

UCHWAŁA NR 503/230/10
ZARZĄDU POWIATU W KUTNIE

z dnia 15 marca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2009 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2003 roku Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2007 roku Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. Nr 92, poz. 753, Dz. U. z 2009 roku Nr 92, poz. 753) i art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241; Dz. U. Nr 219, poz. 1706) w związku z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2009 roku, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetu.

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

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

wz. Starosty Kutnowskiego
Wicestarosta

Jolanta Szczypińska

U Z A S A D N I E N I E

Budżet powiatu na 2009 rok wg uchwały Nr 200/XXXII/2008 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 30 grudnia 2008 roku określił:

1. Dochody ogółem na kwotę 82.403.199,- w tym:

- zadania własne powiatu 73.890.153,-
- zadania z zakresu administracji rządowej 8.497.046,-
- zadania realizowane na podstawie porozumień 16.000,-

Wydatki ogółem na kwotę 95.299.054,- w tym:

- zadania własne powiatu 86.786.008,-
- zadania z zakresu administracji rządowej 8.497.046,-
- zadania realizowane na podstawie porozumień 16.000,-

Przychody na kwotę 13.205.855,-

Rozchody na kwotę 310.000,-

Na podstawie uchwalonego budżetu Zarządu Powiatu w Kutnie przyjął układ wykonawczy uchwałą Nr 322/143/2009 z dnia 30 grudnia 2008 roku. Nastąpiły zmiany po stronie przychodów, dochodów, wydatków, rozchodów, które wprowadzono następującymi uchwałami:

1. Uchwałami Rady Powiatu:

- Nr 201/XXXIII/09 z dnia 23 stycznia 2009 roku
- Nr 206/XXXV/09 z dnia 04 marca 2009 roku
- Nr 220/XXXVIII/09 z dnia 22 kwietnia 2009 roku
- Nr 230/XXXIX/09 z dnia 08 maja 2009 roku
- Nr 231/XL/09 z dnia 10 czerwca 2009 roku
- Nr 237/XLII/09 z dnia 26 czerwca 2009 roku
- Nr 241/XLIII/09 z dnia 22 lipca 2009 roku
- Nr 248/XLIV/09 z dnia 28 września 2009 roku
- Nr 255/XLV/09 z dnia 06 listopada 2009 roku
- Nr 264/XLVII/09 z dnia 21 grudnia 2009 roku

do których przyjęto uchwały określające układ wykonawczy.

2. Uchwałami Zarządu Powiatu

- Nr 335/151/2009 z dnia 18 lutego 2009 roku
- Nr 337/152/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku
- Nr 341/153/2009 z dnia 03 marca 2009 roku
- Nr 344/155/2009 z dnia 12 marca 2009 roku

- Nr 348/158/2009 z dnia 30 marca 2009 roku
- Nr 347/158/2009 z dnia 30 marca 2009 roku
- Nr 351/161/2009 z dnia 02 kwietnia 2009 roku
- Nr 353/163/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 roku
- Nr 356/165/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku
- Nr 358/166/2009 z dnia 05 maja 2009 roku
- Nr 359/167/2009 z dnia 12 maja 2009 roku
- Nr 363/168/2009 z dnia 19 maja 2009 roku
- Nr 366/169/2009 z dnia 27 maja 2009 roku
- Nr 367/169/2009 z dnia 27 maja 2009 roku
- Nr 368/169/2009 z dnia 27 maja 2009 roku
- Nr 371/170/2009 z dnia 05 czerwca 2009 roku
- Nr 374/174/2009 z dnia 17 czerwca 2009 roku
- Nr 376/175/2009 z dnia 19 czerwca 2009 roku
- Nr 380/177/2009 z dnia 24 czerwca 2009 roku
- Nr 381/177/2009 z dnia 24 czerwca 2009 roku
- Nr 385/180/2009 z dnia 07 lipca 2009 roku
- Nr 389/181/2009 z dnia 14 lipca 2009 roku
- Nr 390/182/2009 z dnia 21 lipca 2009 roku
- Nr 407/184/2009 z dnia 27 lipca 2009 roku
- Nr 410/186/2009 z dnia 06 sierpnia 2009 roku
- Nr 412/187/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 roku
- Nr 413/187/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 roku
- Nr 415/188/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 roku
- Nr 426/191/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 roku
- Nr 427/192/2009 z dnia 08 września 2009 roku
- Nr 428/193/2009 z dnia 15 września 2009 roku
- Nr 430/194/2009 z dnia 18 września 2009 roku
- Nr 437/196/2009 z dnia 29 września 2009 roku
- Nr 438/197/2009 z dnia 01 października 2009 roku

- Nr 439/198/2009 z dnia 06 października 2009 roku
- Nr 441/199/2009 z dnia 13 października 2009 roku
- Nr 442/200/2009 z dnia 16 października 2009 roku
- Nr 443/200/2009 z dnia 16 października 2009 roku
- Nr 447/202/2009 z dnia 21 października 2009 roku
- Nr 448/203/2009 z dnia 27 października 2009 roku
- Nr 449/203/2009 z dnia 27 października 2009 roku
- Nr 451/204/2009 z dnia 05 listopada 2009 roku
- Nr 452/205/2009 z dnia 12 listopada 2009 roku
- Nr 454/205/2009 z dnia 12 listopada 2009 roku
- Nr 456/206/2009 z dnia 17 listopada 2009 roku
- Nr 460/209/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku
- Nr 461/209/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku
- Nr 464/211/2009 z dnia 09 grudnia 2009 roku
- Nr 469/213/2009 z dnia 15 grudnia 2009 roku
- Nr 470/213/2009 z dnia 15 grudnia 2009 roku
- Nr 473/214/2009 z dnia 22 grudnia 2009 roku
- Nr 474/215/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku
- Nr 475/215/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku

Dochody powiatu na dzień 31.12.2009 roku zaplanowano na kwotę – 91.494.842 zł;

Wydatki powiatu na dzień 31.12.2009 roku zaplanowano na kwotę - 107.050.132 zł;

Przychody na dzień 31.12.2009 roku zaplanowano na kwotę - 15.928.749 zł;

Rozchody na dzień 31.12.2009 roku zaplanowano na kwotę - 310.000 zł.

Zarząd Powiatu podjął uchwały: ustalające harmonogram dochodów i wydatków powiatu; upoważniającą kierowników jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie wydatków w określonym zakresie.

Dochody

Dochody budżetu powiatu w 2009 roku wykonano na kwotę 91.263.826,85 zł tj. 99,75% planu, w tym: dochody na zadania własne na kwotę 80.727.100,51 zł, dochody na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 10.536.726,34 zł, co prezentuje załącznik Nr 1.

Dział 010 – Rolnictwo i Leśnictwo. Dochody zrealizowano na ogólną kwotę 101.933,30 zł, tj.: 100% planu, w tym dochody własne 80.933,30 zł – środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych oraz 21.000 zł dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prace

geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Dział 600 – Transport i Łączność. Dochody zrealizowano na ogólną kwotę 5.550.199,70 zł, tj.: 107,89% planu, w tym dochody majątkowe 4.334.413,19 zł i 1.215.786,51 zł dochody bieżące. Nieplanowane dochody z tytułu kar umownych od wykonawców prac remontowych i modernizacyjnych na kwotę 454.942,54 zł, dochody z tytułu pomocy finansowej sześciu gmin w bieżącym utrzymaniu dróg to kwota 760.843,97 zł (szczegóły prezentuje załącznik nr 5), pomoc finansową na realizację zadań inwestycyjnych otrzymał powiat od trzech gmin (co prezentuje załącznik nr 5). Dotacje rozwojowe na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego otrzymano w kwocie 137.234,35 zł. Dotacja z Funduszu Gruntów Rolnych na realizację zadań na drogach dojazdowych w gminach otrzymano na kwotę 229.969,92 zł. Dotację na realizację Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych otrzymano na kwotę 2.566.975,86 zł.

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę 994.852,37 zł, tj.: 94,72% planu, w tym dochody bieżące to kwota 891.384,73 zł, a majątkowe 103.467,64 zł. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy na kwotę 527.477,20 zł zrealizowały następujące jednostki:

- Bursa Nr 1 w Kutnie 13.725,33 zł
- CKU Kutno 664,90 zł
- POW „Tęcza” Kutno 2.160,00 zł
- POW „Nadzieja” Żychlin 93.670,63 zł
- DPS Kutno, Oporowska 140,00 zł
- DPS Kutno, Krzywoustego 140,00 zł
- I LO Kutno 42.353,65 zł
- II LO Kutno 18.047,75 zł
- SOSW Nr 2 Kutno 780,00 zł
- POW Franciszków 1.759,92 zł
- Starostwo Powiatowe 157.111,41 zł
- ZS Nr 1 Kutno 165.709,66 zł
- ZSZ Nr 2 Kutno 2.138,49 zł
- ZS Nr 3 Kutno 6.762,95 zł
- ZS Nr 4 Kutno 16.314,80 zł
- ZS Żychlin 5.997,71 zł

