan wydatków ustalono na kwotę **105.602.825,80 zł**; plan przychodów ustalono na kwotę **5.486.035,96 zł**, a plan rozchodów ustalono na kwotę **1.652.297,88 zł**.

DOCHODY

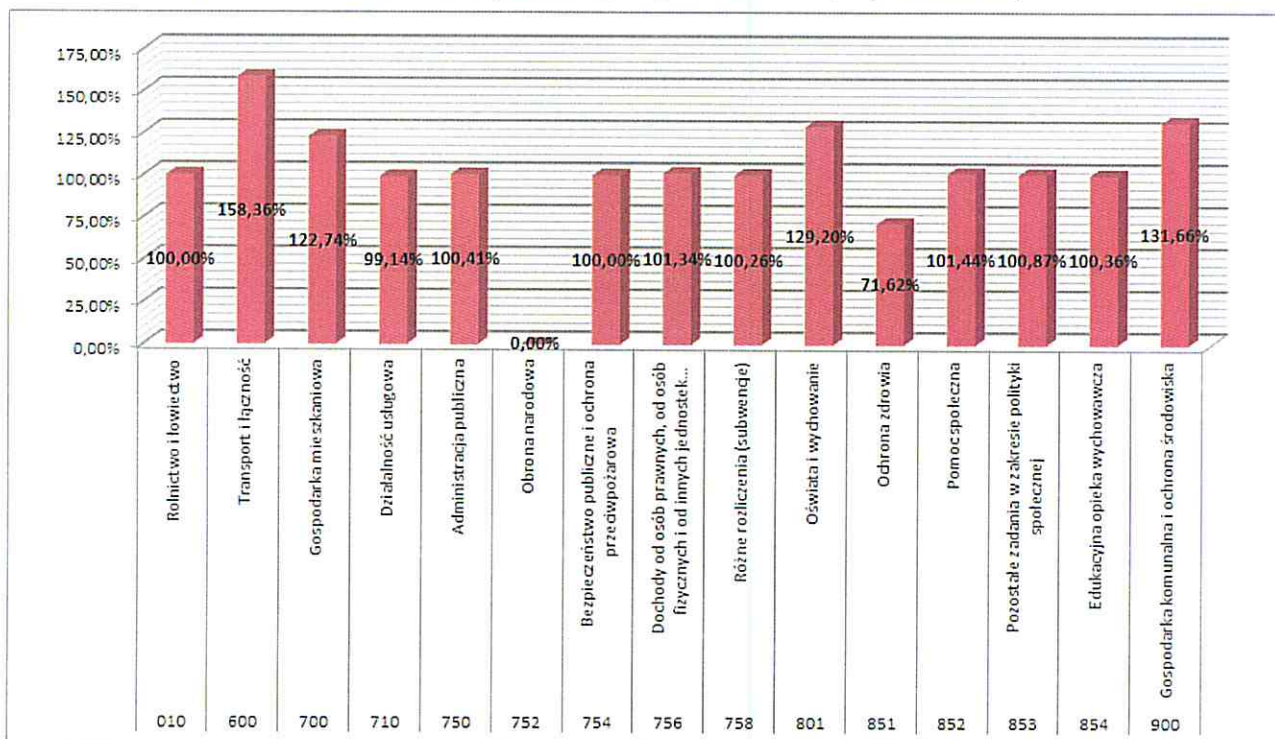
Dochody zaplanowano na ogólną kwotę **101.769.087,72 zł**, w tym bieżące na kwotę 101.436.924,27 zł oraz majątkowe na kwotę 332.163,45 zł, a zrealizowano na kwotę ogółem **101.097.453,13 zł**, tj.: 99,34% planu, w tym dochody bieżące zrealizowano na kwotę 100.612.688,86 zł, tj.: 99,19% planu i majątkowe na kwotę 484.764,27 zł, tj.: 145,94% planu. Dane w podziale zgodnie z klasyfikacją budżetową prezentuje załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Dochody w podziale na największe działy



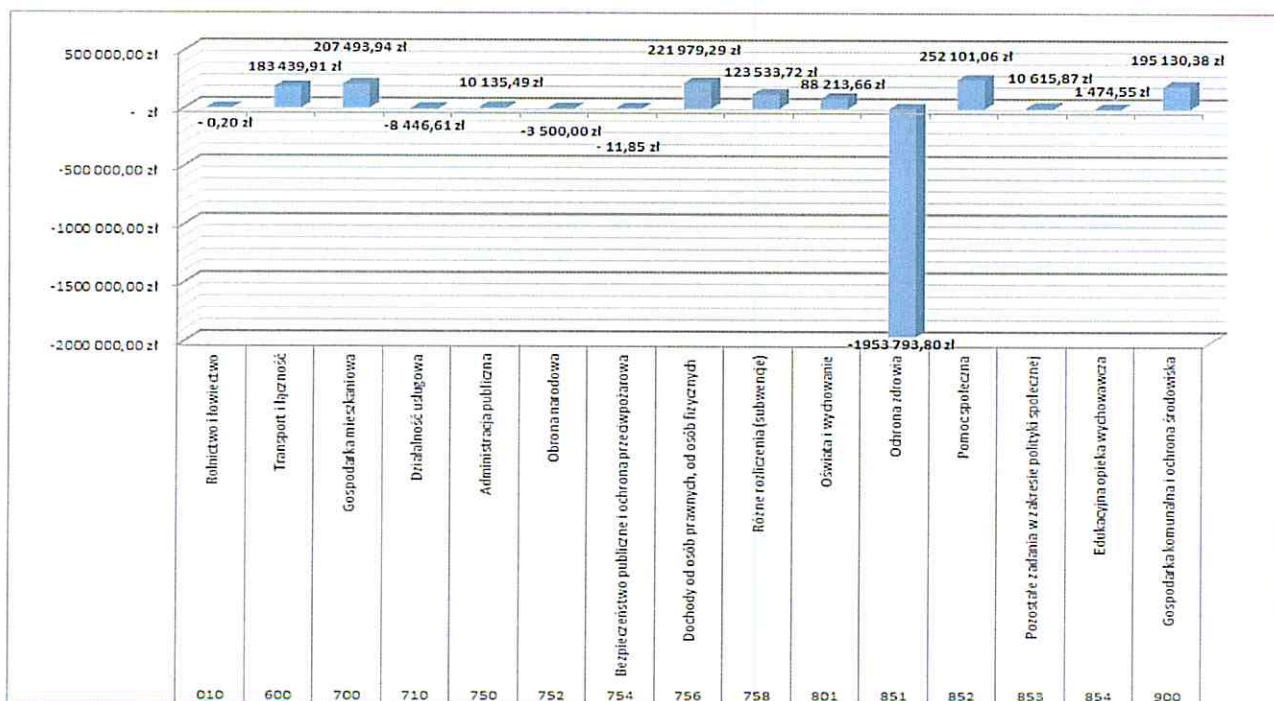
Największym kwotowo działem przynoszącym dochody są Różne rozliczenia (subwencje) z roczną kwotą 48.038.174,72 zł, następnie Pomoc społeczna 17.714.383,04 zł oraz Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych (udziały w podatkach PIT i CIT) z kwotą 16.805.743,29 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach (w procentach)



Największe procentowo działy stanowiły Transport i łączność 158,36 % oraz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 131,66 %

Nadwykonania (niewykonania) dochodów w poszczególnych działach (w zł)



Kwotowo największe nadwykonanie stanowił dział Pomoc społeczna w wys. 252.101,06 zł oraz Dochody od osób prawnych, osób fizycznych 221.979,29 zł. Największe niewykonanie pojawiło się w dziale Ochrona zdrowia z kwotą 1.953.793,80 zł.

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej

Dochody zaplanowano na kwotę 10.980,00 zł, a zrealizowano w kwocie **10.980,00 zł**, tj.: 100% 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 **89.036,18 zł**, tj.: 104,53% planu, w tym w rozdz. 80130 z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na wynagrodzenia i pochodne prezesa ZNP 44.118,18 zł, tj.: 101,31% planu, w tym od:

Miasto Kutno 36.775,55 zł,

Gmina Krzyżanów 3.882,28 zł,

Gmina Strzelce 1.370,99 zł,

Gmina Łanięta 2.089,36 zł.

W rozdz. 80195 z tytułu prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej zrealizowano dochody na kwotę 41.630,00 zł, tj.: 100% planu, w tym od:

Miasta Kutno 24.741,00 zł,

Gminy Krzyżanów 1.668,00 zł,

Gminy Nowe Ostrowy 3.486,00 zł,

Gminy Strzelce 1.768,00 zł,

Gminy Krośniewice 5.470,00 zł,

Gminy Oporów 1.061,00 zł,

Gminy Kutno 3.436,00 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 **89.612.261,32 zł**, tj.: 99,25% planu, a dochody majątkowe na kwotę **470.864,32 zł**, tj.: 147,95% planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę **91.582,80 zł**, tj.: 100% planu, w tym od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 88.250,10 zł, tj.: 100% planu.

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody zrealizowano na kwotę **90.938,70 zł**, tj.: 98,48% planu, w tym w rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe osiągnięto dochody w kwocie **36.743,06 zł**, w tym 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, kwotę 5.995,00 zł z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej; w rozdz. 60095 - Pozostała działalność dochody zrealizowano na kwotę **54.195,64 zł**, w tym z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdów 51.444,20 zł oraz kwota 2.751,44 zł to odsetki z tytułu nieterminowych płatności od wydanych decyzji na usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i z tytułu sprzedaży drewna.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności zrealizowano na kwotę **26.005,76 zł**, tj.: 104,04% planu.

Z tytułu najmu i dzierżawy zrealizowano dochody na kwotę **338.735,92 zł**, tj.: 108,02% planu.

Dochody zrealizowały następujące jednostki:

Bursa Nr 1	-	17.738,60 zł
Centrum Kształcenia Ustawicznego	-	1.350,00 zł
DPS Kutno, Krzywoustego	-	680,00 zł
DPS Kutno, Oporowska	-	820,00 zł
I Liceum Ogólnokształcące	-	35.218,35 zł
II Liceum Ogólnokształcące	-	11.020,00 zł
Młodzieżowy Dom Kultury	-	33,00 zł
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	-	30.336,74 zł
POW "Tęcza"	-	9.013,26 zł
POW Franciszków	-	2.809,71 zł
Starostwo Powiatowe	-	102.231,79 zł
Zespół Szkół Nr 1	-	96.066,19 zł
Zespół Szkół Nr 3	-	9.947,84 zł
Zespół Szkół Nr 4	-	3.200,00 zł

Zespół Szkół Żychlin - 18.159,79 zł

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - 110,65 zł

Z tytułu prowadzenia zadań z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa zrealizowano dochody na kwotę **555.590,42 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie **468.206,70 zł**, tj.: 98,24% planu, w tym z tytułu udostępnienia dokumentów i usług ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej osiągnięto dochód w kwocie 466.982,70 zł, tj.: 116,75% planu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody tego działu zrealizowano na ogólną kwotę **2.256.635,98 zł**, tj.: 100,45% planu, w tym z tytułu opłat komunikacyjnych to kwota 2.179.375,22 zł, tj.: 99,38% 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** z 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 **16.805.743,29 zł**, tj.: 101,34% planu, w tym dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego zrealizowano na kwotę 81.544,63 zł, tj.: 116,49% planu, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 15.930.814,00 zł, tj.: 100,87% planu, a z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 793.191,69 zł, tj.: 110,17% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **48.038.174,72 zł**, tj.: 100,26% planu, w tym dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 35.657.605,00 zł, tj.: 100% planu, środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 129.158,00 zł, tj.: 100% planu, z części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 3.843.180,00 zł, tj.: 100% planu, a z części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 8.184.698,00 zł, tj.: 100% planu. Z tytułu odsetek

bankowych wypracowano dochody na ogólną kwotę 139.879,38 zł, tj.: 139,88% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zrealizowano na ogólną kwotę **287.427,16 zł**, tj.: 147,45% planu, w tym z tytułu opłat za wydane dokumenty oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i terminowe odprowadzenia składek ZUS wypracowano dochody w kwocie 16.038,99 zł; kwota 1.750,00 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 11.777,99 zł to środki pozostałe na rachunku dochodów własnych, które jednostka ma obowiązek przekazać na dochody budżetu powiatu, a z tytułu realizacji zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej zrealizowano dochody na kwotę 177.824,17 zł.

Ponadto pozyskano dochody w kwocie 66.596,02 zł w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w związku z konkursem "Moja wymarzona ekopracownia - 2015".

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę **883.811,13 zł**, tj.: 32,77% planu, w tym 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 osiągnięto dochody w kwocie 883.736,13 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **17.705.924,90 zł**, tj.: 101,44% planu, w tym za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych od innych jednostek samorządu terytorialnego pozyskano dochody na kwotę 1.521.440,94 zł, tj.: 109,09% planu, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej zrealizowano dochody na kwotę 10.227.885,02 zł, tj.: 99,84% planu. Powyższe dochody zrealizowały następujące jednostki:

DPS w Kutnie, ul. Oporowska 2.145.762,54 zł,

DPS w Kutnie, ul. Krzywoustego 1.687.482,22 zł,

DPS Pniewo 1.721.419,68 zł,

DPS Wojszyce 2.385.700,60 zł,

DPS Wola Chruścińska 2.287.519,98 zł.

Dotacja państwa na realizację zadań własnych prowadzonych przez powiat, tj.: prowadzenia domów pomocy społecznej to 5.202.585,00 zł. Dochody z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych z powiatu kutnowskiego przez inne jednostki samorządu terytorialnego to 652.809,22 zł, tj.: 118,89% planu.

Ponadto pozyskano dochody w kwocie 41.711,98 zł w ramach darowizny od Fundacji Holenderskiej w kwocie 24.402,00 zł z przeznaczeniem dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej we Franciszkowie oraz w kwocie 17.309,98 zł dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Tęcza" w Kutnie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **840.330,70 zł**, tj.: 100,94% planu, w tym między innymi z tytułu realizacji zadań PFRON to kwota 69.782,00 zł, z tytułu refundacji z Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń oraz prowizji za terminowe przekazywanie podatku dochodowego to kwota 138.000,41 zł. Dochody z tytułu realizacji zadań Funduszu Pracy stanowią kwotę 632.500,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **408.694,55 zł**, tj.: 100,36% planu, w tym z tytułu odpłatności za posiłki uczniów 48.071,50 zł, z tytułu odpłatności za pobyt w Bursie Nr 1 w Kutnie dochody stanowią kwotę 272.650,80 zł oraz z tytułu opłat za pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Żychlinie to kwota 85.269,38 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to kwota ogółem **811.427,17 zł**, tj.: 131,66% planu, w tym z tytułu opłaty na ochronę środowiska osiągnięto dochody w kwocie 799.427,17 zł oraz dotacja w kwocie 12.000,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dochody własne majątkowe

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **406.811,21 zł**, tj.: 183,27% planu, w tym w rozdz. 60014 pozyskano dochody w kwocie 150.000,00 zł z Gminy Kutno oraz kwotę 221.970,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego z Łodzi z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2163E Marcinów - Strzegocin”.

W rozdz. 60095 osiągnięto dochody w kwocie 34.841,21 zł z tytułu sprzedaży drewna z wycinki drzew przy drogach powiatowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale osiągnięto w kwocie **63.503,11 zł**, tj.: 66,33% planu, w tym pozyskano dochody w kwocie 63.001,51 zł jako dofinansowanie ze środków PFRON na zakup windy dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie oraz 501,60 zł z tytułu sprzedaży samochodu marki Nissan w Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **550,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu pochodzącego z likwidacji samochodu osobowego.

Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w formie dotacji celowej zrealizowano na ogólną kwotę **133.147,35 zł**, tj.: 98,73% planu zgodnie z zapotrzebowaniem na środki finansowe.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dotacje celowe zrealizowano na ogólną kwotę **499.647,69 zł**, tj.: 99,99% planu, w tym na zadania z zakresu geodezji i kartografii 140.000,00 zł, tj.: 100% planu na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 359.647,69 zł, tj.: 99,99% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacje na realizację zadań to kwota **186.045,51 zł**, tj.: 100% planu, w tym 168.151,00 zł na realizację zadań Skarbu Państwa przez Powiat oraz 17.894,51 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale to **5.616.901,61 zł**, tj.: 100% planu na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody w formie dotacji celowej zrealizowano na ogólną kwotę **16.590,82 zł**, tj.: 77,34% planu na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia bezrobotnych, dzieci i młodzieży to kwota **4.047.353,07 zł**, tj.: 96,64% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody z tytułu dotacji na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie to **8.458,14 zł**, tj.: 99,98% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dotacje na realizację zadań przez Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności to kwota **392.267,17 zł**, tj.: 99,87% planu.

Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - majątkowe

Dział 710 - Działalność usługowa

Zrealizowano dochody w formie dotacji celowej w kwocie **4.000,00 zł**, tj.: 100% planu na zakup sprzętu dla Inspektora Nadzoru Budowlanego.

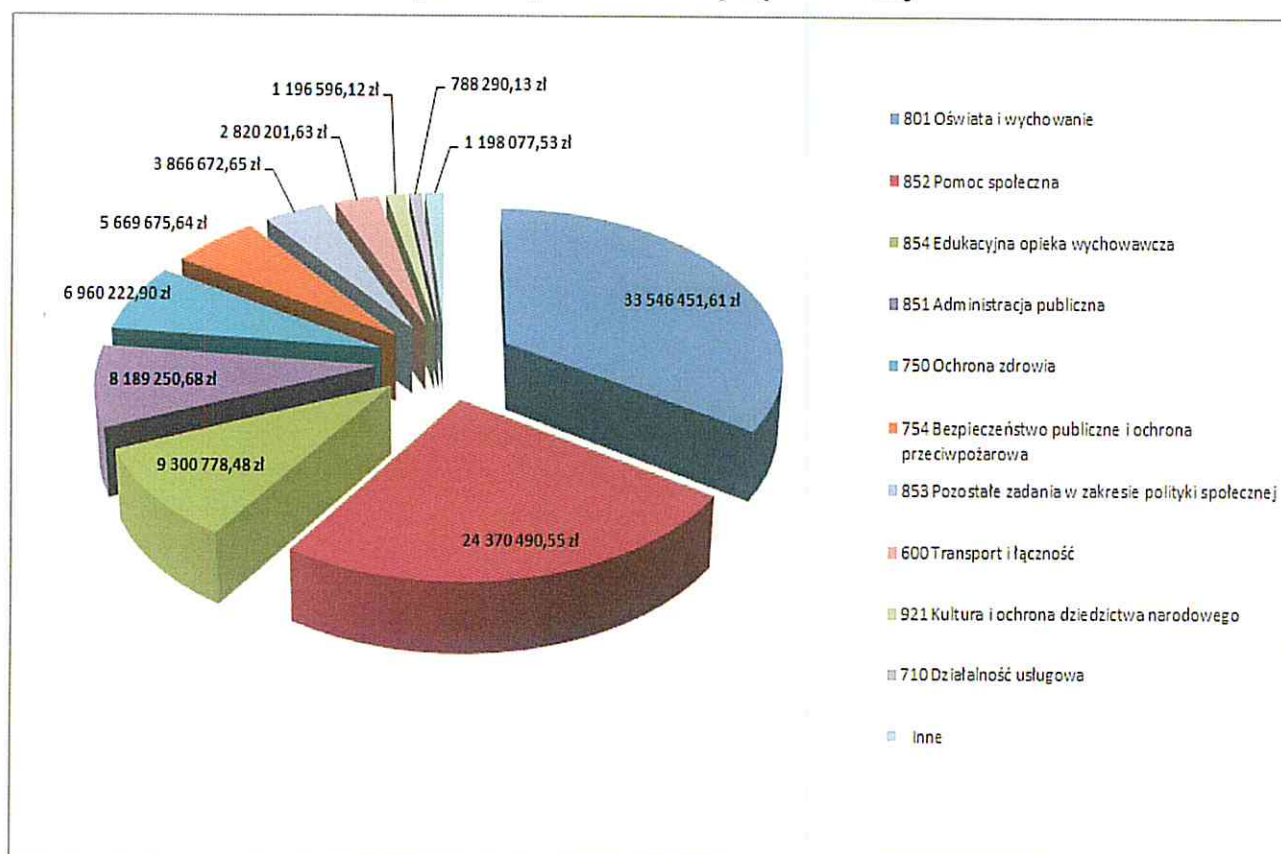
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowano dochody w formie dotacji celowej w kwocie **9.899,95 zł**, tj.: 100% planu na zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

WYDATKI

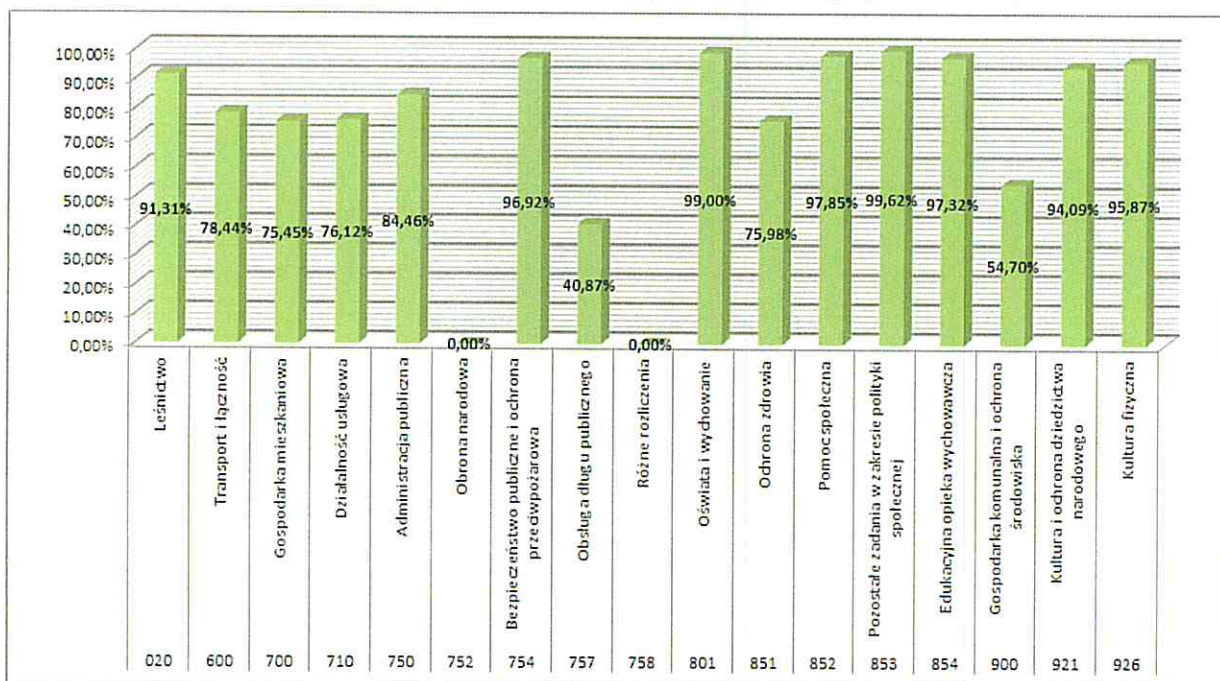
Wydatki budżetu zrealizowano na kwotę **97.906.707,92 zł**, tj.: 92,71% planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 93.143.695,44 zł, tj.: 92,68% planu, a wydatki majątkowe w kwocie 4.763.012,48 zł, tj.: 93,44% planu.

Wydatki w podziale na największe działy



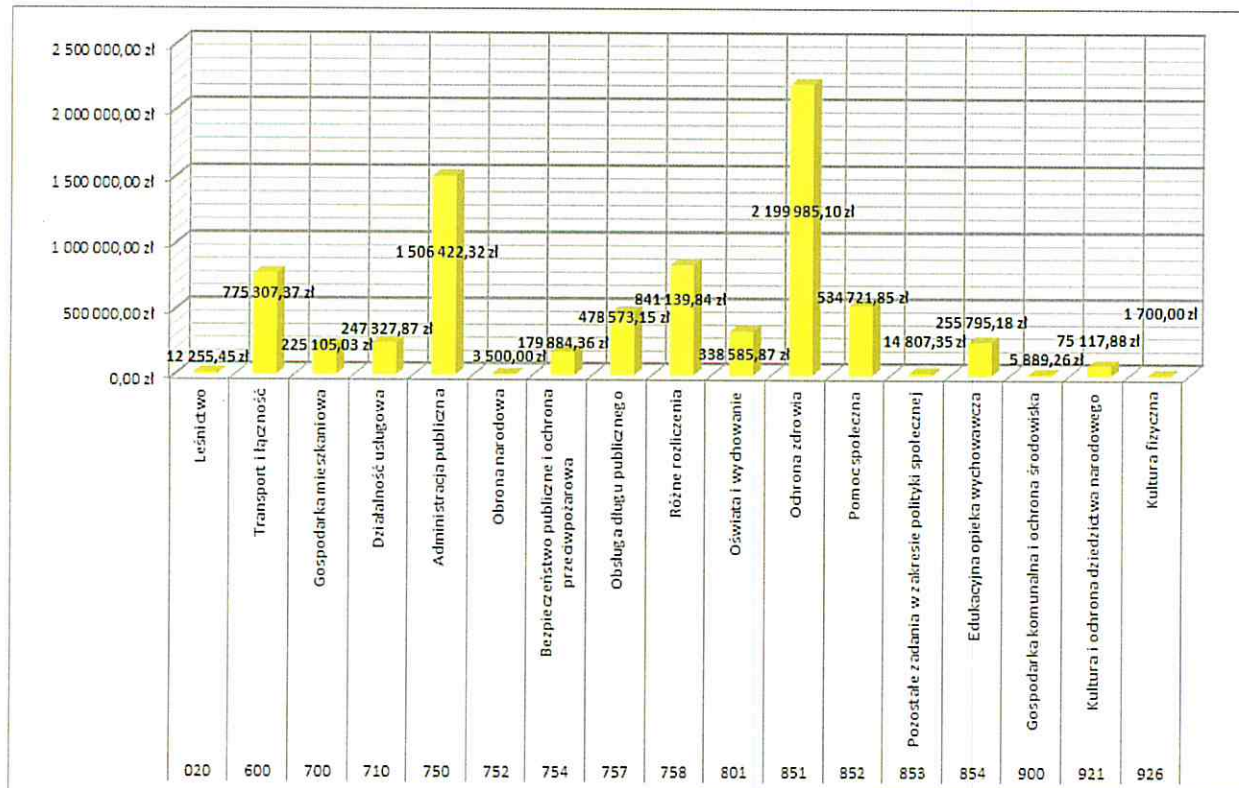
Największe wydatki występują w działach: Oświata i wychowanie 33.546.451,61 zł, Pomoc społeczna 24.370.490,55 zł oraz Edukacyjna opieka wychowawcza 9.300.778,48 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach (w procentach)



Najmniejsze wykonanie wydatków stanowiły działy Różne rozliczenia oraz Obrona narodowa.

Niewykonanie wydatków w poszczególnych działach (w zł)



Kwotowo największe oszczędności uzyskano w dziale: Ochrona zdrowia (2.199.985,10 zł) oraz Administracja publiczna (1.506.422,32 zł).

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdz. 02001 - Gospodarka leśna na zaplanowaną kwotę 91.983,00 zł zrealizowano wydatki w 100% planu, tj.: **91.982,80 zł**, w tym na wypłatę ekwiwalentów w związku z zalesieniami i na przeklasyfikowania gruntów rolnych na leśne.

Rozdz. 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną na realizację zadania wydatkowano kwotę **36.765,75 zł** tj.: 75% planu. Zadanie zlecono do realizacji Nadleśnictwu Kutno.

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe wydatki zaplanowano w kwocie 3.473.276,00 zł, a wydatkowano na kwotę **2.721.142,27 zł**, tj.: 78,35% planu, w tym:

- wydatki statutowe – **1.098.044,33 zł**,
- dotacje - **5.300,00 zł**,
- wydatki majątkowe - **1.617.797,94 zł**.

W ramach wydatków statutowych zakupiono między innymi mieszankę mineralno - asfaltową w kwocie 172.565,39 zł, paliwo do sprzętu drobnego i pojazdów będących w dyspozycji wydziału drogownictwa, dokonano zakupu znaków drogowych i urządzeń do ich montażu na kwotę 27.449,95 zł, programu do obsługi ewidencji drogowej na kwotę 3.499,35 zł. Ponadto w ramach usług remontowych dokonano napraw częściowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na kwotę 487.882,88 zł, napraw przepustów w ciągach dróg powiatowych na kwotę 29.000,94 zł oraz naprawy samochodów i sprzętu na ogólną kwotę 17.593,67 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym odnowiono oznakowania poziome i pionowe na kwotę 6.907,34 zł, poniesiono koszty związane z wynajmem sprzętu, przeglądów technicznych i oznakowania pojazdów na kwotę 11.092,97 zł, opłacono wynajem transportu na kwotę 37.220,16 zł, poniesiono wydatki z tytułu zimowego utrzymania dróg w kwocie 109.883,44 zł, koszty koszenia poboczy w pasie dróg powiatowych oraz ścinki poboczy i profilowania dróg to kwota 42.257,76 zł.

Przekazano dotacje na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 5.300,00 zł dla gmin:

- 1) Bedlno w kwocie 2.500,00 zł;

2) Krzyżanów w kwocie 2.800,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2163E Marcinów-Strzegocin na kwotę 990.829,52 zł;
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2130E Pobórz-Kamienna na kwotę 269.568,15 zł;
- 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2104E Annetów-Plecka Dąbrowa na kwotę 167.905,32 zł;
- 4) Zakup rębaka spalinowego na kwotę 26.445,00 zł;
- 5) Budowa i przebudowa dróg w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego-etap III - Przebudowa drogi powiatowej nr 2135E Sójki-Przyzór na kwotę 54.049,95 zł.

Ponadto wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi powiatowej Nr 2145E Łanięta-Imielno-Dąbrowice-Mariopol na kwotę 109.000,00 zł.

W rozdz. 60095 - Pozostała działalność, na dzień 31.12.2015 r. zrealizowano wydatki na kwotę **99.059,36 zł**, tj.: 81,04% planu, w tym kwotę 1.830,93 zł przeznaczono na zakup niezbędnych druków i formularzy, tj.: 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, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, kwotę 97.179,03 wydatkowano na usuwanie pojazdów z dróg w trybie art. 130a ust. 1 i 2 – Prawo o ruchu drogowym, na dozór parkingów strzeżonego, koszty przesyłek zakupionych druków, abonament rozszerzonej wersji Portalu Starosty, na opłaty do wniosków o orzeczenie przepadku pojazdów usuniętych z dróg publicznych i nieodebranych przez właścicieli w ustawowym terminie wydatkowano kwotę 49,40 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Majątkowe
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie	12.238,77	-	12.238,77	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	679.717,62	88.067,00	305.822,28	285.828,34
Razem	691.956,39	88.067,00	318.061,05	285.828,34

W Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie zaplanowano środki w kwocie 12.270,00 zł, na dzień 31.12.2015 roku zrealizowano na kwotę **12.238,77 zł**.

W ramach wydatków statutowych opłacono zużycie wody i energię elektryczną na kwotę 4.589,53 zł, opłacono czynsz w wysokości 7.649,24 zł za lokale mieszkalne, w których zamieszkują usamodzielnieni wychowankowie placówki.

Na zadania zlecone z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowano kwotę 46.793,00 zł, na dzień 31.12.2015 roku wydatkowano kwotę **45.080,35 zł**, tj.: 96,34% w stosunku do planu, w tym na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 2.845,00 zł;
- 2) opłacenie energii elektrycznej w kwocie 171,05 zł;
- 3) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na kwotę 31.365,00 zł;
- 4) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na kwotę 7.603,48 zł,
- 5) usługi pozostałe na kwotę 3.095,82 zł.

Na gospodarkę nieruchomościami stanowiącymi mienie Powiatu zaplanowano kwotę 83.400,00 zł, na dzień 31.12.2015 roku wydatkowano kwotę **26.518,23 zł**, tj.: 31,80% w stosunku do planu, w tym na:

- 1) opłaty za ogłoszenia w prasie w kwocie 2.884,23 zł;
- 2) sporządzenie operatów szacunkowych w kwocie 17.343,00 zł;
- 3) wypłatę odszkodowania z tytułu przejęcia przez Powiat Kutnowski nieruchomości przeznaczonej pod poszerzenie drogi powiatowej w kwocie 5.405,00 zł;
- 4) opłaty sądowe w kwocie 736,00 zł;
- 5) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150,00 zł.

Realizacja wydatków na poziomie 31,80% wynika z uwzględnienia w budżecie na 2015 rok kwoty 51.595,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za przejęcie z mocy prawa pod poszerzenie dróg powiatowych nieruchomości. W 2015 roku żaden z właścicieli nieruchomości przejętych przez powiat kutnowski pod drogi nie wystąpił z wnioskiem o wypłacenie na jego rzecz odszkodowania.

W Starostwie Powiatowym na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano kwotę **608.119,04 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne **88.067,00 zł**,
- wydatki statutowe **234.223,70 zł**,
- wydatki majątkowe **285.828,34 zł**.