Dochody ze zbycia praw majątkowych zrealizowano w 42,27%, tj.: na kwotę 102.517,64 zł. Wniosek o odszkodowanie za przyjęcia gruntów powiatu przez Skarb Państwa pod obwodnicę Krośniewic skierowano do Wojewody Łódzkiego 20.04.2009 roku, decyzję wydano 23.12.2009 roku, a uprawomocniła się 14 stycznia 2010 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa. Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazano w 99,97%, tj.: na kwotę 454.553,15 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna. Dochody zrealizowano na ogólną kwotę 2.477.068,88 zł, w tym z tytułu zadań własnych powiatu 2.179.282,89 zł i 297.785,99 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj.: 86,10% planu. Najniższe wykonanie dochodów w stosunku do planu wykonano w zakresie wpływów z opłaty komunikacyjnej. Zrealizowano dochody na kwotę 2.126.295,50 zł, tj.: 82,77% z powodu zmniejszonej ilości przedstawionych do rejestracji pojazdów sprowadzonych z zagranicy, zmniejszyła się ilość wydanych praw jazdy oraz więcej operacji dotyczyło pojazdów z ważnymi tablicami rejestracyjnymi naszego powiatu ponieważ nie wymagały ich wymiany. Wpływy z tytułu różnych dochodów są wyższe od planowanych o kwotę 32.489,39 zł, w tym najistotniejsze dochody 3.025,78 zł to zwrot wydatków za prace wykonane w ramach wojskowej służby zastępczej w grudniu 2008 roku, a zwróconych w 2009 roku. Ponadto opłaty za zaświadczenia drogowe i transportowe nie były planowane, ponieważ są wydawane na indywidualne wnioski.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Dochody zrealizowano na ogólną kwotę 6.028.412,34 zł, tj.: 99,70% planu. Dotacja na zadania inwestycyjne została zrealizowana na kwotę 323.990 zł, tj.: 94,73% zgodnie z kwotą wydatkowaną na ten cel przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. W rozdz. 75618 zrealizowano dochody w 128,35% w stosunku do planu na kwotę 96.262,44 zł, w tym nieplanowane wpływy z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego. W rozdz. 75622 zrealizowano dochody na kwotę 11.620.573,06 zł, w tym dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 10.880.882 zł, a udział w podatku dochodowym od osób prawnych na kwotę 739.691,06 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego. Dochody z tytułu potrącenia wierzytelności od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kutnie zrealizowano na kwotę 1.710,30 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia. Ogółem dochody zrealizowano na kwotę 42.318.642,24 zł, tj.: 100,18% planu. Subwencje zostały zrealizowane w 100% w stosunku do planu. Odsetki od lokat zrealizowano na kwotę 501.174,51 zł, tj.: 117,92% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie. Dochody bieżące zostały zrealizowane na ogólną kwotę 374.621,63 zł, tj.: 109,86% planu. Najistotniejsze dochody to środki pozyskane na realizację programu „Młodzież” i „Ekologiczny zawrót głowy” przez Zespół Szkół w Żychlinie w kwocie 153.669,05 zł, w tym środki na realizację programu „Młodzież w działaniu” w 2010 roku na kwotę 31.893,15 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia. Dochody zrealizowano na kwotę 3.446.634,62 zł, tj.: 99,98% planu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna. Dochody zrealizowano na ogólną kwotę 15.416.504,12 zł, tj.: 100,11% planu. W rozdz. 85201 dochody z tytułu umów między jednostkami samorządu terytorialnego to kwota 1.822.546,41 zł, szczegóły prezentuje załącznik nr 5. W rozdz. 85202 najistotniejsze dochody stanowią opłaty mieszkańców, co stanowi kwotę 5.571.342,88 zł, w tym:

- DPS Kutno, Krzywoustego - 823.865,40 zł
- DPS Kutno, Oporowska - 1.441.967,82 zł
- DPS Pniewo - 1.050.380,20 zł
- DPS Wojszyce - 1.377.551,95 zł
- DPS Wola Chruścińska - 877.577,51 zł

W rozdz. 85204 najistotniejsza kwota to dotacje jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie

umów i porozumień, szczegółły prezentuje załącznik nr 5. Na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Lepsze jutro” realizowanego w rozdziałach 85201, 85204, 85218 pozyskano środki na kwotę 491.202,08 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej. Dochody zrealizowano na ogólną kwotę 1.680.077,70 zł, w tym z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę 52.063 zł, dotacja na realizację programów „Profesjonaliści” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki to kwota 201.470 zł; na program Lepsze Jutro w rozdz. 85395 pozyskano środki w kwocie 189.225 zł, z tytułu obsługi Funduszu Pracy pozyskano dochody na kwotę 883.500 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Dochody zrealizowano na ogólną kwotę 376.781 zł, tj.: 104% planu. Z tytułu opłat w Bursie Nr 1 w Kutnie zrealizowano dochody na kwotę 275.751 zł, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Nowej Wsi kwota 56.270 zł, a w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Kutnie na kwotę 42.215,85 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Dotacje na realizację zadań muzeów, dla których powiat kutnowski jest organem prowadzącym pozyskano na ogólną kwotę 325.000 zł, w tym o charakterze majątkowym 120.800 zł. Dotacje pozyskano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego po złożeniu wniosków konkursowych.

Wydatki

Wydatki w 2009 roku zrealizowano na kwotę 103.615.163,18 zł, tj.: 96,79% planu, w tym wydatki na zadania własne w kwocie 92.591.032,56 zł, na wydatki zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w kwocie 10.529.974,57 zł i 494.156,05 zł na porozumienia, co prezentuje załącznik Nr 2. Na porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 479.408,25 zł i 14.747,80 zł na porozumienia z administracją rządową.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo. W rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano wydatki w kwocie 21.000 zł, a zrealizowano na kwotę 21.000 zł, w tym: aktualizacja użytków rolnych w 7 obrębach gm. Bedlno – 7.000 zł, modernizacja ewidencji gruntów dla 7 obrębów gm. Bedlno – 14.000 zł.

Dział 020 – Leśnictwo. Wydatki z tytułu wypłat ekwiwalentów za utrzymanie zalesionych gruntów zrealizowano na kwotę 80.933,30 zł, a za nadzór nad lasami wydatkowano kwotę 17.701,50 zł.

Dział 600 – Transport i łączność. W rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe zaplanowano środki w kwocie 12.922.170 zł, a wydatkowano w kwocie 12.637.079,94 zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 3.656.533,95 zł, tj.: 98,45% planu, a wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 8.960.139,54 zł. Dotacje celowe przekazane gminom w 2009 roku wyniosły 20.406,45 zł, w tym:

- gmina Bedlno na zadania bieżące - koszenie traw w pasach dróg powiatowych to kwota 4.406,45 zł,
- gmina Bedlno na bieżące remonty dróg powiatowych 2103E Wilkęsy-Antoniew i 2105E Ernestynów-Potok to kwota 1.000 zł;
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych (ulic) na terenie miasta to kwota 15.000 zł.

W zakresie zimowego utrzymania dróg wydatki za 2009 roku wyniosły 295.102,53 zł. Z powyższej kwoty zakupiono materiały do zimowego utrzymania dróg na kwotę 45.011,21 zł, w tym: sól w ilości 177,9 Mg, piasek w ilości 507,64 Mg, kwota dotyczy również dyżurów przy odśnieżaniu i zwalczaniu gołoledzi, która wykonywana była na drogach powiatowych o długości 536 km. W zakresie bieżącego utrzymania mostów i przepustów wydatki wyniosły 52.425,73 zł. Wydatki te obejmowały remonty przepustów w Woli Pierowej, Imielnie, Grabowie i Muchnicach. W zakresie bieżącego utrzymania dróg wydatki wyniosły 3.309.005,69 zł. W ramach robót remontowych

i utrzymaniowych wykonano:

- 1) remonty cząstkowe nawierzchni na kwotę 327.199,12 zł, w tym:
 - remont emulsją i grysem 1500 m² na kwotę 58.560 zł;
 - remont masą z otaczarki 2700 m² na kwotę 264.574,08 zł
 - remont dojazdów do przejazdu PKP w Woli Pierowej 680 m² na kwotę 4.065,04 zł;
- 2) remont poprzez mechaniczne wyrównanie nawierzchni masą z otaczarki w ilości 75-100 kg/m² na kwotę 766.119,58 zł;
- 3) pojedyncze powierzchniowe utrwalanie nawierzchni na drodze Kutno – Łanięta 20.050 m² na kwotę 102.491,59 zł
- 4) remonty cząstkowe nawierzchni siłami własnymi Wydziału Drogownictwa w ilości 5036 m² na m. Kutno, m. Żychlin, m. Krośniewice, gm. Bedlno, gm. Dąbrowice, gm. Kutno, gm. Krośniewice, gm. Krzyżanów, gm. Łanięta, gm. Nowe Ostrowy, gm. Oporów, gm. Strzelce, gm. Żychlin.
- 5) wykonanie oznakowania poziomego jezdni – przejścia dla pieszych, linie segregacyjne, strzałki, powierzchnie wydzielone w Kutnie, Żychlinie, Krośniewicach, Ostrowach, Łaniętach, Grochowie, Krzyżanowie, Muchnicach w ilości 1822,8 m² na kwotę 26.686,08 zł;
- 6) dostawa energii do sygnalizacji świetlnych w Kutnie na kwotę 37.137,97 zł;
- 7) ścinka poboczy 17.163,5 m² na kwotę 62.818,41 zł;
- 8) wykonanie oznakowania pionowego (13 szt.) – na kwotę 1.740,94 zł;
- 9) koszenie traw na poboczach dróg 516.320 m² na kwotę 12.910,96 zł;
- 10) utrzymanie zadrzewienia (korekta koron drzew 82 szt.) na kwotę 13.387,84 zł;
- 11) kopanie i odmulanie rowów na kwotę 9.361,06 zł;
- 12) do robót wykonywanych siłami własnymi wydziału i utrzymania własnego sprzętu i transportu zostały zakupione materiały na kwotę 258.817,31 zł;
- 13) do robót wykonywanych siłami wydziału a związanych z remontami dróg, utrzymaniem poboczy, oznakowaniem, zadrzewieniem, zatrudniono transport samochodowy i wynajmowano sprzęt na kwotę 65.593,30 zł;
- 14) utrzymanie samochodów i sprzętu na kwotę 2.973,94 zł;
- 15) konserwacja sygnalizacji świetlnej w Kutnie na kwotę 43.041,60 zł;
- 16) remont sygnalizacji świetlnej na kwotę 4.171,57 zł;
- 17) odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych w związku ze złym stanem dróg na kwotę 2.376,41 zł;
- 18) ubezpieczenie dróg na kwotę 29.884 zł;
- 19) opracowanie geodezyjne drogi Kaczkowizna – Zagroby na kwotę 7.571,08 zł;
- 20) współpraca z gminami w zakresie remontów dróg na kwotę 1.532.554,98 zł, w tym:
 - a) wykonanie odnow i wyrównań nawierzchni:

- Dąbrowice – Liliopol na kwotę 29.208,56 zł
- Klonowiec – Wieszczyce; Kutno – Łanięta na kwotę 156.819,85 zł
- Kutno – Imielno – Kołomyja na kwotę 198.739 zł
- Komadzyn – Wierzbie na kwotę 195.888,31 zł
- Raciborów – Strzelce; Raciborów – Sójki na kwotę 143.496,14 zł;
- Zosinów – Śleszyn na kwotę 293.400,62 zł;

b)

W rozdz. 75045 – Komisje poborowe, Powiatowa Komisja Lekarska w Kutnie została powołana Zarządzeniem Wojewody Łódzkiego w sprawie powołania komisji lekarskich. Funkcjonowała w dniach od 21 kwietnia do 26 maja 2009 roku obejmując swym zasięgiem 11 gmin z terenu powiatu kutnowskiego. Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano kwotę 19.504,42 zł. Na potrzeby komisji zatrudniono 5 osób, - wynagrodzenie i pochodne stanowią kwotę 12.940,40 zł. Sfinansowano wynajem lokalu, sprzątanie pomieszczeń, zakup papieru, tonerów do drukarki, materiałów biurowych, art. spożywczych, środków czystości, ciśnieniomierza, wykonanie pieczętek na kwotę 6.564,02 zł. Na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Zarządem Powiatu w Kutnie wydatkowano 14.747,80 zł, w tym na płace i pochodne 13.260 zł i 1.487,80 zł na badania specjalistyczne.

W rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonanie wydatków za 2009 roku stanowi kwotę 177.545,84 zł. Środki wydatkowano na:

1) bieżąca informacja o działaniach starostwa, w tym m.in.:

- informacje i komunikaty prasowe, ogłoszenia, kondolencje w prasie lokalnej i krajowej;
- życzenie świąteczne w prasie, radiu, TV, lokalnych serwisach internetowych;
- zakup tygodnika „Dziennik Łódzki” i „Gazeta Lokalna”, „Nasz Dziennik”

2) uroczystości kulturalne i sportowe z udziałem członków zarządu powiatu oraz współorganizowane przez starostwo, w tym m.in.:

- ufundowanie statuetek, pucharów, grawertonów, nagród oraz kwiatów, m.in.: przejście na emeryturę Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie – Krzysztofa Michalskiego, 10-lecie Powiatu Radomszczańskiego, 10-lecie Powiatu Rawskiego, 146 rocznica wybuchu powstania styczniowego, 10-lecie Powiatu Łowickiego, „Kutnowski Hit 2008” – firmy NZOZ „Specjalista” i Hodowla Roślin Strzelce IHAR, 10-lecie Powiatu Kołobrzeskiego, 69-rocznica zbrodni katyńskiej, obchody święta 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Księcia J. Poniatowskiego, 39-rocznica śmierci gen. W. Andersa w Krośniewicach, 65-rocznica Bitwy pod Monte Cassino, 10-lecie firmy AMZ, obchody święta Błękitnej Armii, zawody wędkarskie pod patronatem Starosty Kutnowskiego, zawody strzeleckie pod patronatem Starosty Kutnowskiego, 10-lecie Powiatu Gostynińskiego, 60-lecie Muzeum – Zamku w Oporowie, 60-lecie Zespołu Szkół w Żychlinie, 20-lecie firmy „Polfarmex”, III Ogólnopolski Przegląd Twórczości Muzycznej „Wiosna Radosna”, 90-lecie Policji, Święto Powiatu Bocheńskiego, Święto Gminy Trzciana, przejście na emeryturę dyrektora Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez zgromadzenie sióstr Albertynek-siostry Teresy Zawadki, koncert filharmonii w Muzeum w Zamku w Oporowie, 117 rocznica urodzin gen. W. Andersa w Krośniewicach, 65 rocznica

Powstania Warszawskiego, Święto Wojska Polskiego, 89 rocznica Bitwy Warszawskiej, 60-lecie firmy Kongskilde Industries, 45-lecie Koła Łowieckiego „Darz Bór”, przejście na emeryturę pani dyrektor Domu Pomocy Społecznej-Bożeny Perkowskiej, XXIX rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”, Turniej Brydża Sportowego, 70 rocznica Bitwy nad Bzurą, 70 rocznica Wybuchu II Wojny Światowej, IV Spartakiada Osób Niepełnosprawnych, 10-lecie Samorządu Powiatowego, Koła Wędkarskie, 55-lecie istnienia II LO im. J. Kasprowicza, 10-lecie Powiatu Bartoszyckiego, Dzień Edukacji Narodowej, 10-lecie działalności Zakładu Opieki Zdrowotnej” PROMED”, otworzenie nowej hali produkcyjnej firmy AMZ-KUTNO, 20-lecie powstania PHU ”MAJCHER”, III edycja Festiwalu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej pt.”Moja Ojczyzna”, VIII edycji konkursu pod nazwą „Mistrz Ortografii Powiatu Kutnowskiego”, Narodowe Święto Niepodległości, Zawody Wędkarskie Spinningowe, 110-rocznica Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, otwarcie kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012”, Dzień Pracownika Socjalnego, 90-lecie powstania PCK i dni HDK, 70-lecie Książnicy Żychlińskiej, 25-lecie Oddziału dla Dzieci i Młodzieży, XV Wigilia Brydżystów, 179 rocznica Wybuchu Powstania Listopadowego, XXVIII rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego;

- słodczyce: obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, II Integracyjny Piknik Rodzinny, Dzień Dziecka w POW we Franciszkowie, Spotkania Wigilijne w Placówkach Oświatowo-Wychowawczych;
- koszty organizacyjne uroczystości: obchody powstania styczniowego, spotkanie wielkanocne samorządu powiatu kutnowskiego z przedstawicielami duchowieństwa, gmin, biznesmenów z terenu powiatu kutnowskiego, obchody święta 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Księcia J. Poniatowskiego, 10-lecia Powiatu Kutnowskiego, zorganizowanie obozu grunwaldzkiego, obchody Święta Róży, VIII Ogólnopolski Rajd Pojazdów Zabytkowych, 70 rocznica Wybuchu II Wojny Światowej, Spotkanie Wigilijne;

3) spotkania przedstawicieli samorządów z kraju i zagranicy, w tym m.in.:

- koszty organizacyjne przyjęcia delegacji z Powiatu Kołomyjskiego na Ukrainie w terminie 27-30.01.2009r., 10-15.08.2009r. oraz w terminie 12-15.06.2009r., przyjęcia zespołów ludowych z Powiatu Kołomyjskiego na Ukrainie w terminie 11-12.05.2009r.;
- koszty organizacyjne wyjazdu delegacji powiatu kutnowskiego na Ukrainę do Powiatu Kołomyjskiego w terminie 28.05-03.06.2009r. ,wyjazdu na Białoruś do Rejonu Mołodeczno w terminie 09.-13.07.2009r., do Powiatu Lipskiego w Niemczech w dniach 01-04.10.2009r., do Powiatu Monachijskiego w Niemczech w terminie 04-05.12.2009r.;

4) spotkania z młodzieżą szkolną i konkursy, w tym m.in.:

- nagrody: konkurs matematyczny i chemiczny organizowany przez II LO w Kutnie pod patronatem Starosty Kutnowskiego, konkurs szybkiego czytania i zapamiętywania organizowany przez I LO w Kutnie, konkurs „Moja parafia” organizowany przez SALOS, XXXII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej na szczeblu powiatowym, II Mistrzostwa Judo w Kutnie, zawody wędkarskie organizowane z okazji Dnia dziecka, konkurs „Przyroda – Twój Przyjaciel”, akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”, I Turniej Piłki Nożnej Juniorów, VI edycja konkursu plastycznego pt. ”Świat w kolorach-Trochę lata jesienią”
- koszty organizacyjne wyjazdu młodzieży polskiej na obóz na Ukrainę;

5) upominki promocyjne, w tym m.in.:

- torby reklamowe z herbem powiatu kutnowskiego; torby papierowe z herbem powiatu kutnowskiego, długopisy, smycze, koszulki, kalendarze (trójdzielne, książkowe, kieszonkowe), bombki świąteczne;

6) wydawnictwa, w tym:

- album „Powiat Kutnowski”;
- książki „Szlakiem dworów regionu kutnowskiego”;
- przewodnik turystyczny „Kutno i region kutnowski”;
- „Album Polska”;
- ulotki „Informator Powiatu Kutnowskiego”;
- książki „Ludzie i czasy śródka Polski”

7) inne działania związane z promocją powiatu, w tym m.in.:

- zakup sztuczny ogni na finał XVII WOŚP, teczki z herbem powiatu kutnowskiego; papier firmowy z herbem powiatu kutnowskiego, wypożyczenie mundurów, koncerty pieśni patriotycznych, szata graficzna strony internetowej www.kutno.pl.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. W rozdz. 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie na zaplanowaną kwotę 6.046.431 zł zrealizowała wydatki w kwocie 6.028.412,34 zł, co stanowi 99,70% planu. Płace i pochodne zaplanowano w kwocie 4.330.067 zł (w tym fundusz płac dla funkcjonariuszy), a wykonano na kwotę 4.330.063,97 zł, tj.: 100% planu, w tym fundusz płac dla funkcjonariuszy wykonano na kwotę 4.237.653,41 zł. Na kwotę tą złożyły się uposażenia funkcjonariuszy stanowiące łącznie 3.479.539 zł, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odszkodowania, nagrody uznaniowe, uposażenie pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby łącznie na kwotę 476.377,06 zł, nagrody roczne na kwotę 281.737,35 zł. Średnie zatrudnienie w 2009 roku to 81 funkcjonariuszy. Przyznana średnia płaca na jednego funkcjonariusza wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosła 3.869,63 zł. Natomiast średnie wynagrodzenie pracownika na stanowisku urzędniczym to 2.006,26 zł, a pracowników obsługi to 2.105,50 zł. Plan na wydatki rzeczowe stanowi kwotę 906.364 zł, który wykonano w kwocie 906.358,37 zł, co stanowi 100% planu. Kwotę 355.190,03 zł stanowią inne świadczenia pracownicze nie zaliczane do wynagrodzeń, tj.: gratyfikacje urlopowe, zasiłki zagospodarowanie, równoważnik za brak lokalu, za remont lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniowa, równoważnik za umundurowanie, stanowiące 39,19% ogólnej kwoty wykonanych wydatków. Pozostała kwota 551.168,34 zł została wykorzystana na rzeczowe wydatki stanowiące 9,14% wykonanych wydatków rzeczowych. Koszt energii elektrycznej i ciepłej wyniósł 75.107,36 zł, co stanowi 8,29% wykonanych wydatków rzeczowych. Koszty utrzymania samochodów służbowych wyniosły 75.787,79 zł, co stanowi 8,36% wydatków rzeczowych, z czego 55.629,56 zł to zakup paliwa czyli 6,14% wykonanych wydatków rzeczowych. Wydatki na usługi telefoniczne stanowią kwotę 19.129,68 zł, co stanowi 2,11% wykonanych wydatków rzeczowych. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi kwotę 2.916,78 zł, czyli 0,32% w stosunku do wydatków rzeczowych. Plan na wydatki majątkowe w 2009 roku to kwota 810.000 zł. Wydatki te zrealizowano na kwotę 791.990 zł, co stanowi 97,78%. Kwotę tą przeznaczono na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją rozpoznawania i prognozowania zagrożeń, samochód operacyjny 1,4 TSI/90 kW, sprzęt stanowiący wyposażenie ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją rozpoznawania i prognozowania zagrożeń o łącznej kwocie 47.600 zł. W skład w/w sprzętu wchodzi działko VECTOR S 2X75, przystawka piany ciężkiej, turbowentylator, przecinarka z tarczą, pilarka z prowadnicą, uniwersalne narzędzie ratownicze.