W ramach wydatków statutowych opłacono m.in. energię elektryczną, podatek od nieruchomości, usługi remontowe. Są to opłaty związane z utrzymaniem budynku po zlikwidowanej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Nadzieja" w Żychlinie oraz lokali

mieszkalnych będących w zarządzie wspólnot mieszkaniowych.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku w Żychlinie”. Na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 122.111,42 zł, na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano kwotę **121.721,20 zł**, tj.: 99,68% planu, 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 165.000,00 zł, a zrealizowano w kwocie **164.107,14 zł**, tj.: 99,46% planu.

Dział 710 - Działalność usługowa

W rozdz. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zaplanowano wydatki na kwotę **140.000,00 zł** i wykonano w 100% na sfinansowanie prac w związku z przeprowadzoną w 13 obrębach gm. Strzelce kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

W rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano kwotę **237.902,44 zł** na zakup między innymi materiałów biurowych na ogólną kwotę 24.863,08 zł, opłaty za energię elektryczną w kwocie 30.233,27 zł, na opłaty z tytułu usług geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków w 13 obrębach gm. Strzelce w kwocie 11.290,00 zł, wdrożenie geoportalu, sprawdzenie poprawności wykonania modernizacji egib na 2 obiektach, usługi doradztwa geodezyjnego, obsługa informatyczna, wywóz nieczystości, zużycie wody, konserwacje i odgrzybianie klimatyzatorów na ogólną kwotę 150.253,92 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne w kwocie 8.055,83 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2.462,65 zł, ubezpieczenie mienia i koszty egzekucji na kwotę 3.600,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup sprzętu komputerowego i kopiującego, urządzeń telefonicznych, oprogramowań oraz wyposażenia, w szczególności związanego z budową infrastruktury i systemu obiegu dokumentów”, na które zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, na dzień 31.12.2015 roku wydatkowano kwotę **46.740,00 zł** z przeznaczeniem na zakup 2 serwerów.

Nie zrealizowano I i II etapu kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w 4 obrębach gminy Bedlno, ponieważ opracowanie wykonano wadliwie, przede wszystkim w sposób rażąco niezgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Dlatego też, komisja odbioru powołana Zarządzeniem Starosty Kutnowskiego odmówiła odbioru tych prac, co skutkowało brakiem możliwości dokonania zapłaty. W związku z powyższym Zarząd Powiatu

w Kutnie złożył oświadczenie wykonawcy o odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

W rozdz. 71015 - Nadzór budowlany zaplanowano wydatki w kwocie 363.687,00 zł, a wykonano łącznie **363.647,69 zł**, co stanowi 99,99% w stosunku do planu wydatków, w tym płace i pochodne wyniosły łącznie **316.549,91 zł**, co stanowi 100% wydatków w stosunku do planu.

Wydatki statutowe wyniosły łącznie **42.344,12 zł**, co stanowi 99,91% w stosunku do planu wydatków statutowych, w tym koszty utrzymania samochodu 3.222,62 zł, co stanowi 7,61% ogółem wydatków statutowych. Koszty związane z wynajęciem pomieszczeń biurowych to kwota 17.509,92 zł, co stanowi 41,00% ogółem wydatków statutowych, z tego: - opłata za wynajem pomieszczeń biurowych oraz podatek od nieruchomości 12.148,92 zł, co stanowi 69,38% planu, - energia elektryczna, energia ciepła 5.025,00 zł, co stanowi 28,70% planu. Wydatki na usługi telefoniczne, w tym opłaty za internet to kwota 3.698,66 zł, co stanowi 8,73% planu ogółem wydatków statutowych. Wydatki na ZFŚS 6.198,93 zł, co stanowi 14,64 % wydatków statutowych. Plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 754,00 zł Wydatki stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły **753,66 zł**, co stanowi 99,95% planu świadczeń na rzecz osób fizycznych. Kwota ta stanowiła zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz zakup wody dla pracowników w okresie letnim.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.000,00 zł i wydatkowano 100% planu na zakup zestawu komputerowego przenośnego wraz z oprogramowaniem „Notebook Lenovo Ideal Pad 6710” zgodnie z przyznaną decyzją Wojewody Łódzkiego. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 11.713,99 zł, co daje 28,00% wydatków statutowych zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych tj. (obsługa informatyczna, prenumerata prasy, środki czystości, materiały biurowe, aktualizacja programu komputerowego "Serwis Budowlany ABC-5415", utrzymanie strony internetowej, opłaty za przesyłki pocztowe oraz inne). Koszty związane ze szkoleniem pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wynoszą 759,27 zł. Badania okresowe i kontrolne pracowników to kwota 686,30 zł.

Średnie zatrudnienie za 2015 rok wyniosło 5,50. Średnie wynagrodzenie na 1 etat (łącznie z tzw. „13”) wynosi:

- a) kadra kierownicza 5.489,54 zł,
- b) pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.581,94 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

Na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano kwotę **1.210.279,94 zł**, co stanowi 96,63% planu, w tym płace i pochodne zrealizowano w kwocie **1.176.159,38 zł**, a wydatki statutowe w kwocie **34.120,56 zł**.

W rozdz. 75019 - Rady powiatów zaplanowano środki w kwocie 368.372,00 zł, na dzień 31.12.2015 roku wydatkowano kwotę **298.671,69 zł**, tj.: 81,08% w stosunku do planu, w tym na diety radnych w wysokości 261.363,38 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 9.930,85 zł, na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 26.341,07 zł, na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 1.036,39 zł.

W rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe zaplanowano wydatki w kwocie 7.917.303,00 zł, na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano kwotę **6.526.066,83 zł**, co stanowi 82,43% planu, w tym:

- płace i pochodne **4.323.307,09 zł**,
- wydatki statutowe **2.165.107,07 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **37.652,67 zł**.

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną w kwocie 193.513,96 zł, zakupiono druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne na kwotę 848.957,34 zł, zakupiono materiały i wyposażenie w kwocie 423.119,95 zł, na opłaty pocztowe wydatkowano kwotę 46.701,75 zł, opłacono dostęp do internetu, telefonii komórkowej i stacjonarnej w kwocie 60.989,67 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88.859,80 zł. Pozostałe wydatki dotyczą wpłaty na rzecz Związku Powiatów Polskich, kosztów podróży służbowych, zakupu akcesoriów komputerowych, programów, licencji, a także opłacenia badań okresowych pracowników.

Średnioroczne zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.2015 r. wyniosło: 109,28 etatów.

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

- Zarząd - 10.498,85 zł,
- Kadra kierownicza - 5.729,16 zł,
- Pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.879,36 zł,
- Pracownicy obsługi - 2.312,59 zł.

W rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano kwotę **17.894,51 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych na potrzeby komisji wydatkowano kwotę 12.064,12 zł, a na

wynajem lokalu, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości i wykonanie pieczętek wydatkowano kwotę 5.830,39 zł. Na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Zarządem Powiatu w Kutnie wydatkowano kwotę ogółem **10.980,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 8.820,00 zł, na wydatki statutowe 2.160,00 zł.

W rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w kwocie 127.471,00 zł, a wydatkowano w kwocie **125.263,60 zł**, co stanowi 98,27% planu.

Kwotę 3.049,00 zł przeznaczono na nagrodę pieniężną Starosty Kutnowskiego dla zwycięzcy „Konkursu na interpretację piosenek Jeremiego Przybory”. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się podczas Koncertu Galowego XI Stacji Kutno 2015 pt.: „Przybora Evergreen”.

Na zakup kwiatów z okazji uroczystości patriotycznych i historycznych wydatkowano kwotę 2.111,16 zł, w tym między innymi z okazji 152 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, z okazji II obchodów imienin marszałka Józefa Piłsudskiego, z okazji 75 rocznicy Zbrodni Katyńskiej, z okazji 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej, z okazji XV rocznicy Błękitnej Armii na Łąkoszynie, z okazji XXXIII Święta Pułkowego, z okazji 71 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, z okazji 95 rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego, z okazji 76 rocznicy wybuchu II wojny światowej, z okazji 76 rocznicy napaści sowieckiej na Polskę, z okazji 76 rocznicy Bitwy nad Bzurą, z okazji 76 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz na inne uroczystości jubileuszowe i okolicznościowe.

Na zakup nagród rzeczowych wydatkowano kwotę 16.855,14 zł, w tym z okazji Święta Szkoły I LO im. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie, z okazji 20-lecia rozgłośni "Radio Victoria Między Łodzią a Warszawą", z okazji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. "Młodzież Zapobiega Pożarom", dla zwycięzców Turnieju Brydżowego im. J. Stępnika, dla laureatów konkursu plastycznego z okazji "Dnia Wędkarza 2015" pt. "Wędkarstwo w połączeniu z ekologią i ochrona środowiska", dla zwycięzców VI Konkursu Przyrodniczego zorganizowanego przez II LO im. J. Kasprówicza w Kutnie, zwycięzcom XI Konkursu Matematycznego zorganizowanego przez II LO im. J. Kasprówicza w Kutnie, VIII edycja Międzyszkolnego Konkursu Poezji Patriotycznej "Warto Pamiętać", w ZS NR 3 im. Wł. Grabskiego, z okazji 10 - tych obchodów Dnia Patrona Szkoły - ZS Nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie, dla laureatów konkursu plastycznego dla młodzieży "Świat w kolorach" pn. "Co w trawie piszczy..." dla uczestników III Powiatowego Festiwalu Piosenki Biesiadnej w Bedlnie, z okazji 50-lecia istnienia szkoły i poświęcenia sztandaru SP im. I. Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych, z okazji XVII

Powiatowej Turniejady Klas I-III Imielno 2015, z okazji ogólnopolskiego konkursu pn. "Bezpieczne Dziecko - Bezpieczne Przedszkole", dla uczestników wieloboju kondycyjno-sprawnościowego "Tytan-Cross", dla uczestników XV Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego- SOSW Nr 1 w Kutnie, z okazji Festynu Parafialnego i XV Dybowskiego Dnia Dziecka, z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka podczas "Pikniku Rodzinnego" w Dąbrowicach, z okazji XIV Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów, w Muzeum im. J. Dunin - Borkowskiego w Krośniewicach, konkurs fotograficzny "Marsz dla życia i rodziny", IX Ogólnopolski Przegląd Twórczości Muzycznej Osób Niepełnosprawnych pn. "Wiosna radosna", z okazji 45-lecia Zespołu Szkół Nr 4 im. Z. Balickiego w Kutnie-Azorach, zawody wędkarskie gruntowe nocne na jeziorze Kromszewickim, z okazji 25-lecia Samorządu Gminy Kutno, z okazji 15-lecia Hodowli Roślin Strzelce, z okazji 150-lecie BASF Polska, 10-lecie Stowarzyszenia Banku Żywności Kutno, 25-lecie Samorządu Terytorialnego Miasta Kutno, z okazji 30-lecia MZK w Kutnie, dla zwycięzców zawodów wędkarskich na rzece Wiśle w miejscowości Płock-Tokary, zawody sportowe we Włoszech – Kutnowskie Stowarzyszenie Sympatyków Baseballu "Wspieramy Nasze Dzieci", z okazji 35-lecia NSZZ "Solidarność", z okazji 40-lecia istnienia Klubu Honorowych Dawców Krwi, z okazji 20 rocznicy powstania Hospicjum Kutnowskiego, z okazji 60-lecia Koła Łowieckiego "Dzik", z okazji 65-lecia działalności PZW oraz zawodów wędkarskich, z okazji 40 rocznicy koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Głogowieckiej, z okazji 20-lecia nadania szkole imienia Bohaterów Bitwy nad Bzurą, z okazji XX-lecia istnienia Koła Miejsko-Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Kutnie, z okazji Mitingu L A "Olimpiad Specjalnych" przy SOSW nr 1 w Kutnie, z okazji 70-lecia istnienia Koła Łowieckiego Nr 2 "Łowiec", z okazji uroczystego otwarcia Sali gimnastycznej przy Zespole szkół w Oporowie, z okazji 20-lecia TBS-u, XI edycja "Konkursu sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie", Happening Czytelniczy, z okazji 55-lecia Koła Łowieckiego "Sokół", konkurs recytatorski pt. "X spotkania z Poezją-twórczość Jarosława Marka Rymkiewicza", z okazji 110-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego, konkurs "Mistrz Ortografii Powiatu Kutnowskiego", konkurs plastyczny "Świat w kolorach" organizowanego przez MDK w Kutnie, nagroda dla laureata XXIII Olimpiady Wiedzy Rolniczej- ucznia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie, 25-leci istnienia placówki Domu Pomocy Społecznej w Kutnie przy ul. Oporowskiej, konkurs ortograficzny "O pióro starosty kutnowskiego", z okazji 25-lecia firmy Nijhof-Wassink, z okazji uroczystego otwarcia wojskowego portu lotniczego oraz z okazji święta I dywizjonu Szwoleżerów Marszałka Józefa Piłsudskiego, z okazji 10-lecia Rodzinnego Domu Dziecka.

W ramach kontaktów z mediami wydatkowano kwotę 53.463,49 zł z przeznaczeniem na

życzenia okolicznościowe, artykuły promujące działalność Powiatu Kutnowskiego oraz publikację informacji promocyjnych.

Na zakupy upominków promocyjnych z herbem Powiatu Kutnowskiego wydatkowano kwotę 18.693,23 zł.

Na organizację uroczystości sportowych i kulturalnych wydatkowano kwotę 18.113,98 zł, w tym między innymi na usługę gastronomiczną w związku ze spotkaniem konsultacyjnym pt. "Nasza gmina, nasz powiat", usługę gastronomiczną dla uczestników XIV Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów, w Muzeum im. J. Dunin - Borkowskiego w Krośniewicach, przewóz uczniów I LO PUL Kutno na Rajd Szlakiem Korpusu Kadetów nr 1 Łobzów – Lwów, wykonanie koncertu pt. "W hołdzie świętemu Janowi Pawłowi II", podczas VI Letniego Festiwalu Muzycznego Kutno 2015, udział reprezentacji Sekcji Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego w Mistrzostwach Polski Modeli Swobodnie Latających oraz XIII Memoriale Romana Straburzyńskiego, Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej, obsługę organizacyjną i public relations udziału w programie "Samorządowy Lider edukacji 2015", przewiezienie młodzieży wraz z opiekunami z Zespołu Szkół Nr 3 w Kutnie na galę plebiscytową podsumowującą konkurs na "Najbardziej kreatywną klasę województwa łódzkiego", usługę cateringową dla 16-osobowej grupy: delegacji holenderskiej, przedstawicieli Ruchu radość Macierzyństwa oraz przedstawicieli Powiatu, logotyp projektu graficznego konkursu organizowanego przez powiat "Kutnowski Lew", przewóz uczniów wraz z opiekunami z II LO w Kutnie na Lekcje ciekawej chemii na UŁ, przewóz zawodników sekcji piłkarskiej "Róża Kutno" wraz z opiekunami na zawody sportowe, przewóz zawodników MKS STAL Baseball i Softball na turniej do Wilna.

Kwotę 12.977,60 zł przeznaczono na zakup książek związanych z historią, kulturą powiatu, magnesy promocyjne Muzeum-Zamku w Oporowie, prenumerata "Gazety Lokalnej Kutna i Regionu", wykonanie roll-upa, wykonanie strony internetowej: www.powiatkutno.eu, usługa w serwisie internetowym PolskaAtrakcyjna.pl, projekt graficzny mapy Powiatu kutnowskiego, papier firmowy, kartki okolicznościowe (wielkanocne i bożonarodzeniowe), cukierki dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowo-wychowawczych z okazji spotkań wigilijnych, zdjęcia lotnicze, które będą wykorzystane w celach promocyjnych.