W rozdz. 75414 – Obrona cywilna zaplanowano wydatki na kwotę 450 zł i zrealizowano w 100% na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

W rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki na kwotę 25.896 zł, a wykorzystano kwotę 20.551 zł na opłatę abonamentu TOYA oraz na dostawę i montaż agregatu prądotwórczego.

W rozdz. 75495 – Pozostała działalność środki na funkcjonowanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zaplanowano w kwocie 15.500 zł i wydatki te zrealizowano na kwotę 15.155,28 zł, w tym zakupiono nagrody na kwotę 158,72 zł, tusz do drukowania wizytówek na kwotę 254,98 zł, generator dymu na kwotę 3.290 zł, broszury na kwotę 2.185 zł. Wykonano projekt graficzny broszur oraz zakupiono papier wizytówkowy.

W rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, wydatkowano w 2009 roku kwotę 156.971,32 zł, w tym:

- dla Banku Polskiej Spółdzielczości – 7.291,44 zł;
- dla Banku Ochrony Środowiska w Łodzi – 80.129,58 zł;
- dla PKO BP S.A. w Łodzi – 67.210,58 zł

na obsługę kredytów oraz kwotę 2.339,72 zł na obsługę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, w 2009 roku zapłacono kwotę 2.775.000 zł na rzecz Banku Polskiej Spółdzielczości w Łodzi – raty kapitałowe z tytułu kredytów zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kutnie, który poręczono w 2006 i 2007 roku, a SP ZOZ ich nie zapłacił w terminach zapadalności.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki rzeczowe
SPS nr 10 w SOSW Nr 1 w Kutnie	1.212.388,25	1.106.004,45	106.383,80
SPS nr 13 w SOSW Nr 2 w Kutnie	696.911,99	621.288,95	75.623,04
SPS w MOS Nowa Wieś	87.768,00	63.322,00	24.446,00
Razem	1.997.068,24	1.790.615,40	206.452,84

W 2009 roku w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie plan wydatków budżetowych wyniósł 1.215.253 zł, a wykonano na kwotę 1.212.388,25 zł, tj.: 99,76% planu, w tym:

- płace i pochodne – 1.106.004,45 zł,
- wydatki rzeczowe 106.383,80 zł.

W ramach wydatków rzeczowych poniesiono koszty związane z opłatą za energię elektryczną i ciepłą w kwocie 18.191,82 zł, co stanowi 17,10% wydatków rzeczowych, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48.387,50 zł, co stanowi 45,48% wydatków rzeczowych, wydatki na remonty poniesiono w kwocie 8.031,82 zł, co stanowi 7,55% wydatków rzeczowych. Średnioroczna liczba uczniów w 2009 roku wyniosła 67. Średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia roku wyniósł 18.095,34 zł. Średnioroczne zatrudnienie

pracowników pedagogicznych stanowiło 17,92 etaty, w tym:

- stażysta – 1,19 etatu
- kontraktowy – 1,97 etatu
- mianowany – 6,16 etaty
- dyplomowany – 8,60 etaty.

Średnie wynagrodzenie wg stopnia awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- stażysta – 2.259,53 zł;
- kontraktowy – 3.226,73 zł;
- mianowany – 3.874,31 zł;
- dyplomowany – 4.523,38 zł.

W 2009 roku w Specjalnej Szkole Podstawowej nr 13 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Kutnie zrealizowano wydatki w kwocie 696.911,99 zł, tj.: 99,54% w stosunku do planu, w tym:

- płace i pochodne – 621.288,95 zł,
- wydatki rzeczowe – 75.623,04 zł.

W ramach wydatków rzeczowych opłacono energię elektryczną i ciepłą na kwotę 20.549,35 zł, tj.: 27,17% w stosunku do wydatków rzeczowych, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 23.715 zł, tj.: 31,36% w stosunku do wydatków rzeczowych, poniesiono koszty związane z remontami na kwotę 8.118,36 zł, tj.: 10,74% w stosunku do wydatków rzeczowych. Remont obejmował malowanie ścian, sufitów oraz uzupełnienie tynków w pomieszczeniach na I piętrze Ośrodka oraz malowanie sal lekcyjnych na II piętrze. Ponadto opłacono rachunki za wodę, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi telefoniczne, wypłacono delegacje pracownikom, zapłacono za badania okresowe pracowników, zakupiono materiały przeznaczone do bieżącej konserwacji sprzętu i urządzeń, zakupiono znaczki pocztowe, opłacono ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Średnie zatrudnienie za 2009 roku:

- nauczyciele – 8,65 etatów, w tym:
 - a) stażysta – 0,09
 - b) kontraktowy – 2,31 etatu
 - c) mianowany – 2,98 etatu
 - d) dyplomowany – 3,27 etatu
- kadra kierownicza – 0,10 etatu
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 0,56 etatu
- pracownicy obsługi – 1,44 etatu.

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

- kadra kierownicza – 4.832,21 zł;

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.159,93 zł;
- pracownicy obsługi – 1.810,05 zł.

Średnie wynagrodzenie kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego:

- stażysta – 2.705,94 zł;
- nauczyciel kontraktowy – 2.805,60 zł;
- nauczyciel mianowany – 3.993,59 zł;
- nauczyciel dyplomowany – 5.072,41 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 26 osób. Średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia w 2009 roku wyniósł 26.804,31 zł.

W Szkole Podstawowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Nowej Wsi w 2009 roku zrealizowano wydatki na kwotę 87.768 zł, tj.: 100% planowanych wydatków, w tym:

- płace i pochodne – 63.322 zł;
- wydatki rzeczowe – 24.446 zł.

W ramach wydatków rzeczowych dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.953 zł, tj.: 16,17% wydatków rzeczowych, opłacono energię elektryczną, zakupiono olej opałowy do celów grzewczych w kwocie 6.122,84 zł, tj.: 25,05% wydatków rzeczowych, pokryto koszty zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków i wywozu odpadów w kwocie 1.231,49 zł, tj.: 5,04% wydatków rzeczowych, poniesiony wydatki związane z remontem na kwotę 3.713,36 zł, tj.: 15,19% wydatków rzeczowych. Przeprowadzono remont instalacji elektrycznej i hydraulicznej oraz naprawiono pralki i laminarki. Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych na 1 etat wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym kształtowało się następująco:

- kadra kierownicza – 2.034,08 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 1.902,22 zł;
- pracownicy obsługi – 1.683,35 zł;
- kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
 - a) stażysta – 2.266,07 zł;
 - b) kontraktowy – 2.765,77 zł;
 - c) mianowany – 3.611,41 zł;
 - d) dyplomowany – 4.617,31 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 12 osób. Średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia wyniósł 7.314,00 zł.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki rzeczowe
GS nr 4 w SOSW Nr 1 w Kutnie	1.297.124,74	1.185.006,05	112.118,69
GS nr 5 w SOSW Nr 2 w Kutnie	363.372,28	318.344,90	45.027,38
GS w MOS Nowa Wieś	581.790,43	506.531,25	75.259,18
Razem	2.242.287,45	2.009.882,20	232.405,25

W Gimnazjum Specjalnym nr 4 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie plan wydatków budżetowych wyniósł 1.299.201 zł, a wykonano na kwotę 1.297.124,74 zł, tj.: 99,84% planu, w tym:

- płace i pochodne – 1.185.006,05 zł,
- wydatki rzeczowe - 112.118,69 zł.

W ramach wydatków rzeczowych poniesiono koszty związane z opłatą za energię elektryczną i ciepłą w kwocie 19.491,27 zł, co stanowi 17,38% wydatków rzeczowych, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51.842,75 zł, co stanowi 46,24% wydatków rzeczowych, wydatki na remonty poniesiono w kwocie 8.500,74 zł, co stanowi 7,58% wydatków rzeczowych. Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 68. Średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia wyniósł 19.075,36 zł. Średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych stanowiło 19,20 etaty, w tym:

- stażysta – 1,27 etatu;
- kontraktowy – 2,10 etatu;
- mianowany – 6,62 etaty;
- dyplomowany – 9,21 etaty.

Średnie wynagrodzenie wg stopnia awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- stażysta – 2.259,53 zł;
- kontraktowy – 3.226,73 zł;
- mianowany – 3.874,31 zł;
- dyplomowany – 4.523,38 zł.

W 2009 roku w Gimnazjum Specjalnym nr 5 dla Słabo Słyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Kutnie zrealizowano wydatki w kwocie 363.372,28 zł, tj.: 99,47% w stosunku do planu, w tym:

- płace i pochodne – 318.344,90 zł,
- wydatki rzeczowe – 45.027,38 zł.

W ramach wydatków rzeczowych opłacono energię elektryczną i ciepłą na kwotę 12.670,71 zł, tj.: 28,14% w stosunku do wydatków rzeczowych, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 12.413 zł, tj.: 27,57% w stosunku do wydatków rzeczowych, poniesiono koszty związane z remontami na kwotę 5.144,63 zł, tj.: 11,43% w stosunku do wydatków rzeczowych. Remont obejmował malowanie ścian, sufitów oraz uzupełnienie tynków w pomieszczeniach na I piętrze Ośrodka oraz malowanie sal lekcyjnych na II piętrze. Ponadto opłacono rachunki za wodę, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi telefoniczne, wypłacono delegacje pracownikom, zapłacono za badania okresowe pracowników, zakupiono materiały przeznaczone do bieżącej konserwacji sprzętu i urządzeń, zakupiono znaczki pocztowe, opłacono ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Średnie zatrudnienie za 2009 roku:

- nauczyciele – 4,86 etatów, w tym:
 - a) stażysta – 0,05 etatu;
 - b) kontraktowy – 1,30 etat;
 - c) mianowany – 1,67 etat;

d) dyplomowany – 1,84 etatu;

- kadra kierownicza – 0,07 etatu;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 0,39 etatu;
- pracownicy obsługi – 0,99 etatu.