W rozdz. 75095 - Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 1.100,00 zł, a wydatkowano kwotę **94,11 zł**, w tym 24,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu 3 kompletów map topograficznych niezbędnych do realizacji zadań obronnych, tj.: wykonania dokumentacji akcji kurierskiej Starostwa Powiatowego w Kutnie. Kwotę 70,11 zł wydatkowano na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na współpracę z organizacjami

kombatantkami, weteranami i środowiskiem osób represjonowanych, tj.: udział przedstawicieli tych organizacji z terenu powiatu kutnowskiego w Wojewódzkich Obchodach Dnia Weterana, które odbyły się w Filharmonii Łódzkiej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdz. 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie zaplanowała wydatki na 2015 rok w kwocie 5.626.813,00 zł, na dzień 31.12.2015 roku zrealizowała wydatki na kwotę **5.626.801,56 zł**, co stanowi 100% planu. Na powyższą kwotę składały się:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 4.770.690 zł, a wykonano na kwotę **4.770.684,12 zł**, tj. 100 % w stosunku do planu. Na kwotę tą złożyły się: uposażenia funkcjonariuszy stanowiące łącznie 3.891.307,85 zł, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe, nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich, zapomoga, odszkodowanie za doznany uszczerbek na zdrowiu podczas wypadku przy pracy, rekompensata pieniężna za przedłużony czas służby strażaków na kwotę 279.854,98 zł, płace i pochodne korpusu służby cywilnej i pracowników cywilnych na kwotę 100.531,54 zł, równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie na kwotę 168.206,36 zł, nagrody roczne na kwotę 330.783,39 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano na kwotę 583.529,00 zł, a wykonano na kwotę **583.523,86 zł**, co stanowi 100 % w stosunku do planu.
W ramach ww. wydatków poniesiono koszty związane z:
 - opłatą energii elektrycznej i ciepłej w kwocie 90.519,96 zł, co stanowi 15,51% wykonanych wydatków rzeczowych;
 - utrzymaniem samochodów służbowych w kwocie 105.191,74 zł, co stanowi 18,02% wydatków rzeczowych;
 - wydatkami na usługi telefoniczne w kwocie 18.585,58 zł, co stanowi 3,18% wykonanych wydatków rzeczowych;
 - dokonaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.281,79 zł, czyli 0,56 % w stosunku do wydatków rzeczowych;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 262.694,00 zł, a wykonano na kwotę **262.693,63 zł**, co stanowi 100 % w stosunku do planu. Na kwotę tą złożyły się: gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie, pomoce mieszkaniowe, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, równoważnik za remont lokalu mieszkalnego, przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin.

Na wydatki majątkowe w 2015 roku zaplanowano kwotę 9.900,00 zł, zrealizowano kwotę **9.899,95 zł**, tj. 100 % w stosunku do planu. Wyżej wymienioną kwotę Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie przeznaczyła na zakup urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA FS-6525MFP oraz przełącznika CISCO2940 .

Średnie zatrudnienie w 2015 roku to 85,96.

Średnie roczne wynagrodzenie w 2015 roku wyniosło:

- na jednego funkcjonariusza 3.908,81 zł,
- pracownika na stanowisku urzędniczym 2.107,53 zł,
- pracownika obsługi 2.022,84 zł.

W Starostwie Powiatowym na plan 145,00 zł 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 transportowych.

W rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 177.602,00 zł, a wydatkowano w kwocie **582,00 zł** na opłacenie abonamentu.

W rozdz. 75495 - Pozostała działalność w ramach programu "Bezpieczny Powiat" wydatkowano kwotę **22.147,49 zł**, w tym zakupiono tonery, urządzenia wielofunkcyjne, czujniki czadu i dymu na łączną kwotę 18.147,49 zł, natomiast kwotę 4.000,00 zł przeznaczono na wykonanie i wydrukowanie broszury informacyjnej "Bezpieczeństwo pożarowe w domu,,.

Ponadto udzielono pomocy finansowej w kwocie **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu garaży blaszanych dla Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych i przejętych przez powiat w 2015 roku wydatkowano kwotę **330.761,85 zł**, tj.: 40,87% planu, w tym dla:

- Bank Ochrony Środowiska Oddział Łódź - 83.838,73 zł;
- PKO S.A - 63.269,93 zł;
- Bank Polskiej Spółdzielczości - 183.653,19 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W wydatkach bieżących pozostała rezerwa na kwotę 640.227,23 zł, natomiast w wydatkach majątkowych na kwotę 200.912,61 zł - ogółem 841.139,84 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
SPS nr 10 w SOSW Nr 1 w Kutnie	1.856.881,34	1.665.755,87	187.732,38	3.393,09
SPS nr 13 w SOSW Nr 2 w Kutnie	700.846,67	633.750,82	66.138,11	957,74
Razem	2.557.728,01	2.299.506,69	253.870,49	4.350,83

W 2015 roku w **Szkołe Podstawowej Specjalnej nr 10 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** plan wydatków wyniósł 1.876.526,00 zł, na dzień 31.12 2015 roku wykonano go na kwotę **1.856.881,34 zł**, tj.: 98,95% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – wykonano w 98,95 % tj. **1.665.755,87 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wykonano w 98,96%, tj. **187.732,38 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 99,97%, tj. na kwotę **3.393,09 zł**.
- Średnioroczna liczba uczniów w 2015 roku wyniosła 56. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia ogółem w 2015 roku wyniósł 33.158,59 zł.

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

- nauczyciel stażysta – 2.549,09 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 3.727,84 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.755,96 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.676,35 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych naprawiono instrument muzyczny, usunięto awarię instalacji wodnej w sali gimnastycznej, dokonano remontu centralnego ogrzewania w szkole, zmodernizowano pracownię ekologiczną, wykonano remont dachu na budynku szkoły, wymieniono okna w budynku warsztatów szkolnych, naprawiono sprzęt komputerowy na łączną kwotę 11.310,02 zł, opłacono wodę, energię elektryczną i gaz na kwotę 23.667,57 zł, zakupiono paliwo do samochodu służbowego, tonery do drukarek, środki czystości, wyposażenie do pracowni ekologicznej, sprzęt komputerowy, materiały hydrauliczne i elektryczne na łączną kwotę 56.110,31 zł. W ramach usług niematerialnych

znowelizowano system Qbit, opłacono wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, opłacono monitoring obiektu, usługi informatyczne, ubezpieczono mienie i samochód służbowy na ogólną kwotę 1.229,60 zł.

W 2015 roku w ramach dotacji Wojewody Łódzkiego placówka zakupiła książki do biblioteki szkolnej na realizację programu "Książki naszych marzeń" w wysokości 1.200,00 zł, podręczniki i materiały ćwiczeniowe w kwocie 2.732,50 zł oraz w ramach pozyskanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Czysta planeta" utworzono i wyposażono ekopracownię na kwotę 41.604,00 zł.

W roku szkolnym 2015/2016 w **Specjalnej Szkole Podstawowej nr 13 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Kutnie** funkcjonują 4 oddziały, w których uczyło się 22 uczniów. Wydatki zaplanowano w kwocie 703.052,00 zł, na dzień 31.12.2015 roku zrealizowano w 99,69% w stosunku do planu, tj. **700.846,67 zł**, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **633.750,82 zł**, tj. 99,72% w stosunku do planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **66.138,11 zł**, tj. 99,38% w stosunku do planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **957,74 zł**, tj. 99,97% w stosunku do planu (środki te zostały przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz wypłatę ekwiwalentu dla pracowników za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego).

W 2015 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano łączną kwotę 23.356,64 zł, tj. 35,31% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 23.303,38 zł, tj. 35,23% w stosunku do wydatków statutowych. Inne poniesione wydatki w 2015 roku dotyczyły opłaty za zakup materiałów przeznaczonych do bieżących napraw i konserwacji obiektu placówki, pomocy dydaktycznych, opłat za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, ubezpieczenie mienia, usług telefonicznych, wypłaty delegacji pracownikom.

W ramach otrzymanej dotacji Wojewody Łódzkiego w kwocie 1.690,00 zł placówka zakupiła podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów klas I, II i IV na łączną kwotę 1.635,84 zł, tj.: 96,80% planu. Ponadto szkoła otrzymała dotację w wysokości 1.200,00 zł na zakup książek niebędących podręcznikami w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowań uczniów i jednocześnie użyteczne w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w ramach programu rządowego "Książki naszych marzeń". Wydatki zrealizowano na kwotę 1.195,60 zł, tj.: 99,63% planu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza – 5.532,48 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.574,19 zł,
- pracownicy obsługi – 1.969,18 zł.

Kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 3.352,63 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 4.085,37 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.831,10 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.867,79 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 22 osób. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2015 roku wyniósł 31.856,67 zł.

Rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
GS nr 4 w SOSW Nr 1 w Kutnie	1.385.842,84	1.262.550,13	120.722,34	2.570,37
GS nr 5 w SOSW Nr 2 w Kutnie	239.169,85	215.588,02	23.178,75	403,08
GS w MOS Żychlin	930.281,81	802.618,18	100.397,32	27.266,31
Razem	2.555.294,50	2.280.756,33	244.298,41	30.239,76

W **Gimnazjum Specjalnym nr 4 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** plan wydatków budżetowych w 2015 roku wyniósł 1.402.353,00 zł, a na dzień 31.12.2015 roku wykonano 98,82% planu, tj. **1.385.842,84 zł**, z czego przeznaczono na:

- płace i pochodne wykonano w 98,95% planu, tj. **1.262.550,13 zł**,
- wydatki statutowe wykonano w 97,48% planu, tj. **120.722,34 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 99,98% planu, tj. **2.570,37 zł**.

Średnioroczna liczba uczniów w 2015 roku wyniosła 47 osób. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia ogółem w 2015 roku wyniósł 29.486,02 zł.

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

- nauczyciel stażysta – 2.549,09 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 3.727,84 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.755,96 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.676,35 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zakupiono paliwo do samochodu służbowego, tonery do drukarek, akcesoria komputerowe, środki czystości, sprzęt do sprzątania terenu, materiały hydrauliczne, sprzęt komputerowy na ogólną kwotę 30.688,83 zł.

W ramach usług niematerialnych znowelizowano system Qbit, opłacono wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, opłacono monitoring obiektu, usługi informatyczne, ubezpieczono mienie i samochód służbowy na ogólną kwotę 5.377,23 zł. Opłacono ubezpieczenie mienia, samochodu, budynków i wyposażenia na łączną kwotę 931,51 zł.

W 2015 roku w ramach dotacji Wojewody Łódzkiego placówka zakupiła podręczniki i materiały ćwiczeniowe w kwocie 5.407,02 zł oraz w ramach pozyskanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Czysta planeta" utworzono i wyposażono ekopracownię na kwotę 41.604,00 zł.

W latach 2015/2016 w **Gimnazjum Specjalnym nr 5 dla Słabo Słyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2** w Kutnie funkcjonują 2 oddziały. Wydatki zaplanowano w kwocie 239.468,00 zł, na dzień 31 grudnia 2015 roku zrealizowano w 99,88% w stosunku do planu, tj. **239.169,85 zł**, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **215.588,02 zł**, tj. 99,93% w stosunku do planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **23.178,75 zł**, tj.: 99,41% w stosunku do planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **403,08 zł** (środki te zostały przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz wypłatę ekwiwalentu dla pracowników za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego).

W 2015 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano łączną kwotę 8.989,38 zł, tj. 39,78% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 5.724,95 zł, tj. 24,70% w stosunku do wydatków statutowych.

Inne poniesione wydatki w 2015 roku dotyczyły zakupu materiałów biurowych, środków czystości, materiałów przeznaczonych do bieżących napraw, konserwacji sprzętu, opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzenia ścieków, opłaty za przeglądy okresowe, szkolenia pracowników. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne dla dzieci do wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i dla dzieci starszych z autyzmem.

W ramach dotacji Wojewody Łódzkiego otrzymano środki w kwocie 1.900,00 zł, wydatkowano kwotę 1.870,05 zł z przeznaczeniem na wyposażenie klasy I w podręczniki, materiały

edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Dla klasy I zakupiono podręcznik do nauki fizyki, wiedzy o społeczeństwie, geografii, chemii, języka polskiego, matematyki, historii, języka angielskiego, muzyki, informatyki, biologii.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat stanowiło:

- kadra kierownicza – 5.532,48 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.574,19 zł,
- pracownicy obsługi – 1.969,18 zł.

Kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 3.352,63 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 4.085,37 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.831,10 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.867,79 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 7 osób. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2015 roku wyniósł 34.167,12 zł.

W Gimnazjum Specjalnym w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Żychlinie zaplanowano wydatki na kwotę 933.259,00 zł, na dzień 31.12.2015 roku wydatkowano kwotę **930.281,81 zł**, tj.: 99,68% planu z czego:

- płace i pochodne zrealizowano na kwotę **802.618,18 zł**, tj. 99,79% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie **100.397,32 zł**, tj.: 99,16% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie **27.266,31 zł**.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały i wyposażenie za kwotę 30.824,54 zł, opłacono energię elektryczną, ciepłą i wodę na kwotę 24.819,00 zł. Ponadto poniesiono wydatki związane z zakupem usług zdrowotnych, zakupem akcesoriów komputerowych, opłatą usług telekomunikacyjnych, dostępu do internetu itp. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24.888,07 zł. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie w kwocie 26.083,35 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli w kwocie 859,00 zł oraz zakupiono odzież ochronną i napoje na kwotę 323,96 zł.

W ramach dotacji otrzymanej od Wojewody Łódzkiego w kwocie 5.450,00 zł zakupiono podręczniki dla I klasy gimnazjum na kwotę 4.617,91 zł, a kwotę 171,04 zł wydatkowano na pokrycie kosztów drukowania i powielania materiałów ćwiczeniowych w celach dydaktycznych. Średnioroczne zatrudnienie w etatach wyniosło 10,19 etatu. Średnie wynagrodzenie na 1 etat

łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

a) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 3.317,23 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 3.319,04 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.356,13 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.544,40 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 48,25 osób. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia na dzień 31.12.2015 roku wyniósł 19.280,45 zł.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
I LO im. gen J.H Dąbrowskiego w Kutnie	2.335.761,90	2.003.003,39	328.871,97	3.886,54	-
II LO im. J.Kasprowicza w Kutnie	2.056.572,77	1.823.433,11	230.528,68	2.610,98	-
III LO w ZS Nr 1 Kutno	1.675.762,38	1.405.782,06	265.991,32	3.989,00	-
II LO w ZS w Żychlinie	1.092.364,17	884.512,85	177.005,40	30.845,92	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	957.952,21	-	-	-	957.952,21
Razem	8.118.413,43	6.116.731,41	1.002.397,37	41.332,44	957.952,21

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie zaplanowano wydatki na kwotę 2.336.161,00 zł, a wykonano na kwotę **2.335.761,90 zł**, tj. 99,98% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na kwotę 2.003.359,00 zł, a wykonano na kwotę **2.003.003,39 zł**, tj. 99,98% planu;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano na kwotę 328.915,00 zł, a wykonano na kwotę **328.871,97 zł**, tj. 99,99% planu. W 2015 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowało łączną kwotę 111.308,21 zł, tj. 33,85% wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 97.069,43 zł, tj. 29,52% wydatków statutowych. W ramach wydatków statutowych poniesiono również wydatki na opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, znaczki pocztowe, konserwację węzła ciepłego, obsługę informatyczną, usługi telefoniczne, podatek od nieruchomości, wypłacono delegacje pracownikom, opłacono 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. Wykonano instalację monitoringu cyfrowego w szkole wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Podstawowym założeniem instalacji monitoringu cyfrowego było zapewnienie poczucia bezpieczeństwa uczniom, pracownikom oraz wszystkim osobom przebywającym na terenie szkoły.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 3.887,00 zł, a wydatkowano kwotę **3.886,54 zł**, tj. 99,99% w stosunku do planu. Środki zostały przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, na wypłatę dla pracowników ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia.

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

- kadra kierownicza - 3.600,08 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.370,67 zł,
- pracownicy obsługi - 2.057,48 zł.

Kadry pedagogicznej wg stopni awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta - 2.638,32 zł,
- nauczyciel kontraktowy - 3.036,74 zł,
- nauczyciel mianowany - 3.678,33 zł,
- nauczyciel dyplomowany - 4.519,04 zł.

Średnioroczna liczba uczniów - 348. Średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia w 2015 roku wyniósł – 6.711,96 zł.

W II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kasprówicza w Kutnie plan wydatków budżetowych ogółem wyniósł 2.078.803,00 zł, a wykonano na kwotę **2.056.572,77 zł**, co stanowi 98,93%, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **1.823.433,11 zł**, co stanowi 99,18% planu;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **230.528,68 zł**, co stanowi 97,00% planu.

Największe wydatki jakie poniosła szkoła to: koszty energii elektrycznej i ciepłej wynoszą 86.530,92 zł, koszty wywozu nieczystości, monitoringu, odprowadzania ścieków wynoszą 9.016,78 zł, usługi telekomunikacyjne, internetowe 4.205,31 zł, wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowią kwotę 82.450,00 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **2.610,98 zł**, jest to wypłata funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz zakup napoi chłodzących dla pracowników.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza – 3.338,41 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.438,71 zł,
- pracownicy obsługi – 1.955,82 zł;
- kadra pedagogiczna, w tym:
 - a) nauczyciel stażysta – 2.458,47 zł,
 - b) nauczyciel kontraktowy – 2.959,10 zł,
 - c) nauczyciel mianowany – 3.886,20 zł,
 - d) nauczyciel dyplomowany – 4.561,48 zł.

Średnioroczna ilość uczniów wyniosła 271 osób. Średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia w 2015 roku wyniósł 7.588,83 zł.

Plan wydatków budżetowych dla **III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie** ogółem wyniósł 1.684.785,00 zł, a wykonano na kwotę **1.675.762,38 zł**, tj. 99,46% planu, w tym:

- wydatki na płace i pochodne wykonano na kwotę **1.405.782,06 zł**, tj. 100% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **265.991,32 zł**, co stanowi 96,72% planu.

Największy udział wśród zadań statutowych stanowił zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, oraz remonty. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota **3.989,00 zł**, co stanowi 100% planu. W ramach tych wydatków wypłacono zasiłki zdrowotne dla nauczycieli oraz zwrot kosztów z tytułu zakupu okularów ochronno – korekcyjnych.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełen etat wynosi:

- kadra kierownicza 3.889,00 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.382,00 z,
- pracownicy obsługi 2.014,00 zł.

Kadra pedagogiczna:

- nauczyciel stażysta 2.651,00 zł,
- nauczyciel kontraktowy 3.222,00 zł,
- nauczyciel mianowany 3.685,00 zł,
- nauczyciel dyplomowany 4.773,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 282 uczniów. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2015 roku wyniósł 5.942,42 zł.

Plan wydatków budżetowych dla II Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Żychlinie wyniósł 1.099.117,00 zł, a wykonanie to kwota **1.092.364,17 zł**, co stanowi 99,39% planu, w tym: - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę **884.512,85 zł**,

- na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę **177.005,40 zł**,

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **30.845,92 zł**.

W ramach wydatków statutowych opłacono między innymi energię elektryczną i ciepłą w kwocie 77.844,88 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48.903,14 zł, zakupiono materiały i środki czystości na kwotę 7.998,31 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 20.148,49 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników niepedagogicznych wyniosło:

- kadra kierownicza 3.806,61 zł,

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.389,28 zł,

- pracownicy obsługi 2.002,13 zł.

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

- nauczyciel stażysta 2.196,26 zł,

- nauczyciel kontraktowy 2.889,74 zł,

- nauczyciel mianowany 3.933,26 zł,

- nauczyciel dyplomowany 5.113,71 zł. Średnia liczba uczniów pobierających naukę to 105 osób. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2015 roku wyniósł 10.403,47 zł.

Dotacje podmiotowe w kwocie **957.952,21 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: 434.225,00 zł.

Średnia liczba uczniów realizujących obowiązki nauki: 78,25.

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: 63.086,00 zł,

Średnia liczba słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50% zajęć: 36,75, w tym: w systemie stacjonarnym: 9,17; w systemie zaocznym: 27,58 słuchaczy. Szkoła od dnia 1 września prowadziła kształcenia tylko w systemie zaocznym.

3. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku z siedzibą w Kutnie – kwota dotacji: 26.251,00 zł.

Średnia liczba słuchacza uczestnicząca w co najmniej 50% zajęć: 14,67.

Szkoła dla dorosłych prowadząca kształcenie w systemie zaocznym.

4. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „EDUKATOR” w Kutnie – kwota dotacji: 73.959,21 zł.

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

Szkoła dla dorosłych prowadząca kształcenie w systemie zaocznym.

5. Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Stanisława Kostki z siedzibą w Kutnie (szkoła publiczna dla młodzieży) – kwota dotacji: 360.431,00 zł, w tym kwota 5.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w ramach zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy.

Średnia liczba uczniów realizujących obowiązek nauki: 46,33.

Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje	Majątkowe
ZS Nr 1 Kutno	3.604.240,53	3.103.795,69	487.493,08	7.387,82	-	5.563,94
ZSZ Nr 2 Kutno	3.658.082,95	3.110.472,28	472.564,43	7.420,84	-	67.625,40
ZS Nr 3 Kutno	3.913.533,97	3.415.367,04	490.778,78	7.388,15	-	-
ZS Nr 4 Kutno-Azory	1.728.669,32	1.400.646,34	325.381,44	2.641,54	-	-
ZS Żychlin	711.129,87	555.950,23	136.069,80	19.109,84	-	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	766.654,83	-	-	-	766.654,83	-
CKU Kutno	5.745,92	-	5.745,92	-	-	-
Razem	14.388.057,39	11.586.231,58	1.918.033,45	43.948,19	766.654,83	73.189,34

W 2015 roku w **Zespole Szkół Nr 1** plan wydatków budżetowych ogółem wyniósł 3.610.589,00 zł, a wykonanie to kwota **3.604.240,53** zł, tj. 99,82% planu, w tym:

- płace i pochodne to kwota **3.103.795,69** zł, tj. 100% planu (w ramach wydatków na płace i pochodne wypłacono nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy);

- zadania statutowe to kwota **487.493,08** zł, co stanowi 98,71% w stosunku do planu.

Największe wykonanie wydatków wśród zadań statutowych stanowi w szczególności zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz remonty. Plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 7.388,00 zł, a wykonano na kwotę **7.387,82 zł**, co stanowi 100% planu.

W ramach tych wydatków wypłacono zasiłki zdrowotne dla nauczycieli oraz pokryto koszty zakupu okularów korekcyjno-ochronnych do pracy przy komputerze.

W 2015 roku realizowane było zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa boksu pod pojemnik na szkolne odpady komunalne w Zespole Szkół Nr 1”, na które wydatkowano kwotę **5.563,94 zł**.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełen etat wyniosło:

- a) kadra kierownicza – 3.889,00 zł,
- b) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
 - nauczyciel stażysta - 2.651,00 zł,
 - nauczyciel kontraktowy - 3.222,00 zł,
 - nauczyciel mianowany - 3.685,00 zł,
 - nauczyciel dyplomowany - 4.773,00 zł,
- c) pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.382,00 zł,
- d) pracownicy obsługi – 2.014,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 410 osób. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2015 roku wyniósł 8.791,83 zł.

W **Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie** ogółem plan wyniósł 3.674.151,00 zł, a wykonano na kwotę **3.658.082,95 zł**, tj. 99,56% planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **3.110.472,28 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **472.564,43 zł**,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **7.420,84 zł**.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zostały uregulowane faktury za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody w kwocie 149.011,44 zł, za 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 149.772,00 zł.

W 2015 roku szkoła realizowała 2 zadania inwestycyjne pn.: "Budowa stacji podnoszącej ciśnienie w hydrantach p.poż w ZSZ Nr 2 w Kutnie", na kwotę **57.810,00 zł** i "Zakup i montaż klimatyzatorów w ZSZ Nr 2 w Kutnie" na kwotę **9.815,40 zł**. Ogółem zaplanowano środki w kwocie 73.800,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 308 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2015 roku stanowił 11.876,89 zł.

Średnioroczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- a) kadra kierownicza – 3.913,97 zł,
- b) pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.362,04 zł,
- c) pracownicy obsługi – 2.078,54 zł,
- d) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
 - nauczyciel kontraktowy – 2.460,21 zł,
 - nauczyciel mianowany – 3.606,24 zł,
 - nauczyciel dyplomowany – 4.506,97 zł.

Plan wydatków na 2015 rok w **Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie** wynosi 3.930.434,00 zł, na dzień 31.12.2015 roku zrealizowano wydatki w kwocie **3.913.533,97 zł**, tj. 99,57% planu, w tym:

- płace i pochodne zrealizowano w kwocie **3.415.367,04 zł**, co stanowi 99,51% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie **490.778,78 zł**, co stanowi 99,99% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie **7.388,15 zł**.

W ramach płac i pochodnych wypłacono wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią głównie zużycie energii elektrycznej 40.191,60 zł, zużycie energii cieplnej 101.338,39 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 40.525,73 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 170.179,18 zł, ponadto zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłata za usługi komunalne, telekomunikacyjne, badania profilaktyczne i delegacje pracowników.

W 2015 roku szkoła pozyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w związku z realizacją zadania pn.: "Edukacja ekologiczna w kształceniu zawodowym" w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn.: „Moja wymarzona ekopracownia 2015”. W ramach projektu wyremontowano i wyposażono pracownię oraz zakupiono pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 42.542,66 zł.

Średnie zatrudnienie za 2015 rok w szkole zawodowej wyniosło 68,67 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- a) kadra kierownicza – 3.360,91 zł,
- b) pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.849,20 zł,

c) pracownicy obsługi – 2.012,38 zł,

d) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciele stażyści 2.866,26 zł,

- nauczyciele kontraktowi 3.103,74 zł,

- nauczyciele mianowani 3.879,31 zł,

- nauczyciele dyplomowani 4.842,37 zł,

- nauczyciel bez statusu zatrudniony na podstawie umowy o systemie oświaty - 3.609,81 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 533 osób. Koszt kształcenia 1 ucznia w 2015 roku wyniósł 7.342,47 zł.

W Zespole Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie – Azorach plan wydatków na 2015r. wyniósł – 1.737.431,00 zł. Wykonanie wydatków – **1.728.669,32 zł**, tj.: 99,50% planu. Plan płac i pochodnych – 1.402.421,00 zł. Wykonanie płac i pochodnych – **1.400.646,34 zł**. Procent wykonania – 99,90%. W ramach płac i pochodnych wypłacono wynagrodzenia i ekwiwalenty za urlop dla nauczycieli, wynagrodzenia i nagrodę jubileuszową dla administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych to kwota **325.381,44 zł**.

W ramach wydatków statutowych opłacono zużycie wody i ścieki, wywóz nieczystości, energię elektryczną, ubezpieczenie mienia, opłacono usługi telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje i badania profilaktyczne pracowników. Ponadto zakupiono środki czystości, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, doposażono sale lekcyjne oraz szkolną bibliotekę.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie **2.641,54 zł**.

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

Średnioroczna liczba uczniów to 220. Średnioroczny koszt kształcenia ucznia w 2015 roku wyniósł 7.857,59 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza – 3.230,00 zł,

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.603,00 zł,

- pracownicy obsługi – 2.061,00 zł;

a nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 2.504,00 zł,

- nauczyciel kontraktowy – 2.950,00 zł,
- nauczyciel mianowany – 3.496,00 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 4.659,00 zł.

Plan wydatków dla **Zespołu Szkół w Żychlinie** wynosił 716.135,00 zł, a wykonanie to kwota **711.129,87 zł**, tj.: 99,30% planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **555.950,23 zł**,
- wydatki na realizację zadań statutowych wykonano na kwotę **136.069,80 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **19.109,84 zł**.

W ramach wydatków statutowych opłacono między innymi energię elektryczną i ciepłą w kwocie 42.323,81 zł, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 18.345,87 zł, zakupiono materiały i środki czystości na potrzeby szkoły w kwocie 6.686,79 zł oraz pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy na łączną kwotę 14.978,44 zł.

W 2015 roku w placówce było realizowane zadanie "Ekopracownia w ekoszkole. Zaplanowanie i utworzenie pracowni w Zespole Szkół w Żychlinie,, zgodnie z przyznanym dofinansowaniem w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym do umowy utworzono ekopracownię, wykonano prace remontowe, zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie na łączną kwotę 43.636,10 zł.

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

- nauczyciel stażysta – 2.248,55 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 2.891,91 zł,
- nauczyciel mianowany – 3.944,05 zł,
- dyplomowany – 5.118,58 zł.

Pracownicy niepedagogiczni:

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.389,28 zł,
- kadra kierownicza – 3.806,61 zł,
- pracownicy obsługi – 2.002,13 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w 2015 roku to 57. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 12.475,96 zł.

W **Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie, ul. Staszica 27** zrealizowano wydatki na kwotę **5.745,92 zł** z tytułu dodatku szkoleniowego dla opiekuna praktyk. Przyjmujący na

praktykę wystawił 13 faktur, które zostały zapłacone zgodnie z zawartą umową, pozostali opiekunowie praktyk zrezygnowali z dodatku szkoleniowego. Ponadto dokonano zapłaty za ubezpieczenia słuchaczy z tytułu odbywania praktyk zawodowych.

Dotacje podmiotowe w kwocie **737.325,00 zł** zostały przekazane niżej wymienionym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej:

1. Zasadniczej Szkole Zawodowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie w Warszawie CKU w Kutnie - kwota : 529.697,00 zł.

Średnia liczba uczniów – bez uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - realizujących obowiązek nauki: 79,42.

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

2. Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie – kwota dotacji: 207.628,00 zł.

Średnia liczba uczniów realizujących obowiązek nauki w szkole: 31,33.

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

Kwota **28.400,00 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 **929,83 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	588.280,07	534.775,46	52.743,42	761,19	-
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 5 w Kutnie dla Upośledzonych Umysłowo	2.311.161,20	2.122.853,58	183.988,73	4.318,89	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	1.600,00	-	-	-	1.600,00
Razem	2.901.041,27	2.657.629,04	236.732,15	5.080,08	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** wyniósł 2.332.891,00 zł, a wykonano 99,07% planu tj. **2.311.161,20 zł**, z czego przeznaczono na:

- płace i pochodne **2.122.853,58 zł**;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **183.988,73 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **4.318,89 zł**.

Średnioroczna liczba uczniów w 2015 roku wyniosła 75. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia ogółem wyniósł 30.815,48 zł.

Średnioroczna płaca pracowników pedagogicznych wg stopnia awansu zawodowego wyniosła:

- nauczyciel stażysta 2.549,09 zł,
- nauczyciel kontraktowy 3.727,84 zł,
- nauczyciel mianowany 4.705,54 zł,
- nauczyciel dyplomowany 5.579,39 zł.

Średnioroczna płaca pracowników niepedagogicznych w 2015 roku wyniosła:

- kadra kierownicza – 6.487,70 zł (łącznie z nagrodą jubileuszową);
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.742,48 zł,
- pracownicy obsługi – 2.030,22 zł.

W ramach wydatków statutowych opłacono wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, monitoring, usługi informatyczne, ubezpieczenie samochodów służbowych, wodę, energię elektryczną, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W **Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej Nr 7 dla Słabo Słyszących** w roku szkolnym 2015/2016 funkcjonują 3 oddziały, w których uczy się 13 uczniów. Wydatki zaplanowano w kwocie 590.349,00 zł, na dzień 31.12.2015 roku zrealizowano w 99,65% w stosunku do planu, tj. **588.280,07 zł**, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **534.775,46 zł**, tj. 99,65% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **52.743,42 zł**, tj.: 99,64% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **761,19 zł** (środki te zostały przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego).

W 2015 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano łączną kwotę 18.286,24 zł, tj. 34,67% wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 19.296,71 zł, tj. 36,59% wydatków statutowych. Inne poniesione

wydatki w 2015 roku dotyczyły opłaty za zakup materiałów przeznaczonych do bieżących napraw i konserwacji sprzętu, opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi telefoniczne, wypłaty delegacji pracownikom, ubezpieczenie mienia, badania okresowe pracowników.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat stanowiło:

- kadra kierownicza – 5.532,48 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.574,19 zł,
- pracownicy obsługi – 1.969,18 zł.

Kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 3.352,63 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 4.085,37 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.831,10 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.867,79 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 20 osób. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2015 roku wyniósł 29.414,00 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 z Powiatem Wyszowskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe.

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

W **Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie** zaplanowano wydatki w kwocie 1.677.248,00 zł, na dzień 31.12.2015 roku zrealizowano wydatki w 98,62% tj. **1.654.171,02 zł**, z tego:

- płace i pochodne – **1.469.383,15 zł**,
- wydatki statutowe – **181.228,98 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.558,89 zł** (w ramach tej kwoty zakupiono dla pracowników obsługi odzież roboczą oraz wodę).

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dokonano:

- zakupu energii elektrycznej i ciepłej wynosi – 37.877,61 zł;
- zakupu środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego opłacono

prenumeraty i czasopisma na kwotę 22.927,36 zł,

- opłacono wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, ochroną mienia, dozór techniczny, usługi informatyczne i prawnicze na łączną kwotę 38.866,11 zł,

- opłacono telefonię stacjonarną i komórkową na kwotę 1.867,52 zł,

- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62.109,00 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli:

- nauczyciele dyplomowani – 4.997,37 zł;

- nauczyciele mianowani – 3.969,58 zł;

- nauczyciele kontraktowi – 2.985,93 zł;

- nauczyciele stażyści – 2.417,06 zł.

Średnie wynagrodzenie pracowników na stanowiskach:

- kierowniczych – 3.731,43 zł;

- administracja – 2.679,44 zł;

- obsługa – 2.107,12 zł.

Średnia liczba uczniów w 2015 roku wyniosła 462 słuchaczy. Średnioroczny koszt kształcenia 1 słuchacza wynosi 3.580,46 zł.

Rozdz. 80144 - Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	118.965,08	104.480,10	14.484,98	-
Starostwo Powiatowe Kutno	344.402,93	-	-	344.402,93
Razem	463.368,01	104.480,10	14.484,98	344.402,93

Plan wydatków na 2015 rok w **Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie** stanowił kwotę 119.694,00 zł, na dzień 31.12.2015 roku wydatkowano kwotę **118.965,08 zł**, co stanowiło 99,39% planowanych wydatków, w tym na:

- płace i pochodne **104.480,10 zł**,

- wydatki statutowe **14.484,98 zł**.