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

- kadra kierownicza – 4.832,21 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.159,93 zł;
- pracownicy obsługi – 1.810,05 zł.

Średnie wynagrodzenie kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego:

- stażysta – 2.705,94 zł;
- nauczyciel kontraktowy – 2.805,60 zł;
- nauczyciel mianowany – 3.993,59 zł;
- nauczyciel dyplomowany – 5.072,41 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 16 osób. Średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia w 2009 roku wyniósł 22.710,77 zł.

W Gimnazjum Specjalnym w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Nowej Wsi w 2009 roku zrealizowano wydatki na kwotę 581.790,43 zł, tj.: 97,15% planowanych wydatków, w tym:

- płace i pochodne – 506.531,25 zł;
- wydatki rzeczowe – 75.259,18 zł.

W ramach wydatków rzeczowych dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20.871 zł, tj.: 27,73% wydatków rzeczowych, opłacono energię elektryczną, zakupiono olej opałowy do celów grzewczych, pokryto koszty zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków i wywozu odpadów. Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych na 1 etat wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym kształtowało się następująco:

- kadra kierownicza – 2.034,08 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 1.902,22 zł;
- pracownicy obsługi – 1.683,35 zł;
- kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
 - a) stażysta – 2.266,07 zł;
 - b) kontraktowy – 2.765,77 zł;
 - c) mianowany – 3.611,41 zł;
 - d) dyplomowany – 4.617,31 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 31 osób. Średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia wyniósł 18.767,43 zł.
Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki rzeczowe	Wydatki majątkowe	Dotacje
I LO im. gen J.H Dąbrowskiego w Kutnie	1.991.550,26	1.674.355,98	317.194,28	-	-
II LO im. J.Kasprowicza w Kutnie	2.019.548,32	1.746.860,90	268.187,42	4.500,00	-
III LO w ZS Nr 1 Kutno	2.094.627,74	1.680.388,41	414.239,33	-	-
II LO w ZS w Żychlinie	702.495,35	578.096,84	124.398,51	-	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	542.203,00	-	-	-	542.203,00
Razem	7.350.424,67	5.679.702,13	1.124.019,54	4.500,00	542.203,00

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie w 2009 roku w 15 oddziałach kształciło się w klasach o charakterze matematyczno – informatycznym, matematyczno – ekonomicznym, matematyczno – geograficznym, biologiczno – chemicznym, prawnie – dziennikarskim. Ogółem zaplanowano kwotę 1.991.559 zł, a wykonano 1.991.550,26 zł, co stanowi 99,99% planu, w tym:

- płace i pochodne zaplanowano w kwocie 1.674.358 zł, a wykonano na kwotę 1.674.355,98 zł, tj.: 99,99% w stosunku do planu,
- wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 317.201 zł, a wykonano na kwotę 317.194,28 zł, tj.: 99,99% w stosunku do planu.

Zatrudnienie w 2009 roku kształtowało się następująco:

- nauczyciele - 30,95 etatu, w tym:
 - a) kontraktowy - 9,58 etatu;
 - b) mianowany - 15,73 etatu;
 - c) dyplomowany - 5,64 etatu;
 - kadra kierownicza - 2,00 etaty;
 - pracownicy obsługi - 8,67 etatu;
 - pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2,50 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych na 1 etat (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) to:

- kadra kierownicza - 2.834,73 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 1.827,97 zł;
- pracownicy obsługi - 1.703,02 zł.

Kadry pedagogicznej wg stopni awansu zawodowego:

- kontraktowi - 2.257,79 zł;
- mianowani - 3.218,50 zł;
- dyplomowani - 3.982,47 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 427, a średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia wyniósł 4.664,05 zł. W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano środki na opłacenie energii elektrycznej i ciepłej na kwotę 121.297,42 zł, tj.: 38,24% w stosunku do wydatków rzeczowych, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 87.287 zł, tj.: 27,52% w stosunku do wydatków rzeczowych, na remonty wydatkowano kwotę 2.994,10 zł, które to środki przeznaczono na przeprowadzenie remontu instalacji elektrycznej w sali chemicznej i na zapleczu oraz na wykonanie naprawy uszkodzonej kserokopiarki. Zapłacono za wodę, wywóz nieczystości,

odprowadzenie ścieków, monitoring, znaczki pocztowe, konserwację węzła ciepłego, obsługę informatyczną, usługi telefoniczne, podatek od nieruchomości, wypłacono delegacje pracownikom, zapłacono 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.

W II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kasprowicza w Kutnie plan wydatków budżetowych ogółem wyniósł 2.028.081 zł, a wykonano na kwotę 2.019.548,32, co stanowi 99,58%. Plan płac i pochodnych wynosi 1.755.295 zł i wykonano na sumę 1.746.860,90 zł, co stanowi 92,52% wykonania.

Plan wydatków rzeczowych wyniósł 268.286 zł, a wykonano 268.187,42 zł – 99,96%, w tym:

- koszty energii elektrycznej i ciepłej wynoszą 89.127,75 zł, co stanowi 33,23% wydatków rzeczowych;
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 95.543 zł, tj.: 35,63% wydatków rzeczowych;
- wydatki na remonty wynoszą 5.900,20 zł, co stanowi 2,20% wydatków rzeczowych.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.500 zł i wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego, co prezentuje załącznik Nr 4. Średnioroczne zatrudnienie :

- pracownicy pedagogiczni - 31,38;
- pracownicy administracyjni - 4,00;
- pracownicy obsługi - 8,00.

Średnie zatrudnienie za 2009 roku wyniosło 46,53 etatu, w tym:

- pracownicy pedagogiczni - 34,28;
- pracownicy administracyjni - 4,00;
- pracownicy obsługi - 8,25.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych na 1 etat wynosi:

- kadra kierownicza - 2.828,23 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 1.891,86 zł;
- pracownicy obsługi - 1.632,35 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego wynosi:

- dyplomowani - 3.762,62 zł;
- mianowani - 2.789,65 zł;
- kontraktowi 2.564,79 zł;
- stażyści 1.852,71 zł.

W roku 2009 od stycznia do 31.12.2009r w 16 oddziałach kształciło się średnio 431 uczniów. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia ogółem wynosi 4.686 zł.

Plan wydatków budżetowych dla III Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie ogółem wynosi 2.094.638 zł, a wykonano na kwotę 2.094.627,74 zł, tj.: 100% w stosunku do planu, w tym:

- płace i pochodne – 1.680.388,41 zł, tj.: 100% w stosunku do planu,
- wydatki rzeczowe – 414.239,33 zł, tj.: 100% w stosunku do planu.

W ramach płac i pochodnych wypłacono nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. W ramach wydatków rzeczowych opłacono energię elektryczną i ciepłą w kwocie 194.083,31 zł, tj.: 46,85% wydatków rzeczowych, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81.009 zł, tj.: 19,56% wydatków rzeczowych, wydatki na remonty w kwocie 35.100 zł, tj.: 8,47% wydatków rzeczowych. Zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.2009 roku wyniosło:

- nauczyciele – 28,18 etatów, w tym:
 - a) stażysta – 1,20 etatu;
 - b) kontraktowy – 4,98 etatu;
 - c) mianowany – 12,17 etatu;
 - d) dyplomowany – 9,83 etatów
- administracja i obsługa – 11,21 etatów.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełen etat za 2009 roku wyniosło:

- nauczyciel stażysta – 1.684,84 zł;
- nauczyciel kontraktowy – 2.427,23 zł;
- nauczyciel mianowany – 3.156,97 zł;
- nauczyciel dyplomowany – 4.087,13 zł
- kadra kierownicza – 2.884,16 zł
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 1.660,84 zł
- pracownicy obsługi – 1.607,16 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wynosi 450. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 4.655 zł.

Plan wydatków budżetowych dla II Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Żychlinie wyniósł 704.435 zł, a wykonano w 2009 roku na kwotę 702.495,35 zł, tj.: 99,72% wykonania. Płace i pochodne wykonano na kwotę 578.096,84 zł, tj.: 99,74% wykonania. Wydatki rzeczowe wykonano na kwotę 124.398,51 zł. W ramach wydatków rzeczowych zapłacono za:

- energię elektryczną i ciepłą - kwota 64.982,96 zł - 52,24% ogółu wydatków rzeczowych;
- wydatki na remonty – kwota 1.113 zł, tj.: 0,89% ogółu wydatków rzeczowych;
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 38.551,20 zł, tj.: 30,99% ogółu wydatków rzeczowych.

Przeciętne zatrudnienie w 2009 roku wyniosło ogółem 15,27 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) pracowników wg stopni awansu zawodowego:

- stażysta – 2.102,33 zł

- kontraktowy – 2.132,47 zł;
- mianowany – 2.916,15 zł
- dyplomowany – 3.901 zł.

Pracownicy niepedagogiczni:

- pracownicy ekonomiczno – administracyjni – 2.388,08 zł;
- pracownicy obsługi – 1.601,24 zł.

W 2009 roku naukę pobierało 156,50 uczniów. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 4.488,79 zł.

W związku z prowadzeniem niepublicznych szkół o uprawnieniach szkoły publicznej oraz publicznego liceum ogólnokształcącego prowadzonego na podstawie zezwolenia Starosty Kutnowskiego przekazano dotacje w wysokości 542.203 zł:

1) Płockiemu Uniwersytetowi Ludowemu im. Wincentego Witosa dla:

- I Liceum Ogólnokształcącego PUL w Kutnie – Azorach – kwota dotacji: 120.502 zł. Średnioroczna liczba uczniów: 26,7.

2) Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie dla:

- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie – kwota dotacji: 14.583 zł. Średnioroczna liczba słuchaczy - 16,5.
- Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie – kwota dotacji: 21.681 zł. Średnioroczna liczba słuchaczy - 24,67.