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

Średnie wynagrodzenie nauczycieli:

- nauczyciele dyplomowani – 4.997,37 zł,

- nauczyciele mianowani – 3.969,58 zł,
- nauczyciele kontraktowi – 2.985,93 zł,
- nauczyciele stażyści – 2.417,06 zł.

Średnia liczba słuchaczy wyniosła 70 osób. Średnioroczny koszt kształcenia 1 słuchacza wyniósł 3.580,46 zł.

Dotacje podmiotowe w kwocie **344.402,93 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: 48.819,00 zł.

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

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

2. Policealnej Szkole Zawodowej „EDUKATOR” w Kutnie – kwota dotacji: 112.284,93 zł.

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.

3. Prywatnej Policealnej Szkole AWANGARDA w Kutnie – kwota dotacji: 183.299,00 zł.

Średnia liczba słuchaczy uczestnicząca co najmniej w 50% zajęć: 38,75.

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

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe
ZS Nr 1 Kutno	7.860,40	-	7.860,40
SOSW Nr 2 Kutno	4.228,15	-	4.228,15
SOSW Nr 1 Kutno	11.157,00	-	11.157,00
ZSZ Nr 2 Kutno	7.923,00	-	7.923,00
ZS Nr 3 Kutno	11.328,99	-	11.328,99
I Liceum Ogólnokształcące	8.295,89	-	8.295,89
II Liceum Ogólnokształcące	5.300,00	-	5.300,00
ZS Żychlin	2.189,58	-	2.189,58
ZS Nr 4 Kutno	7.132,00	-	7.132,00
CKU Kutno	4.120,00	-	4.120,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	1.700,00	1.700,00	-

Razem	71.235,01	1.700,00	69.535,01
--------------	------------------	-----------------	------------------

W ramach wydatków na ogólną kwotę **69.535,01 zł** opłacono szkolenia, delegacje, kursy i konferencje oraz dofinansowano studia podyplomowe kadrze pedagogicznej.

Kwota **1.700,00 zł** została wydatkowana na wygłoszenie referatu dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski, na temat: „Przeciwdziałanie agresji wśród dzieci i młodzieży – lobbing, 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 pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
I Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	18.991,75	16.165,93	2.792,19	33,63	-
II Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	16.009,00	14.115,00	1.878,00	16,00	-
Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie	9.070,64	7.480,08	1.590,56	-	-
Zespół Szkół w Żychlinie	92.457,56	82.099,00	7.333,48	3.025,08	-
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	59.487,73	48.985,14	10.351,15	151,44	-
Zespół Szkół Nr 4 w Kutnie	12.127,85	9.751,85	2.336,00	40,00	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	71.559,00	-	-	-	71.559,00
Razem	279.703,53	178.597,00	26.281,38	3.266,15	71.559,00

W I Liceum Ogólnokształcącym im. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie zaplanowano środki w kwocie 19.012,00 zł, a na dzień 31.12.2015 r. zrealizowano na kwotę **18.991,75 zł**, co stanowi 99,89% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **16.165,93 zł**,
- wydatki statutowe **2.792,19 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **33,63 zł**.

W 2015 r. znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowało łączną kwotę 967,66 zł tj. 34,66% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 833,35 zł tj. 29,85% w stosunku do wydatków

statutowych. W ramach wydatków statutowych poniesiono również wydatki na opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, znaczki pocztowe, obsługę informatyczną, usługi telefoniczne, podatek od nieruchomości, wypłacono delegacje pracownikom, opłacono 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 - 3.600,08 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.370,67 zł,
- pracownicy obsługi - 2.057,48 zł;

kadry pedagogicznej wg stopni awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta - 2.638,32 zł,
- nauczyciel kontraktowy - 3.036,74 zł,
- nauczyciel mianowany - 3.678,33 zł,
- nauczyciel dyplomowany - 4.519,04 zł.

Średnioroczna liczba uczniów - 3 osoby.

W II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kasprówicza w Kutnie zaplanowano środki w kwocie 16.009,00 zł, a na dzień 31.12.2015 r. zrealizowano wydatki na kwotę **16.009,00 zł**, co stanowi 100% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **14.115,00 zł**,
- wydatki statutowe **1.878,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **16,00 zł**.

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

Plan wydatków na 2015 rok w **Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie** wynosi 9.072,00 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2015 r. stanowiło kwotę **9.070,64 zł**, tj.: 100% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **7.480,08 zł**,
- wydatki statutowe **1.590,56 zł**.

Średnie zatrudnienie w 2015 r. wyniosło: - kadra pedagogiczna 0,09 etatu; - administracja i obsługa 0,08 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza 3.889,00 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.382,00 zł;
- pracownicy obsługi 2.014,00 zł,

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta 2.651,00 zł;
- nauczyciel kontraktowy 3.222,00 zł;
- nauczyciel mianowany 3.685,00 zł;
- nauczyciel dyplomowany 4.773,00 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 **92.457,56 zł**, tj.: 100% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **82.099,00 zł**,
- wydatki statutowe **7.333,48 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.025,08 zł**.

Największe wydatki jakie poniosła szkoła to opłaty za energię elektryczną i ciepłą 3.571,84 zł, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości na kwotę 480,34 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 1.950,00 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło:

- kadra kierownicza 3.806,60 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.389,28 zł,
- pracownicy obsługi 2.0002,13 zł;

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta 2.196,25 zł,
- nauczyciel kontraktowy 2.488,39 zł,
- nauczyciel mianowany 3.910,25 zł,
- nauczyciel dyplomowany 5.094,77 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 3 osoby.

W **Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie** ogółem plan wyniósł 59.505,00 zł, a wykonano na kwotę **59.487,73 zł**, tj. 99,97% planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **48.985,14 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę – **10.351,15 zł**,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę – **151.44 zł**.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zostały uregulowane faktury za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody w kwocie 1.223,50, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.619,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 4 osoby. Średnioroczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- a) kadra kierownicza – 3.913,97 zł,
- b) pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.362,04 zł,
- c) pracownicy obsługi – 2.078,54 zł,
- d) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
 - nauczyciel kontraktowy – 2.460,21 zł,
 - nauczyciel mianowany – 3.606,24 zł,
 - nauczyciel dyplomowany – 4.506,97 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 2015 roku wydatkowano kwotę **12.127,85 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **9.751,85 zł**,
- wydatki statutowe **2.336,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **40,00 zł**.

Dotacje podmiotowe w kwocie **71.559,00 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 (szkoła dla młodzieży) – kwota dotacji: 16.110,00 zł.

Średnia liczba uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: 1,42.

2. Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. S. Kostki w Kutnie (szkoła publiczna dla młodzieży) – kwota dotacji: 55.449,00 zł.

Średnia liczba uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: 2,67.

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	39.066,69	7.417,69	31.649,00		
II LO Kutno	31.407,68	2.211,68	29.196,00		
MOS Nowa Wieś	20.112,00	-	9.112,00	11.000,00	
SOSW Nr 1 Kutno	35.792,00	-	35.792,00	-	-
SOSW Nr 2 Kutno	10.609,67	4.431,67	6.178,00	-	-
ZS Nr 1 Kutno	78.714,70	7.417,70	71.297,00	-	-
ZSZ Nr 2 Kutno	55.279,99	4.381,37	36.042,00	14.856,62	-
ZS Nr 3 Kutno	39.434,31	4.426,70	35.007,61	-	-
ZS Nr 4 Kutno	20.774,36	4.423,36	16.351,00	-	-
ZS Żychlin	126.065,70	2.213,35	44.606,06	79.246,29	-
CKU Kutno	3.541,68	2.211,68	1.330,00	-	-
Bursa Nr 1 Kutno	68.257,30	62.920,31	5.336,99	-	-
Starostwo Powiatowe	28.383,36	800,00	11.383,36	-	16.200,00
Razem	557.439,44	102.855,51	333.281,02	105.102,91	16.200,00

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów przeznaczono kwotę **307.572,00 zł**, kwotę **39.135,20 zł** wydatkowano na płace i pochodne - nagrody Starosty Kutnowskiego dla pracowników pedagogicznych na dzień Edukacji Narodowej

W **Bursie Nr 1 w Kutnie** plan wydatków dla Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty wyniósł 70.251,00 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2015 r. to kwota **68.257,30 zł**, tj.: 97,17% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **62.920,31 zł**,
- wydatki statutowe - **5.336,99 zł**.

Średnie wynagrodzenie miesięczne pracowników za 2015 r. łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło 2.304,33 zł.

W **Zespole Szkół w Żychlinie** realizowano cztery dwuletnie programy unijne pn.:

- Erasmus+ „Our School-My Future” - czas realizacji od 01.09.2014 do 31.08.2016 r. na łączną kwotę 102.572,64 zł, w tym plan wydatków na 2015 rok to kwota 77.162,48 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2015 r. to kwota **46.942,50 zł**;
- Erasmus+ „Connect, Share and Get Enlighted” - czas realizacji od 01.09.2015 do 30.11.2017 r. na łączną kwotę 98.283,00 zł, w tym plan wydatków na 2015 rok to kwota 13.500,00 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2015 r. to kwota **10.906,80 zł**,
- Erasmus+ „Acting 2 speak English” - czas realizacji od 01.09.2015 do 31.08.2017 r. na łączną

kwotę 88.906,00 zł, w tym plan wydatków na 2015 rok to kwota 18.500,00 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2015 r. to kwota **10.881,09 zł**,

- Erasmus+ Just Calm Down and Enjoy Life" - czas realizacji od 01.09.2015 do 31.08.2017 r. na łączną kwotę 69.008,00 zł, w tym plan wydatków na 2015 rok to kwota 13.500,00 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2015 r. to kwota **10.515,90 zł**.

Ponadto środki w kwocie **6.412,06 zł** przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.

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**. Program został w całości zrealizowany i rozliczony.

W **Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Żychlinie** 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 **11.000,00 zł** za okres od 01.08.2014 r. do 31.06.2015 r.

W **Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie** zrealizowano wydatki statutowe w kwocie **2.576,61 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 1.777,39 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 799,22 zł.

Środki finansowe w kwocie **16.200,00 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. Wsparcie 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.

W trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu edukacji w kwocie 1.322,00 zł otrzymał Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów i Rencistów z siedzibą w Kutnie na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty, wychowania: 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: „Bliżej Kultury”.

Kwotę **1.533,36 zł** wydatkowano, m.in. na nagrody dla laureatów konkursów organizowanych w ramach Marszu dla Życia i Rodziny Miasta i Gminy Kutno oraz organizację uroczystości wręczenia nagród Starosty Kutnowskiego i zakup kwiatów dla nauczycieli wyróżnionych nagrodą Starosty Kutnowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Środki finansowe w wysokości **9.850,00 zł** wydatkowano na zakup systemu wspierającego prowadzenie elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kutnowskiego w roku szkolnym 2015/2016 oraz na organizację uroczystości wręczenia nagród Starosty Kutnowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Kwota **800,00 zł** została wydatkowana na wynagrodzenia ekspertów biorących udział

w postępowaniach egzaminacyjnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 - Szpitale ogólne, przekazano środki finansowe w kwocie **20.000,00 zł** dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego z przeznaczeniem na remont pomieszczeń Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego.

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej

W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach profilaktyki zdrowotnej Państwowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kutnie zorganizowano konkurs plastyczny pn.: "Zimowo - bezpiecznie i zdrowo". Konkurs był przeznaczony dla dzieci w wieku 7-13 lat z terenu powiatu kutnowskiego, na zakup nagród dla laureatów tego konkursu wydatkowano kwotę **293,80 zł**.

W 2015 roku Starosta Kutnowski objął patronatem honorowym IV edycję Bezalkoholowego Balu Karnawałowego i przeznaczył środki finansowe w kwocie **999,33 zł** na zakup nagród dla uczestników balu w ramach ochrony zdrowia i jego promocji.

Ponadto w ramach profilaktyki zdrowotnej kwotę **1.364,97 zł** przeznaczono na zakup nagród dla laureatów konkursów, w tym m.in.:

- 1) Powiatowy Konkurs Plastyczny pn.: "Zdrowie jest najważniejsze - Nie pal przy mnie proszę";
- 2) Powiatowy Konkurs Plastyczny pn.: „Zdrowe płuca mam, bo o zdrowie dbam”;
- 3) Powiatowy Konkurs Plastyczny pn.: "Bezpieczna żywność i żywienie gwarantem zdrowia”;
- 4) Powiatowy Konkurs Plastyczny pn.: „Palenie papierosów wrogiem człowieka”.

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

Jednostka	Wydatki
POW „Tęcza” Kutno	16.567,20
SOSW Nr 1 Kutno	280,80
PUP Kutno	4.013.703,87
POW Franciszków	16.426,80
Zespół Szkół Nr 4	140,40
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	234,00

Razem	4.047.353,07
-------	--------------

Wydatki dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych w kwocie **4.013.703,87 zł** oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i młodzieży w kwocie **33.649,20 zł**.

W rozdz. 85195 - Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 4.945.957,00 zł, na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano kwotę **2.890.211,73 zł**, co stanowi 58,44% planu.

Środki finansowe w kwocie 4.800,00 zł wydatkowano na pokrycie zobowiązania przejętego po likwidacji SP ZOZ Kutno, kwotę 667,76 zł przeznaczono na opłatę egzekucyjną dotyczącą zadłużenia po SP ZOZ w Kutnie, na usługi z tytułu wystawienia kart zgonów wydatkowano kwotę 21.000,00 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.

Celem projektu jest zmniejszenie zachorowalności na choroby układu krążenia, w tym w szczególności choroby serca, miażdżycę oraz choroby naczyń mózgowych.

Na 2015 rok zaplanowano kwotę 2.696.808,00 zł, na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano kwotę **863.743,97 zł**, co stanowi 32,03% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 215.727,42 zł;
- wydatki statutowe 648.016,55 zł.

W ramach projektu przeprowadzono badania ankietowe dla 23 500 osób, badania profilaktyczne w zakresie chorób naczyń krwionośnych mózgu u osób w wieku 40-70 lat, badania profilaktyczne w zakresie chorób serca u osób w wieku 7-18 lat oraz 50-70 lat, badania profilaktyczne w zakresie miażdżycy u osób w wieku 50-70 lat. W ramach promocji i edukacji w zdrowiu zorganizowano pikniki zdrowotne, warsztaty dla uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie zdrowego odżywiania z dietetykiem, warsztaty dla edukatorów w zakresie chorób układu krążenia oraz czynników ryzyka, zorganizowano akcję promującą profilaktykę chorób układu krążenia.

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	1.894.460,47	1.390.674,59	483.394,53	-	8.870,11	11.521,24
PCPR Kutno	220.486,78	-	-	-	220.486,78	-
POW Franciszków	1.554.824,67	1.047.308,11	495.229,01	-	12.287,55	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	274.031,24	-	39.849,24	234.182,00	-	-
Razem	3.943.803,16	2.437.982,70	1.018.472,78	234.182,00	241.644,44	11.521,24

W 2015 roku przekazano dotację w kwocie **234.182,00 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 **39.849,24 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 29,50 dzieci. Na 2015 rok zaplanowano wydatki na kwotę 1.899.016,98 zł, na dzień 31.12.2015 roku zrealizowano na kwotę **1.894.460,47 zł**, tj.: 99,76% planu ogółem, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.390.674,59 zł**;
- wydatki statutowe **483.394,53 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **8.870,11 zł**;
- wydatki majątkowe **11.521,24 zł**.

W 2015 roku średnie zatrudnienie wyniosło 28,9 etatu, z czego 17,33 etatów pedagogicznych i 11,57 etatów administracyjno-usługowych. Średnie miesięczne wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- kadra pedagogiczna 3.957,22 zł;
- kadra kierownicza 5.099,04 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.471,90 zł;
- pracownicy obsługi 2.047,13 zł.

Dzienna stawka żywieniowa na 1 wychowanka korzystającego z wyżywienia wyniosła wg wydatków 10,35 zł, a wg kosztów 10,70 zł.