3) Jolancie i Cezaremu Dzioba, reprezentującym Siedleckie Centrum Edukacyjne S.C. z siedzibą w Siedlcach, dla:

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pniewie – kwota dotacji: 21.097 zł. Średnioroczna liczba słuchaczy–23,75.
- Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pniewie – kwota dotacji: 16.062 zł. Średnioroczna liczba słuchaczy – 17,92.

Rozdz. 80121 – Uzupełniające licea ogólnokształcące. Plan wydatków budżetowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie wyniósł 304.627 zł, a wykonano na kwotę 303.391,52 zł, tj.: 90,59% planu, w tym:

- płace i pochodne – 276.501,40 zł,
- wydatki rzeczowe - 26.890,12 zł.

W ramach wydatków rzeczowych poniesiono koszty związane z opłatą za energię elektryczną i ciepłą w kwocie 4.547,93 zł, co stanowi 16,91% wydatków rzeczowych, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12.096,50 zł, co stanowi 44,98% wydatków rzeczowych, wydatki na remonty poniesiono w kwocie 2.107,16 zł, co stanowi 7,84% wydatków rzeczowych. Średnioroczna liczba uczniów w 2009 roku wyniosła 18. Średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia w 2009 roku wyniósł 16.855,08 zł. Średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w 2009 roku stanowiło 4,48 etaty, w tym:

- stażysta – 0,29 etatu;

- kontraktowy – 0,49 etatu;
- mianowany – 1,55 etaty;
- dyplomowany – 2,15 etaty.

Średnie wynagrodzenie wg stopnia awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- stażysta – 2.2259,53 zł;
- kontraktowy – 3.226,73 zł;
- mianowany – 3.874,31 zł;
- dyplomowany – 4.523,38 zł.

Rozdz. 80123 – Licea profilowane

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki rzeczowe	Dotacje
I LP w ZS Nr 1 Kutno	440.096,83	349.278,19	90.818,64	-
LP w ZS Żychlin	368.604,74	297.807,52	70.797,22	-
III LP w ZS Nr 3 w Kutnie	950.777,95	793.186,16	157.591,79	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	353.040,00	-	-	353.040,00
II LP w ZSZ Nr 2 Kutno	91.442,82	77.793,72	13.649,10	-
Razem	2.203.962,34	1.518.065,59	332.856,75	353.040,00

W 2009 roku w I Liceum Profilowanym Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie w 3 oddziałach uczy się 90 uczniów. Plan wydatków budżetowych wynosił 440.101 zł, a wykonano w kwocie 440.096,83 zł, tj.: 100% w stosunku do planu, w tym:

- płace i pochodne – 349.278,19 zł, tj.: 100% w stosunku do planu,
- wydatki rzeczowe 90.818,64 zł, tj.: 100% w stosunku do planu.

W ramach płac i pochodnych wypłacono nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. W ramach wydatków

rzeczowych opłacono energię elektryczną i ciepłą w kwocie 41.048,69 zł, tj.: 45,20% wydatków rzeczowych, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19.635 zł, tj.: 21,62% wydatków rzeczowych, wydatki na remonty w kwocie 7.200 zł, tj.: 7,93% wydatków rzeczowych. Zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.2009 roku wyniosło:

- nauczyciele – 7,06 etatów, w tym:
 - a) stażysta – 0,30 etatu,
 - b) kontraktowy – 1,25 etatu,
 - c) mianowany – 3,05 etatu,
 - d) dyplomowany – 2,46 etatów
- administracja i obsługa – 2,29 etatów.

Średnie zatrudnienie za 2009 roku wyniosło:

- nauczyciele – 7,12 etatów, w tym:
 - a) stażysta – 0,17 etatu,
 - b) kontraktowy – 1,28 etatu,
 - c) mianowany – 3,18 etatu,
 - d) dyplomowany – 2,49 etatów
- administracja i obsługa – 2,29 etatów.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełen etat za 2009 roku wyniosło:

- nauczyciel stażysta – 1.684,84 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 2.427,23 zł,
- nauczyciel mianowany – 3.156,97 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 4.087,13 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych w 2009 roku wyniosło:

- kadra kierownicza – 2.884,16 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 1.660,84 zł,
- pracownicy obsługi – 1.607,16 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wynosi 90. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 4.890 zł.

Plan wydatków dla Liceum Profilowanego Zespołu Szkół w Żychlinie wynosił 369.828 zł, a wykonanie w 2009 roku to kwota 368.604,74 zł, tj.: 99,70% wykonania planu. Na płace i pochodne zaplanowano kwotę 298.591 zł, a zrealizowano na kwotę 297.807,52 zł, tj.: 99,74% zaplanowanej kwoty. Wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 71.237 zł, a wykonano na kwotę 70.797,22 zł. W ramach wydatków rzeczowych opłacono:

- energię elektryczną i ciepłą na kwotę 38.913,27 zł, tj.: 54,96% ogółu wydatków rzeczowych;
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 20.758,33 zł, tj.: 29,32% ogółu wydatków

rzeczowych;

- wydatki na remonty to kwota 1.205,61 zł, tj.: 1,70% ogółu wydatków rzeczowych.

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 7,77 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie wg stopnia awansu zawodowego:

- stażysta – 2.102,33 zł,
- kontraktowy – 2.132,47 zł,
- mianowany – 2.915,99 zł,
- dyplomowany – 3.901 zł.

Pracownicy niepedagogiczni:

- pracownicy ekonomiczno-administracyjni – 2.388,08 zł,
- pracownicy obsługi – 1.600,96 zł.

W 2009 roku naukę pobierało 82,58 uczniów. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 4.475,72 zł.

Plan wydatków na 2009 rok w III Liceum Profilowanym w Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie wynosi 953.223 zł, a wydatki zrealizowano w kwocie 950.777,95 zł, tj.: 99,74%. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- płace i pochodne – 793.186,16 zł, co stanowi 83,21 % planu ogółem,
- wydatki rzeczowe – 157.591,79 zł, co stanowi 16,53% planu ogółem.

W ramach wydatków na płace i pochodne wypłacono: wynagrodzenia: nauczycieli i administracji i obsługi, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczycieli, umowa-zlecenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 r, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy; Wydatki rzeczowe dotyczą głównie:

- zużycia energii elektrycznej 12.387,66 tj. 7,86% wyk. w wydatkach rzeczowych,
- zużycia energii cieplnej 47.019,47 tj. 29,84% wyk. w wydatkach rzeczowych,
- zużycia wody 641,87 tj. 0,41% wyk. w wydatkach rzeczowych,
- wydatki na remonty 18.462,95 zł, tj.: 11,72% wykonania wydatków rzeczowych,
- pomoce naukowe i dydaktyczne 4.653 zł, tj. 2,95% wyk. w wydatkach rzeczowych,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środki czystości, prenumerata 11.687 zł, tj.: 7,42% wyk. w wydatkach rzeczowych,
- na ZFŚS przekazano 47.568,31 zł, tj. 30,18% wyk. w wydatkach rzeczowych.

Pozostałe wydatki obejmują usługi remontowe, łączności, delegacje, badania profilaktyczne, różne opłaty i składki. Średnia liczba uczniów to 172 osoby, średni koszt kształcenia 1 ucznia to kwota 5.527,78 zł. Średnie zatrudnienie w 2009 roku wyniosło 18,76 etatu, w tym pracownicy administracji 1,41 etatu, pracownicy obsługi 2,52 etatu, pracownicy pedagogiczni 14,83 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza 2.824,94 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.146,09 zł,
- pracownicy obsługi 1.664,77 zł,

- nauczyciele stażyści 2.077,66 zł,
- nauczyciele kontraktowi 2.568,99 zł,
- nauczyciele mianowani 3.087,69 zł,
- nauczyciele dyplomowani 4.059,15 zł.

W związku z prowadzeniem niepublicznych szkół o uprawnieniach szkoły publicznej dotacje w wysokości 353.040 zł zostały przekazane:

- 1) Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie dla Liceum Profilowanego w Kutnie – kwota dotacji 110.956 zł. Średnia liczba uczniów wyniosła 24,5 osób.
- 2) Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Płocku dla Liceum Profilowanego ZDZ w Płocku z siedzibą w Kutnie – kwota dotacji 242.084 zł. Średnia liczba uczniów realizujących obowiązek nauki w szkole wyniosła 49,58 osób.

W 2009 roku w II Liceum Profilowanym w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie uczyło się 25 uczniów. Ogółem plan wyniósł 91.449 zł, w tym:

- plan płac i pochodnych to kwota 77.795 zł,
- plan wydatków rzeczowych to kwota 13.654 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano na kwotę 91.442,82 zł, w tym:

- płace i pochodne 77.793,72 zł tj.: 85% ogółu wydatków,
- wydatki rzeczowe 13.649,10 zł tj.: 15% ogółu wydatków.

Średnioroczna liczba uczniów to 17. Koszt kształcenia 1 ucznia stanowił kwotę 5.379 zł. W ramach wydatków rzeczowych uwzględniono 3% wydatków poniesionych na zakup energii, ochronę mienia oraz pozostałych wydatków niezbędnych do funkcjonowania szkoły, usług remontowych, internetowych itp. Zapłacono za energię elektryczną na kwotę 1.387,67 zł, za energię ciepłą 2.816,60 zł, usługi remontowe na kwotę 156,64 zł oraz przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.830 zł. Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza – 3.137,66 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 1.917,93 zł,
- pracownicy obsługi – 1.648,14 zł.

Średnie wynagrodzenie kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego wyniosło:

- nauczyciel stażysta – 2.015,20 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 2.451,92 zł,
- nauczyciel mianowany – 3.128,66 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 4.198,46 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w etatach kształtowało się następująco:

- kadra kierownicza – 2 etaty,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 5,75 etatu,

- pracownicy obsługi – 9,21 etatu.

Średnie zatrudnienie kadry pedagogicznej wyniosło:

- stażysta – 0,01 etatu,
- nauczyciel kontraktowy – 0,38 etatu,
- nauczyciel mianowany – 0,62 etatu,
- nauczyciel dyplomowany – 0,54 etatu.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki rzeczowe	Dotacje	Wydatki majątkow e
ZS Nr 1 Kutno	2.228.231,20	1.811.266,65	416.964,55	-	-
ZSZ Nr 2 Kutno	3.389.311,37	2.810.493,60	508.817,77	-	70.000,00
ZS Nr 3 Kutno	1.756.904,56	1.452.356,68	304.547,88	-	-
ZS Nr 4 Kutno-Azory	1.455.468,19	1.176.466,81	268.509,38	-	10.492,00
ZS Żychlin	1.029.167,57	875.854,33	153.313,24	-	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	406.108,00	-	-	406.108,00	-
CKU Kutno	621,04	-	621,04	-	-
Razem	10.265.811,93	8.126.438,07	1.652.773,86	406.108,00	80.492,00

W 2009 roku w Zespole Szkół Nr 1 w 14 oddziałach uczy się 371 uczniów. Młodzież kształci się w technikum nr 1 – 4 oddziały, technikum elektronicznym – 4 oddziały, zasadniczej szkole zawodowej – 6 oddziałów. Plan wydatków budżetowych ogółem wyniósł 2.228.240 zł, a wykonanie to kwota 2.228.231,20 zł, tj.: 100% w stosunku do planu, w tym:

- płace i pochodne – 1.811.266,65 zł, tj.: 100% w stosunku do planu,
- wydatki rzeczowe – 416.964,55 zł, tj.: 100% w stosunku do planu.

W ramach płac i pochodnych wypłacono nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop,

dotatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. W ramach wydatków rzeczowych opłacono energię elektryczną i ciepłą w kwocie 185.318,90 zł, tj.: 44,44% wydatków rzeczowych, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95.940 zł, tj.: 23,01% wydatków rzeczowych, wydatki na remonty w kwocie 37.715,84 zł, tj.: 9,04% wydatków rzeczowych. Zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.2009 roku wyniosło:

- nauczyciele – 35,18 etatów, w tym:
 - a) stażysta – 1,50 etatu,
 - b) kontraktowy – 6,21 etatu,
 - c) mianowany – 15,20 etatu,
 - d) dyplomowany – 12,27 etatów.
- administracja i obsługa – 9,37 etatów.

Średnie zatrudnienie za 2009 roku wyniosło:

- nauczyciele – 35,59 etatów, w tym:
 - a) stażysta – 0,84 etatu,
 - b) kontraktowy – 6,38 etatu,
 - c) mianowany – 15,95 etatu,
 - d) dyplomowany – 12,42 etatów
- administracja i obsługa – 9,37 etatów.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełen etat za 2009 roku wyniosło:

- nauczyciel stażysta – 1.684,84 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 2.427,23 zł,
- nauczyciel mianowany – 3.156,97 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 4.087,13 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych w 2009 roku wyniosło:

- kadra kierownicza – 2.884,16 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 1.660,84 zł,
- pracownicy obsługi – 1.607,16 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wynosi 373. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 5.974 zł.

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie w 2009 roku wydatkowano kwotę 3.319.311,37 zł, w tym:

- płace i pochodne – 2.810.493,60 zł,
- wydatki rzeczowe - 508.817,77 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 562 osoby. Koszt kształcenia 1 ucznia stanowił kwotę 5.906,25 zł. W ramach wydatków rzeczowych zostały uregulowane faktury za dostawę energii elektrycznej to kwota 44.867,76 zł, energia

ciepła to kwota 91.069,88 zł, zużycie wody, usługi telefoniczne i informatyczne, internetowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, dozór mienia, opłaty za korzystanie z siłowni przez młodzież w ramach zajęć WF-u, przegląd kserokopiarki, lekarskie badania okresowe, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 145.001 zł. Ponadto wykonano prace remontowe – malarskie w kwocie 24.572,92 zł, wymianę instalacji wodnej w kuchni na kwotę 2.600 zł, przegląd techniczny budynku oraz pomiar instalacji elektrycznej i odgromowej zgodnie z wymogami prawa budowlanego na kwotę 3.952,45 zł. Zakupiono również drzwi do pokoju pedagoga i pomieszczenia socjalnego dla pracowników obsługi, meble do gabinetu pedagoga, 1 zestaw komputerowy oraz inne materiały niezbędne do bieżącego funkcjonowania szkoły, drobnych remontów i konserwacji, środki czystości, a także papier do ksero i drukarek. Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza – 3.137,66 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 1.917,93 zł,
- pracownicy obsługi – 1.648,14 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego wyniosło:

- nauczyciel stażysta – 2.015,20 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 2.451,92 zł,
- nauczyciel mianowany – 3.128,66 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 4.198,46 zł.

Średnie zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w etatach kształtowało się następująco:

- kadra kierownicza – 2 etaty,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 5,75 etatu,
- pracownicy obsługi – 9,21 etatu.

Średnie zatrudnienie nauczycieli kształtowało się następująco:

- stażysta – 0,16 etatu,
- nauczyciel kontraktowy – 12,30 etatu,
- nauczyciel mianowany – 20,14 etatu,
- nauczyciel dyplomowany – 17,37 etatu.

Wydatki majątkowe w kwocie 70.000 zł uchwałą Rady Powiatu nr 265/XLVII/09 mają charakter niewygasających.

Plan wydatków na 2009 rok w Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie wynosi 1.763.851 zł. Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 1.756.904,56 zł, co stanowi 99,61% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- płace i pochodne - 1.452.356,68 zł, co stanowi 82,34 % planu ogółem,
- wydatki rzeczowe – 304.547,88 zł, co stanowi 17,27 % planu ogółem.

W ramach wydatków na płace i pochodne wypłacono wynagrodzenia nauczycielom oraz administracji i obsłudze, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczycieli, umowa-zlecenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008r.

nauczycieli oraz administracji i obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy.

Wydatki rzeczowe dotyczą głównie:

- zużycia energii elektrycznej 23.132,79 zł tj.: 7,60% wykonania w wydatkach rzeczowych,
- zużycia energii cieplnej 82.229,80 zł tj. 27% wykonania w wydatkach rzeczowych,
- zużycia wody 1.206,40 zł, tj. 0,40% wykonania w wydatkach rzeczowych,
- pomoce naukowe i dydaktyczne 11.709,60 zł, tj. 3,84% wykonania w wydatkach rzeczowych,
- na ZFŚS przekazano 70.631,74 zł, tj. 23,19% wykonania w wydatkach rzeczowych,
- wydatki na remonty 52.548,42 zł, tj.: 17,25% wykonania wydatków rzeczowych.

Pozostałe wydatki obejmują usługi remontowe, łączności, delegacje, badania profilaktyczne, różne opłaty i składki. Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych na 1 etat (łącznie z „13”) wyniosło:

- kadra kierownicza 2.824,94 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.146,09 zł,
- pracownicy obsługi 1.664,77 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciele kontraktowi 2.568,99 zł,
- nauczyciele mianowani 3.087,69 zł,
- nauczyciele dyplomowani 4.059,15 zł,
- nauczyciele stażyści 2.077,66 zł.

W szkole zawodowej w 2009 r. uczyło się 330 uczniów. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 5.323,95 zł.

W Zespole Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie – Azorach plan wydatków na 2009r wynosi – 1.461.566 zł. Wykonanie wydatków – 1.455.468,19 zł. Plan płac i pochodnych – 1.177.534 zł. Wykonanie płac i pochodnych – 1.176.466,81 zł. Procent wykonania – 99,9%. 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 rzeczowych – 268.509,38 zł. W ramach wydatków rzeczowych opłacono energię elektryczną i ciepłą na kwotę 139.341,25 zł, tj.: 51,89% wydatków rzeczowych, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65.158 zł, tj.: 24,27% wydatków rzeczowych, wydatki na remonty 233 zł, tj.: 0,1% wykonania wydatków rzeczowych. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 10.492 zł. Zapłacono za opracowanie wykonania koncepcji przebudowy i remontu budynku sali gimnastycznej i warsztatów szkolnych. Podstawą wykonania projektów był sporządzony protokół ustaleń z czynności kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kutnie oraz decyzji komisji budżetu i finansów Rady Powiatu w Kutnie o przyznaniu środków na ten cel. W 2009 roku funkcjonowało 12 oddziałów. Średnioroczna liczba uczniów to 272 uczniów. Średnioroczny koszt kształcenia ucznia wynosi 5.351 zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza – 2.678 zł,

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 1.555 zł,
- pracownicy obsługi – 1.659 zł, a nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego:
- nauczyciel stażysta – 1.895 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 2.246 zł,
- nauczyciel mianowany – 3.085 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 3.496 zł.

Zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.2009 roku wyniosło 34,72, w tym:

- nauczyciele – 22,05 etatu,
- administracja i obsługa – 12 etatów.

Plan wydatków dla Zespołu Szkół w Żychlinie wynosił 1.031.947 zł, a wykonanie to kwota 1.029.167,57 zł, tj.: 99,73% wykonania planu. Płace i pochodne zrealizowano na kwotę 875.854,33 zł, tj.: 99,80% zaplanowanej kwoty. Wydatki rzeczowe wykonano na kwotę 153.313,24 zł. W ramach wydatków rzeczowych opłacono:

- energię elektryczną i ciepłą na kwotę 38.913,27 zł, tj.: 25,38% wydatków rzeczowych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 20.758,33 zł, tj.: 13,54% ogółu wydatków rzeczowych,
- wydatki na remonty to kwota 1.205,61 zł, tj.: 0,79% ogółu wydatków rzeczowych.

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 22,85 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników pedagogicznych wg stopnia awansu zawodowego:

- stażysta – 2.102,33 zł,
- kontraktowy – 2.132,47 zł,
- mianowany – 2.915,99 zł,
- dyplomowany – 3.901 zł.

Pracownicy niepedagogiczni:

- pracownicy ekonomiczno – administracyjni – 2.388,08 zł,
- pracownicy obsługi – 1.600,96 zł.

W 2009 roku naukę pobierało 145 uczniów. Całkowity koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 7097,71 zł.

W związku z prowadzeniem niepublicznych szkół o uprawnieniach szkoły publicznej dotacje w wysokości 406.108 zł zostały przekazane: Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie dla:

- Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Młodzieży ZDZ w Warszawie CK w Kutnie - kwota : 377.055 zł . Szkoła prowadzi kształcenie w zawodach: sprzedawca, kucharz małej gastronomii, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz. Średnia liczba uczniów realizujących obowiązek nauki w szkole: 76,92.
- Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych ZDZ w Warszawie CK w Kutnie kwota dotacji: 14.205 zł. Szkoła, prowadząc kształcenie w systemie wieczorowym, kształci w zawodach: sprzedawca i kucharz małej gastronomii.

Średnia liczba słuchaczy w szkole: 16,5.