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną, ciepłą i wodę na kwotę 72.326,89 zł, zakupiono żywność na kwotę 84.000,00 zł, leki i art. medyczne na kwotę 6.999,91 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 121.474,74 zł. Wydatki na bieżące zakupy, tj.: odzieży, bielizny i obuwia, art. piśmiennych wykonano na kwotę 143.128,97 zł. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono kieszonkowe dla wychowanków na kwotę 8.870,11 zł. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania inwestycyjne pn.: „Zakup atlasu do siłowni POW Tęcza w Kutnie” na kwotę 7.600,00 zł oraz „Zakup zmywarki do kuchni POW Tęcza w Kutnie” na kwotę 3.921,24 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 264.456,00 zł, na dzień 31.12.2015 r. zrealizowało wydatki w kwocie **220.486,78 zł**, tj.: 83,37% 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 363 świadczeń w łącznej kwocie 179.296,78 zł. W powyższym okresie sprawozdawczym wypłacono również 7 świadczeń w postaci pomocy pieniężnej na usamodzielnienie w wysokości 41.190,00 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 1.556.894,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 31.12.2015 roku wyniosło **1.554.824,67 zł**, co stanowi 99,87% planu, w tym:

- płace i pochodne **1.047.308,11 zł**,
- wydatki statutowe **495.229,01 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **12.287,55 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 63.850,00 zł, zakupiono paliwo do samochodu służbowego, odzież i obuwie dla wychowanków, artykuły szkolne, artykuły do bieżących napraw i remontów na łączną kwotę 135.066,00 zł. Wydatki związane z zakupem żywności to kwota 75.000,00 zł, dzienna stawka żywieniowa wg wydatków wyniosła 12,85 zł. Ponadto zakupiono leki i artykuły medyczne na kwotę 10.997,60 zł, opłacono energię elektryczną w kwocie 15.570,45 zł, opłacono usługi telekomunikacyjne na kwotę 3.668,37 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29.810,00 zł. Na kwotę 7.499,39 zł zakupiono książki i pomoce dydaktyczno - naukowe.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono między innymi kieszonkowe dla wychowanków i zakupiono środki ochrony indywidualnej dla pracowników obsługi na ogólną kwotę 12.287,55 zł.

Zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.2015 roku wyniosło 28, natomiast średnie zatrudnienie w 2015 roku przedstawia się na poziomie 25,66. Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym przedstawia się następująco:

- kadra kierownicza 5.483,60 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.981,73 zł,
- pracownicy działu opiekuńczo-wychowawczego - 2.870,58 zł,
- pracownicy obsługi 2.524,80 zł.

Średnia ilość wychowanków w placówce za okres od 01.01. do 31.12.2015 roku wyniosła 29 osób. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka wyniósł 4.467,88 zł.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

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

DPS Kutno, ul. Oporowska	3.948.426,64	2.877.104,17	1.061.349,77	-	9.972,70	-
DPS Kutno, ul. Krzywoustego	2.240.742,24	1.650.124,57	584.865,67	-	5.752,00	-
DPS Pniewo	2.302.051,31	1.711.961,54	585.248,67	-	4.841,10	-
DPS Wojszyce	3.842.362,19	2.730.015,49	1.097.410,40	-	4.862,60	10.073,70
DPS Wola Chruścińska	2.990.763,59	2.243.979,24	685.352,81	-	5.847,90	55.583,64
Starostwo Powiatowe w Kutnie	601.180,42	-	-	369.982,00	-	231.198,42
Razem	15.925.526,39	11.213.185,01	4.014.227,32	369.982,00	31.276,30	296.855,76

W 2015 roku dla Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Kutnie przekazano dotacje w kwocie **369.982,00 zł**, tj.: 100% planu na prowadzenie domu pomocy społecznej dla kobiet przewlekle somatycznie chorych.

W 2015 roku w Starostwie Powiatowym zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie DPS Kutno Oporowska w celu podłączenia się do miejskiej kanalizacji" na łączną kwotę **101.106,00 zł**.

Kwota **130.092,42 zł** to wydatek zakwalifikowany jako niewygasający z dniem 31.12.2015 r., a dotyczy zadań inwestycyjnych pn.: „Dokumentacja projektowa - Termomodernizacja DPS w Kutnie, ul. Krzywoustego 11” i "Dokumentacja projektowa - Termomodernizacja DPS w Pniewie".

W **Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27** plan na 2015 rok został zatwierdzony na kwotę 3.971.179,00 zł, na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano kwotę **3.948.426,64 zł**, co stanowi 99,43% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2.877.104,17 zł**;
- wydatki statutowe **1.061.349,77 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **9.972,70 zł**.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza 5.550,93 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.821,56 zł;
- pracownicy obsługi 2.211,39 zł;
- zespoły terapeutyczno-opiekuńcze 2.168,08 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono między innymi żywność na kwotę 293.150,48 zł, olej opałowy na kwotę 199.689,63 zł, opłacono energię elektryczną i wodę w kwocie

161.362,50 zł, na leki i artykuły medyczne wydatkowano kwotę 30.991,25 zł, na środki czystości i środki higieniczne wydatkowano kwotę 48.815,17 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103.857,59 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 1.080,00 zł i wodę na kwotę 948,09 zł oraz zakupiono artykuły bhp dla pracowników w kwocie 7.944,61 zł.

Średni stan mieszkańców ogółem za 12 miesięcy 2015 roku wyniósł 130,31 osób. Koszt utrzymania 1 mieszkańca po wydatkach na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 2.525,02 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 70 mieszkańcom. Średnia wieku przebywających mieszkańców wynosiła 66 lat. Na 2015 rok zaplanowano wydatki na kwotę 2.240.787,00 zł, na dzień 31.12.2015 r. zrealizowano wydatki na kwotę **2.240.742,24 zł**, co stanowi 100% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.650.124,57 zł**;
- wydatki statutowe **584.865,67 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **5.752,00 zł**.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2015 r. wynosiło 51,50 etatów. Średnie miesięczne wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym przedstawia się następująco:

- kadra kierownicza 4.860,41 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.733,56 zł;
- pracownicy zespołu terapeutyczno - opiekuńczego 2.228,53 zł;
- pracownicy działu administracyjno - gospodarczego 2.137,47 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono między innymi materiały i wyposażenie na kwotę 88.161,91 zł, zakupiono wyżywienie na kwotę 153.999,93 zł, wydatki na leki i artykuły medyczne wyniosły 27.743,92 zł, opłacono energię elektryczną i ciepłą w wysokości 174.999,57 zł, wydatki na zakup usług remontowych wyniosły 14.592,77 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54.980,92 zł. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono środki ochrony osobistej oraz wody źródlanej dla pracowników w kwocie 5.752,00 zł. Średnioroczna liczba mieszkańców w 2015 roku wyniosła 70 osób. Średnioroczny koszt utrzymania 1 mieszkańca wyniósł 2.667,55 zł.

W **Domu Pomocy Społecznej w Pniewie** na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.331.000,00 zł, na dzień 31.12.2015 roku wydatkowano kwotę **2.302.051,31 zł**, tj.: 98,76% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **1.711.961,54 zł**,
- wydatki statutowe - **585.248,67 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - **4.841,10 zł**.

W ramach wynagrodzeń wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 1.367.022,42 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok na kwotę 87.205,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy na kwotę 257.734,12 zł. Przeciętne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło 2.423,71 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono między innymi żywność dla mieszkańców na kwotę 159.493,68 zł, opłacono energię elektryczną oraz wodę na kwotę 59.417,26 zł, zakupiono olej opałowy na kwotę 83.418,25 zł, poniesiono koszty utrzymania środków transportu w kwocie 13.356,52 zł, zakupiono leki i materiały medyczne na kwotę 27.495,48 zł. Ponadto w 2015 roku 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 51.735,56 zł.

Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 mieszkańca wyliczony na podstawie poniesionych wydatków wyniósł 2.622,38 zł, a wyliczony na podstawie poniesionych kosztów 2.598,99 zł. Według stanu na dzień 31.12.2015 roku zatrudnionych było 50 pracowników.

Średnioroczne zatrudnienie w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło 47,16 etatu.

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

- kadra kierownicza - 5.662,41 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 3.448,53 zł,
- pracownicy obsługi - 2.192,47 zł,
- zespoły terapeutyczno - opiekuńcze - 2.181,57 zł.

Średnioroczny stan mieszkańców w 2015 roku wyniósł 72 osoby.

W **Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach** zaplanowano wydatki na rok 2015 w kwocie 3.867.645,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 31.12.2015 roku to kwota **3.842.362,19 zł**, co

stanowi 99,35% w stosunku do ogólnego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2.730.015,49 zł**,
- wydatki statutowe **1.097.410,40 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **4.862,60 zł**,
- wydatki majątkowe **10.073,70 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zrealizowano wydatki statutowe na kwotę 1.097.410,40 zł, w tym między innymi na:

- wydatki na energię elektryczną to kwota 122.703,98 zł,
- wydatki na wyżywienie to kwota 300.613,00 zł,
- wydatki na leki i artykuły medyczne to kwota 23.982,07 zł,
- wydatki na ZFŚS to kwota 102.476,00 zł.

Ponadto:

- kwota 50.101,86 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 418.800,00 zł jest związana z opłatami za materiały i wyposażenie;
- kwota 55.577,77 zł to koszt wywozu nieczystości, zakup znaczków pocztowych i innych;
- kwota w wysokości 2.440,00 zł dotyczyła opłat za usługi zdrowotne;
- kwota 3.782,86 zł to opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 4.862,60 zł, była ona związana z zakupem odzieży i obuwia BHP oraz wody pitnej dla pracowników.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup kotła warzelnego elektrycznego dla DPS w Wojszycach” na ogólną kwotę 10.073,70 zł.

Zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.2015 roku wyniosło 76 etatów.

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

- kadra kierownicza – 5.092,24 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.841,36 zł,
- pracownicy zespołów terapeutyczno – opiekuńczych – 2.299,44 zł,
- pracownicy obsługi – 2.089,37 zł.

Średnioroczna liczba mieszkańców na dzień 31.12.2015 roku wynosi 130 osób. Średnioroczny koszt utrzymania jednego mieszkańca za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wyniósł 2.463,05 zł.

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok w Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej wyniósł 3.006.570,00 zł i został wykonany w 99,47 % na kwotę **2.990.763,59 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki wykonano na kwotę **2.243.979,24 zł**, to jest 99,89 %.

Zatrudnienie na 31.12.2015 r. wynosiło 71 pracowników. Średnie zatrudnienie w omawianym okresie sprawozdawczym to 67,75 etatów. Średnie wynagrodzenie na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wynosiło 2.398,32 zł, w tym:

- kadra kierownicza - 5.608,38 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 3.352,20 zł;
- pracownicy obsługi - 2.208,64 zł;
- pracownicy zespołów terapeutyczno-opiekuńczych - 2.201,32 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano na kwotę **685.352,81 zł**, co stanowi 99,88%, w tym m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia 221.843,29 zł;
- zakup środków żywności 209.998,62 zł;
- zakup energii 63.357,48 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 26.967,59 zł;
- zakup usług pozostałych 37.865,81 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 87.357,51 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie **5.847,90 zł**, co stanowi 99,12%.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Wyposażenie w urządzenia techniczne DPS w Woli Chruścińskiej (w tym: maszyna kuchenna wieloczynnościowa, zmywarka do naczyń, suszarka, wirówka pralnicza)” na ogólną kwotę **55.583,64 zł**.

Średnioroczna liczba mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej wynosiła 96,50 osób. Koszt utrzymania w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowił kwotę 2.716,72 zł.

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	3.181.049,55	497.551,45	12.750,34	2.670.747,76
Starostwo Powiatowe w	104.240,79	-	104.240,79	-

Kutnie				
Razem	3.285.290,34	497.551,45	116.991,13	2.670.747,76

Wydatki w kwocie **104.240,79 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, łódzkiego, jarosławskiego i grodzkiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie z zaplanowanej na 2015 rok kwoty 3.490.831,00 zł zrealizowało wydatki w kwocie **3.181.049,55 zł**, co stanowi 91,13% planu, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **497.551,45 zł**,

- wydatki statutowe **12.750,34 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.670.747,76 zł**.

Środki wydatkowano na następujące zadania:

- wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych wraz z pochodnymi 155.559,41 zł;
- wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego wraz z pochodnymi 79.154,53 zł;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla prowadzących rodzinny dom dziecka 110.210,12 zł;
- wynagrodzenie trenerów rodzin zastępczych 9.106,60 zł;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 28.193,53 zł;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatorów i psychologa 97.427,34 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - koordynatorzy i psycholog 3.194,28 zł;
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich 16.914,87 zł;
- rodziny spokrewnione 1.027.046,50 zł;
- rodziny niezawodowe 740.904,01 zł;
- pogotowie rodzinne 58.857,61 zł;
- zawodowe rodziny zastępcze 165.974,74 zł;
- rodzinne domy dziecka 221.962,36 zł;
- jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka 22.000,00 zł;
- dofinansowanie do remontu dla zawodowych rodzin zastępczych 12.000,00 zł;
- dofinansowanie do utrzymania lokalu mieszkalnego Rodzinnego Domu Dziecka 30.189,04 zł;
- rodziny pomocowe 985,05 zł;

- badania, opinie, testy psychologiczne 4.885,64 zł;
- dofinansowanie do wypoczynku 13.140,00 zł;
- kontynuowanie nauki 296.317,50 zł;
- usamodzielnienia 82.356,00 zł;
- ryczałt na dojazdy oraz badania lekarskie dla koordynatorów 4.670,42 zł.

W 2015 roku na terenie powiatu kutnowskiego funkcjonowało 158 rodzin zastępczych, które objęły opieką 263 dzieci, w tym: 96 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których przebywało 132 dzieci, 52 rodziny zastępcze niezawodowe, w których przebywało 67 dzieci, 5 zawodowych rodzin zastępczych, w których przebywało 21 dzieci, 2 zawodowe rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego, w których opiekę znalazło 15 dzieci oraz w 3 rodzinnych domach dziecka przebywało 36 wychowanków.

W omawianym okresie sprawozdawczym zatrudniano również 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy objęli opieką łącznie 55 rodzin zastępczych.

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 **13.258,14 zł**, co stanowi 98,38% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **12.798,14 zł**,
- 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 1.027.142,00 zł, a zrealizowało wydatki w kwocie **1.025.867,02 zł**, co stanowi 99,88% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **853.659,39 zł**,
- wydatki statutowe **171.841,83 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **365,80 zł**.

Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 171.841,83 zł, w tym:

- na zakup materiałów piśmienniczych, biurowych i eksploatacyjnych wydatkowano 18.255,66

- zł; - zakup wyposażenia (m.in. stacja komputerowa, drukarka, niszczarka) wyniósł 20.319,70 zł;
- 6.614,17 zł wydatkowano na paliwo i części serwisowe do samochodu służbowego;
- środki czystości zakupiono za kwotę 2.864,22 zł;
- prenumeraty, aktualizacje i licencje wyniosły 8.528,43 zł;
- wydatki na energię ciepłą i elektryczną oraz wodę stanowiły kwotę 17.872,07 zł;
- kwotę 2.324,00 zł wydatkowano na badania lekarskie pracowników, ubezpieczenie samochodów służbowych oraz mienia;
- kwotę 18.063,70 zł stanowią wydatki poniesione na usługi pocztowe;
- obsługa prawna i informatyczna wyniosła 23.812,80 zł;
- kwotę 971,05 zł wykorzystano na zapłatę za zrzut ścieków oraz wywóz nieczystości;
- na usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostęp do sieci internetowej wydatkowano 8.524,39 zł;
- 4.087,00 zł wykorzystano na szkolenia pracowników;
- kwotę 21.462,91 zł przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Średnie zatrudnienie za 12 m-cy bieżącego roku wyniosło 26,34 etatu, z tego PCPR – 20,08 etatu, Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 3,66 etatu, Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej 2,6 etatu.

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

- kadra kierownicza - 6.008,03 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.747,44 zł,
- pracownicy obsługi - 2.482,82 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 162.399,00 zł, na dzień 31.12.2015 r. zrealizowano wydatki w kwocie **162.309,74 zł**, co stanowi 99,95% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **130.826,08 zł**,
- wydatki statutowe **31.429,90 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **53,76 zł**.

Wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:

- kwotę 1.821,26 zł stanowią wydatki na usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz dostępu do sieci internetowej;
- 7.736,52 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych;
- 8.942,81 zł wydatkowano min. na usługi pocztowe oraz obsługę prawną;
- delegacje służbowe oraz badania profilaktyczne pracowników wykonano w kwocie 226,00 zł;
- 2.844,22 zł wydatkowano na odpis na fundusz świadczeń socjalnych;
- 9.465,49 zł wydatkowano na energię elektryczną, ciepłą oraz wodę.

W rozdz. 85295 - Pozostała działalność zaplanowano kwotę 14.560,00 zł, na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano kwotę **14.435,76 zł**, co stanowi 99,15% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **9.044,67 zł**,
- wydatki statutowe **5.391,09 zł**.

Wydatki te stanowią koszty obsługi realizacji programu "Aktywny samorząd" oraz "Wyrównywania różnic między regionami II", w wysokości do 3% faktycznie wykorzystanych środków na w/w programy.

Środki przeznaczono na premię i refundację wynagrodzenia dla osób realizujących program. Ponadto zakupiono zestaw komputerowy oraz urządzenie wielofunkcyjne.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W 2015 roku przekazano dotacje bieżące na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie **100.640,00 zł**, tj.: 100% planu, w tym dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kutnie 50.320,00 zł i dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żychlinie 50.320,00 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 31.12.2015 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 3 042 orzeczeń o niepełnosprawności, w tym 2 787 dla osób dorosłych i 255 dla osób do 16 roku życia. Wydano również 684 legitymacji dla osób

niepełnosprawnych oraz 773 kart parkingowych. Średni koszt jednego orzeczenia za 2015 rok wyniósł 128,95 zł.

Na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 392.780,00 zł, na dzień 31.12.2015 r. zrealizowano na kwotę **392.267,17 zł**, co stanowi 99,87% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **214.118,51 zł**,
- wydatki statutowe **178.087,22 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **61,44 zł**.

Wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:

- kwotę 96.471,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia dla lekarzy orzeczników prowadzących własne gabinety lekarskie;
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 38.202,79 zł;
- kwotę 3.241,98 zł przeznaczono na zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody;
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 4.900,81 zł;
- kwotę 25.860,94 zł przeznaczono na usługi pocztowe, wykonanie druków, montaż 2 kamer oraz 4 klimatyzatorów;
- na usługi telekomunikacyjne wydatkowano 1.878,64 zł.

Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków na 2015 rok w **Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie** stanowi kwotę 3.388.060,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 31.12.2015 r. to kwota **3.373.765,48 zł**, tj.: 99,58% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2.977.735,04 zł**,
- wydatki statutowe **307.163,02 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **88.867,42 zł**.

Średnie zatrudnienie w 2015 roku to 68,90 etatów. Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym:

- kadra kierownicza 4.324,40 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.675,10 zł;
- pracownicy obsługi 2.100,16 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
-----------	----------------	------------------	-------------------	-----------------------	-------------------

SOSW Nr 1 Kutno	1.161.011,77	954.370,06	203.216,26	3.425,45	-
SOSW Nr 2 Kutno	675.029,21	548.849,11	125.109,65	1.070,45	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	65.046,22	-	-	-	65.046,22
Razem	1.901.087,20	1.503.219,17	328.325,91	4.495,90	65.046,22

Plan wydatków budżetowych w 2015 r. w **Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** wynosi 1.165.403,00 zł, a wykonano 99,62% tj. **1.161.011,77 zł**, z czego przeznaczono na:

- płace i pochodne **954.370,06 zł**,
- wydatki statutowe **203.216,26 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.425,45 zł**.

Średnioroczne zatrudnienie w 2015 r. etatach wyniosło 18,48.

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

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.689,07 zł,
- pracownicy obsługi 2.267,72 zł.

Kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel mianowany 5.005,49 zł,
- nauczyciel dyplomowany 6.885,30 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków wynosi 33. Średnioroczny koszt utrzymania 1 wychowanka w 2015 roku ogółem wyniósł 35.182,17 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 internacie w **Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Kutnie** przebywało 22 wychowanków. Internat prowadził 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 678.894,00 zł, w 2015 roku zrealizowano w 99,43% w stosunku do planu, tj. **675.029,21 zł**, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **548.849,11 zł**, tj. 99,36% w stosunku do planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **125.109,65 zł**, tj. 99,72% w stosunku do planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **1.070,45 zł**, tj. 99,95% w stosunku do planu (środki te zostały przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej).

W 2015 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano łączną kwotę 27.223,09 zł, tj. 21,76% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 29.352,90 zł, tj. 23,46% w stosunku do wydatków statutowych.

Inne poniesione wydatki w 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 – 5.532,48 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.574,19 zł,
- pracownicy obsługi – 1.969,18 zł.

Kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 3.352,63 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 4.085,37 zł;
- nauczyciel mianowany – 4.831,10 zł;
- nauczyciel dyplomowany – 5.867,79 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków to 25 osób .

Średnioroczny koszt utrzymania 1 wychowanka w 2015 roku wyniósł 27.001,17 zł.

Kwota **65.046,22 zł** to wydatek zakwalifikowany jako niewygasający z dniem 31.12.2015 r., a dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Dokumentacja projektowa - Termomodernizacja SOSW Nr 1 w Kutnie”.

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje
SOSW Nr 2 Kutno	16.401,27	16.401,27		
PPP Kutno	59.231,75	57.791,75	1.440,00	-
Starostwo	18.310,00	-	-	18.310,00

Powiatowe Kutno				
Razem	93.943,02	74.193,02	1.440,00	18.310,00

W roku szkolnym 2015/2016 w **Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 w Kutnie** prowadzono zajęcia w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka dla 7 dzieci. Zajęcia prowadzone były przez osoby zatrudnione na podstawie umów zleceń.

Wydatki zaplanowano w kwocie 19.189,00 zł, na dzień 31.12.2015 roku zrealizowano w 85,47% w stosunku do planu, tj. **16.401,27 zł** na płace i pochodne. Średnioroczna liczba dzieci to 10 osób. Średnioroczny koszt utrzymania 1 wychowanka w 2015 roku wyniósł 1.640,13 zł.

W **Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kutnie** zaplanowano kwotę 59.310,00 zł, na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano kwotę **59.231,75 zł**, co stanowi 99,87% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **57.791,75 zł**;
- wydatki statutowe **1.440,00 zł**.

Dotacja podmiotowa w wysokości **18.310,00 zł** została przekazana niepublicznemu Ośrodkowi Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczemu „Niezapudka” w Kutnie na prowadzenie wczesnego wspomaganie dzieci.

Średnia liczba dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie – 4,33.

Kwota wydatków bieżących do poniesienia miesięcznie z tytułu prowadzonego wczesnego wspomaganie dla 1 dziecka w okresie sprawozdawczym: 359,01 zł.

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 wspomaganie rozwoju) do ukończenia edukacji. Z pomocy tej skorzystało w 2015 r. około 900 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 1.463.518,00 zł zrealizowano na kwotę **1.462.843,12 zł**, co stanowi 99,95% planu ogółem, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne **1.305.973,25 zł**,

- wydatki statutowe **155.186,34 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.683,50 zł**.

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną, ciepłą i zużycie wody w kwocie 30.893,50 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 58.540,00 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 23,84 etatu. Średnie wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- kadra kierownicza 4.399,07 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.575,51 zł,
- pracownicy obsługi 1.952,89 zł.

Kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel kontraktowy 3.439,11 zł,
- nauczyciel mianowany 3.925,20 zł,
- nauczyciel dyplomowany 5.039,03 zł.

Ponadto w 2015 roku wydatkowano kwotę **4.797,00 zł** w celu opracowania oceny stanu technicznego w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kutnie, przy ul. Dąbrowskiego 1.

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 893.409,00 zł, zrealizowano na kwotę **889.388,53 zł**, co stanowi 99,55% planu ogółem, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **755.757,49 zł**,
- wydatki statutowe **132.362,54 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.268,50 zł**.

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną, ciepłą i zużycie wody w kwocie 31.297,99 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 34.768,00 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 14,97 etatu. Średnie wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- kadra kierownicza 3.330,02 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.517,27 zł,
- pracownicy obsługi 2.186,19 zł.

Kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta 1.728,27 zł,
- nauczyciel kontraktowy 3.284,90 zł,
- nauczyciel mianowany 3.596,58 zł,
- nauczyciel dyplomowany 4.400,54 zł.

Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne

W **Bursie Nr 1 w Kutnie** na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.492.921,00 zł, na dzień 31.12.2015 r. zrealizowano wydatki na kwotę **1.295.445,71 zł**, tj.: 86,78% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **742.036,99 zł**,
- wydatki statutowe - **550.560,18 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - **2.848,54 zł**.

Średnie zatrudnienie za 2015 r. wyniosło ogółem 20,73 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- kadra kierownicza 4.476,49 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.417,05 zł,
- pracownicy obsługi 2.212,95 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego wyniosło:

- nauczyciel stażysta 2.839,07 zł,
- nauczyciel kontraktowy 3.520,21 zł,
- nauczyciel mianowany 3.638,17 zł,
- nauczyciel dyplomowany 4.937,98 zł.

Średnia liczba wychowanków Bursy za 2015 rok wyniosła 83 osoby. Średni koszt utrzymania 1 wychowanka za 2015 r. wyniósł 15.607,78 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono między innymi środki czystości, materiały biurowe, opłacono prenumeratę na ogólną kwotę 18.297,82 zł, zakupiono żywność na kwotę 206.429,95 zł, opłacono energię elektryczną, ciepłą i wodę na ogólną kwotę 135.454,45 zł, opłacono wykonanie robót remontowo - budowlanych, usunięcie awarii instalacji CO i awarii zimnej wody na łączną kwotę 77.122,52 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w

kwocie 36.952,00 zł.

Kwota **65.046,22 zł** to wydatek zakwalifikowany jako niewygasający z dniem 31.12.2015 r., a dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Dokumentacja projektowa - Termomodernizacja Bursy Nr 1 i SOSW Nr 2 w Kutnie”.

Rozdz. 85419 - Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Dotacja podmiotowa w wysokości **1.611.924,00 zł** została przekazana niepublicznemu Ośrodkowi Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczemu „Niezabudka” w Kutnie.

Średnia liczba uczniów i wychowanków: 33,08, w tym: dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego -18,58; dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych – 14,5.

Kwota wydatków bieżących do poniesienia na kształcenie 1 dziecka miesięcznie w okresie sprawozdawczym: 4 060,28 zł.

Rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

W **Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Żychlinie** zaplanowano wydatki na kwotę 1.728.930,00 zł, na dzień 31.12.2015 roku wydatkowano kwotę **1.704.976,41 zł**, tj.: 98,61% planu z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne zrealizowano na kwotę **1.170.966,35 zł**, tj. 99,71% w stosunku do planu;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie **404.908,39 zł**, tj.: 95,24% w stosunku do planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie **47.067,63 zł**, tj.: 100% w stosunku do planu,
- wydatki majątkowe w kwocie **82.034,04 zł**, tj.: 99,65% w stosunku do planu.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały i wyposażenie w kwocie 55.910,80 zł, opłacono energię elektryczną i wodę, olej grzewczy na kwotę 60.889,92 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 68.922,99 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 26,11 etatów.

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

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.676,03 zł;

- pracownicy obsługi 2.109,42 zł,
- kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
- nauczyciel stażysta – 3.317,23 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 3.319,04 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.356,13 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.544,40 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków to 46,25 osób. Średnioroczny koszt utrzymania 1 wychowanka na dzień 31.12.2015 roku wyniósł 36.864,35 zł.

W 2015 roku Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie w ramach wydatków majątkowych dokonał instalacji kanalizacji na kwotę 40.131,59 zł, instalacji okapu i klimatyzatora w kuchni w kwocie 19.680,00 zł, zainstalował monitoring na kwotę 16.996,00 zł oraz zakupił kuchnię pięciopalnikową na kwotę 5.226,45 zł.

Kwota **65.046,22 zł** to wydatek zakwalifikowany jako niewygasający z dniem 31.12.2015 r., a dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Dokumentacja projektowa - Termomodernizacja MOS w Żychlinie”.

Ponadto zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Dostawa mebli dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z siedzibą w Żychlinie, ul. Dobrzeleńska 6” na ogólną kwotę **140.007,21 zł**.

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostka	Wydatki Ogółem	Wydatki statutowe
MDK Kutno	2.493,10	2.493,10
PPP Kutno	6.278,00	6.278,00
SOSW Nr 1	2.345,00	2.345,00
SOSW Nr 2	2.433,85	2.433,85
MOS Nowa Wieś	3.880,00	3.880,00
Razem	17.429,95	17.429,95

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

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

Jednostka	Wydatki Ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe
MDK Kutno	7.709,00	-	7.709,00
Bursa nr 1 Kutno	2.984,50	2.984,50	-
MOS Nowa Wieś	3.685,00	-	3.685,00
SOSW Nr 1 Kutno	12.543,00	-	12.543,00
SOSW Nr 2 Kutno	6.023,00	-	6.023,00
PPP Kutno	15.899,39	6.549,39	9.350,00

Razem	48.843,89	9.533,89	39.310,00
-------	-----------	----------	-----------

W ramach wydatków przekazano środki na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe
POW „Tęcza” Kutno	1.800,00	1.800,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	1.961,01	1.961,01
SOSW Nr 1 w Kutnie	3.349,73	3.349,73
Razem	7.110,74	7.110,74

W **Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie** zrealizowano wydatki w kwocie **1.800,00 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** wyniósł 3.350,00 zł, na dzień 31.12.2015 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 2015 r. zrealizowano wydatki na kwotę **1.961,01 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 499,89 zł na dofinansowanie dla Ligi Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Płocku na zadania związane z organizacją konkursów, olimpiad oraz programów na rzecz ochrony środowiska. Kwotę 935,00 zł przeznaczono na wiosenną i jesienną akcję sprzątania świata.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92116 - Biblioteki

Przekazano do Miasta Kutno dotację celową w kwocie **78.650,00 zł**, tj.: 100,00% planu z przeznaczeniem na prowadzenie zadań powiatowych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę

Publiczną im. St. Żeromskiego w Kutnie.

Rozdz. 92118 - Muzea

Dotacje podmiotowe w wysokości **1.083.934,00 zł** zostały przekazane:

- 1) Muzeum – Zamkowi w Oporowie 632.934,00 zł;
- 2) Muzeum im. Jerzego Dunin Borkowskiego w Krośniewicach 451.000,00 zł.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność

Środki finansowe w kwocie **26.639,92 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 wymienionych zadań uzyskało 6 organizacji pozarządowych, w tym Kutnowskie Towarzystwo Historyczne otrzymało dotacje na realizację dwóch zadań, tj.:

- zadania pod nazwą „Powiatowe Obchody Dnia Kombatantha”. Kwota dotacji: 2.000,00 zł;
- zadania pod nazwą: „Letni salon artystyczny”. Kwota dotacji: 3.000,00 zł.

Pozostałe podmioty, które otrzymały zlecenie realizacji zadań:

- 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 2.439,92 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 dotacje na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa otrzymały niżej wymienione stowarzyszenia:

- 1) Stowarzyszenie „Dom Pracy Twórczej” w Nowej Wsi – 2.700,00 zł;
- 2) „Kutnowska Kuźnia Kultury” w Kutnie – 4.000,00 zł;
- 3) Kutnowskie Towarzystwo Historyczne w Kutnie – 4.000,00 zł.

Środki finansowe w wysokości **4.500,00 zł** wydatkowano na roczną nagrodę Starosty Kutnowskiego w dziedzinie kultury oraz nagrodę Starosty dla najlepszej kapeli z terenu powiatu kutnowskiego w 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.

Kwota **2.672,20 zł** została wykorzystana na wykonanie inicjatywy lokalnej polegającej na zorganizowaniu ceremonii wręczenia Nagrody Starosty Kutnowskiego: Dorocznici laureaci Nagrody Starosty Kutnowskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki finansowe w wysokości **15.500,00 zł** przekazano Miastu Kutno na podstawie porozumienia 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 **22.500,00 zł** zostały wykorzystane na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w trybie otwartego konkursu ofert w formie ich wspierania.

Środki finansowe w wysokości 10.500,00 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 4.000,00 zł przekazane zostały na realizację zadania pod nazwą „ II Turniej Piłki Nożnej” w kategorii open zorganizowanego przez Stowarzyszenie „INTEGRACJA” w Krośniewicach.

Środki finansowe w wysokości 4.000,00 zł przekazane zostały na realizację zadania pod nazwą „ VIII Powiatowy Turniej Siatkówki Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Kutnowskiego z okazji Narodowego Święta Niepodległości” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Sportowe „Staszic- Kutno”.

Środki finansowe w wysokości 1.500,00 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 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.
- 3) Dofinansowanie zakupu koszulek dla dzieci biorących udział w zawodach sportowych dla Kutnowskiego Stowarzyszenia Sympatyków Beseballu „Wspieramy Nasze Dzieci” – środki w wysokości 300,00 zł.
- 4) Dofinansowanie Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików Regionu „B” organizowanych Przez Miejski Klub Sportowy „Stal” Baseball i Softball Kutno – środki w wysokości 700,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody w 2015 roku zrealizowano na ogólną kwotę **5.486.035,96 zł**, tj.: 100% planu, w tym 100% z tytułu skumulowanych wolnych środków z lat poprzednich to kwota 4.331.239,96 zł, 150.000,00 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej PKS Kutno Sp. z o.o. oraz z tytułu pozostałych

przychodów z prywatyzacji w kwocie 1.004.796,00 zł.

Rozchody zrealizowano na ogólną kwotę **1.652.297,88 zł**, tj.: 100 % planu zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych, w tym: dla BOŚ Oddz. Łódź - 368.055,24 zł, BPS O/Kutno - 916.970,76 zł, PKO BP O/Łódź - 367.271,88 zł.