- Technikum Uzupełniające dla Dorosłych ZDZ w Warszawie CK w Kutnie – kwota: 4.368 zł. Szkoła prowadzi kształcenie w systemie wieczorowym w zawodach: technik żywienia i gospodarstwa domowego. Średnia liczba słuchaczy: 5.

Kwota 10.480 zł została wydatkowana na doksztalcenie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych zgodnie z Porozumieniami w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kutnowskiego a:

- Powiatem Gostynińskim – kwota 5.680 zł;
- Powiatem Szydłowieckim – kwota 4.500 zł;
- Powiatem Żuromińskim – kwota 300 zł.

W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie, ul. Staszica 27 zaplanowano wydatki na praktyki z tytułu dodatku szkoleniowego dla opiekunów praktyk w zakładach pracy na kwotę 8.424 zł, a zrealizowano na kwotę 621,04 zł.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki rzeczowe
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 7 w Kutnie dla Słabo Słyszących	48.170,26	40.978,56	7.191,70
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 5 w Kutnie dla Upośledzonych Umysłowo	1.513.345,15	1.382.506,99	130.838,16
Razem	1.561.515,41	1.423.485,55	138.029,86

Plan wydatków budżetowych w 2009 r w **Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** wynosi 1.515.175 zł, a wykonano 99,88 % planu tj. **1.513.345,15 zł**, z czego przeznaczono na :

Place i pochodne **1.382.506,99 zł**

Wydatki rzeczowe **130.838,16 zł**, tym:

- koszty energii elektrycznej i ciepłej 22.739,76 zł, co stanowi 17,38 % wydatków rzeczowych
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60.482,50 zł, co stanowi 46,23% wydatków rzeczowych,
- wydatki na remonty 9.917,49 zł, co stanowi 7,58% wydatków rzeczowych.

Średnioroczna liczba uczniów w 2009 roku wynosi 96.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia ogółem wynosi 15.764,01 zł.

Średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w etatach wyniosło 22,40, w tym:

- stażysta – 1,48 etatu
- kontraktowy – 2,46 etaty
- mianowany – 7,71 etaty
- dyplomowany – 10,75 etatów.

Średnioroczna płaca pracowników pedagogicznych wg stopnia awansu zawodowego wyniosła :

- stażysta 2.259,53 zł
- kontraktowy 3.226,73 zł
- mianowany 3.874,31 zł
- dyplomowany 4.523,38 zł.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 7 dla Słabo Słyszących została założona z dniem 01 września 2009 roku na podstawie uchwały rady Powiatu w Kutnie. W roku szkolnym 2009/2010 w szkole zawodowej funkcjonuje 1 oddział, w którym uczy się 7 uczniów.

Na dzień 31.12.2009 roku zrealizowano wydatki na kwotę **48.170,26 zł**, tj.: 98,97% planu ogółem, w tym:

- płace i pochodne – **40.978,56 zł**;
- wydatki rzeczowe – **7.191,70 zł**.

W ramach wydatków rzeczowych opłacono energię elektryczną i ciepłą na kwotę 1.895,14 zł, tj.: 26,35% w stosunku do wydatków rzeczowych, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 1.167 zł, tj.: 16,23% w stosunku do wydatków rzeczowych, poniesiono wydatki na remonty na kwotę 1.003 zł, tj.: 13,95% w stosunku do wydatków rzeczowych.

Zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.2009 roku stanowi:

- nauczyciele – 1,72, w tym:
 - stażysta – 0,05 etatu
 - kontraktowy – 0,50 etatu
 - mianowany – 0,54 etatu
 - dyplomowany – 0,63 etatu.
- kadra kierownicza – 0,02 etatu
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 0,13 etatu
- pracownicy obsługi – 0,37 etatu.

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

- kadra kierownicza – 4.832,21 zł
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.159,93 zł
- pracownicy obsługi – 1.810,05 zł
- kadra pedagogiczne wg stopni awansu zawodowego:
 - stażysta – 2.705,95 zł
 - kontraktowy – 2.805,60 zł
 - mianowany – 3.993,59 zł
 - dyplomowany – 5.072,41 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 7 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia w 2009 roku wyniósł 6.881,47 zł.

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

W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie, zatrudnienie średnioroczne wyniosło:

- 33,93 etatów, w tym:
 - nauczycieli – 22,93 etatów
 - administracja i obsługa – 11,00 etatów, w tym:
 - kadra kierownicza – 1,0 etaty
 - pracownicy na stanowiskach administr. – 1,0 etaty
 - stanowiska pomocnicze – 2,0 etaty
 - pracownicy obsługi – 7,0 etatów

Średnie wynagrodzenie nauczycieli:

- nauczyciele dyplomowani – 3.454,28 zł.,
- nauczyciele mianowani – 3.424,30 zł.,
- nauczyciele kontraktowi – 2.476,77 zł.,
- nauczyciele stażyści – 2.310,98 zł.

Średnie wynagrodzenie pracowników na stanowiskach:

- kierowniczych – 3.875,35 zł;
- administracja – 2.064,33 zł;
- stanowiska pomocnicze – 2.727,41 zł

- obsługa – 1.689,67 zł.

Wydatki rzeczowe wykonano na kwotę **1.569.712,84 zł**, w tym:

- płace i pochodne – **1.308.879,24 zł**
- wydatki rzeczowe – **260.833,60 zł**.

W ramach wydatków rzeczowych dokonano:

- zakupu energii elektrycznej i ciepłej wynosi – 52.676,96 zł., co stanowi 20,20 % wykonania wydatków rzeczowych,
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65.933 zł, co stanowi 25,28% wykonania wydatków rzeczowych.
- Na remonty wydatkowano kwotę 12.745,10 zł, co stanowi 4,89% planu wydatków rzeczowych; w ramach tej kwoty dokonano naprawy instalacji ciepłej węzła ciepłego, zapłacono za konserwację windy dla osób niepełnosprawnych, naprawiono urządzenia informatyczne oraz wykonano demontaż i montaż oświetlenia.

Ponadto w ramach wydatków rzeczowych dokonano zakupu niezbędnych urządzeń i materiałów biurowych, środków czystości, zakupu usług remontowych, opłacono usługi zdrowotne oraz opłacono pozostałe usługi: monitoringu, wynajmu sal lekcyjnych, opłat pocztowych, usług informatycznych, prawnych i kominiarskich, zapłacono za telefony komórkowe, stacjonarne, delegacje służbowe, zakupiono materiały papiernicze i akcesoria komputerowe.

Rozdz. 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

W związku z prowadzeniem niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej dotacja w wysokości **12.290 zł** została przekazana:

Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie dla Policealnej Szkoły dla Dorosłych ZDZ w Warszawie CK w Kutnie.

Szkoła prowadzi kształcenie w zawodzie technik informatyk w systemie wieczorowym. Średnia liczba słuchaczy: 14,33.

Rozdz. 80145 – Komisje egzaminacyjne

Środki finansowe w wysokości **56zł** wydatkowano na wynagrodzenia ekspertów, uczestniczących w postępowaniach egzaminacyjnych dla nauczycieli szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki rzeczowe
ZS Nr 1 Kutno	22.425,04	22.425,04
I LO Kutno	1.667,00	1.667,00
SOSW Nr 1 Kutno	1.702,90	1.702,90
SOSW Nr 2 Kutno	1.542,05	1.542,05
ZSZ Nr 2 Kutno	5.510,00	5.510,00
ZS Nr 3 Kutno	11.531,24	11.531,24
II LO Kutno	1.449,00	1.449,00
ZS Nr 4 Kutno	2.766,10	2.766,10
MOS Nowa Wieś	2.066,00	2.066,00

ZS Żychlin	1.720,00	1.720,00
CKU Kutno	5.600,00	5.600,00
Razem	57.979,33	57.979,33

Wydatki przeznaczono na doksztalcanie nauczycieli na studiach podyplomowych, kursy, seminaria, szkolenia, delegacje służbowe, zajęcia warsztatowe.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Plan wydatków budżetowych w **Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie** ogółem wynosi 90.867 zł, wykonanie to kwota **90.860,02 zł**, tj.: 100%, w tym:

- płace i pochodne- **45.391,61 zł**.

W ramach wydatków na płace i pochodne wypłacono:

- wynagrodzenia pracowników
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Wydatki rzeczowe wykonano na kwotę **45.468,41 zł**.

W ramach wydatków rzeczowych zapłacono za:

- energię elektryczną i ciepłą to kwota 7.734,46 zł tj. 17,01 %
- wydatki na remonty to kwota 280,11. tj.: 0.62%.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 1.960 zł, tj.: 4,31%.
- Zatrudnienie za 2009 rok wyniosło:
- administracja i obsługa – 1,96 etaty.
- Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełen etat za 2009 rok wyniosło:
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 1.660,84 zł,
 - pracownicy obsługi – 1.607,16 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki rzeczowe	Wydatki majątkowe
I LO Kutno	28.841,34	8.427,34	20.414,00	-
II LO Kutno	32.227,31	11.495,31	20.732,00	-
MOS Nowa Wieś	7.908,00	1.729,00	6.080,00	-
SOSW Nr 1 Kutno	25.016,24	3.427,24	21.589,00	-
SOSW Nr 2 Kutno	1.345,00	-	1.345,00	-
ZS Nr 1 Kutno	45.812,20	8.480,20	37.332,00	-
ZSZ Nr 2 Kutno	32.486,20	8.832,20	23.654,00	-
ZS Nr 3 Kutno	27.725,16	11.156,16	16.569,00	-
ZS Nr 4 Kutno	8.420,60	541,60	7.879,00	-
ZS Żychlin	86.111,93	1.949,65	84.162,28	-
CKU Kutno	7.048,81	4.660,81	2.388,00	-
Bursa Nr 1 Kutno	62.224,60	56.260,22	5.964,38	-
Starostwo Powiatowe	2.340.289,09	2.112,00	6.200,00	2.331.977,09
Razem	2.705.357,48	119.071,73	254.308,66	2.331.977,09

Plan wydatków w kwocie 2.782.869 zł zrealizowano na ogólną kwotę 2.705.357,48 zł, tj.: 97,21% planu, w tym wydatki na płace i pochodne na realizację wypłat nagród Starosty Kutnowskiego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej i wynagrodzeń za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2008/2009 na ogólną kwotę 119.071,73 zł. Wydatki w kwocie 254.308,66 zł poniesiono z tytułu wypłaty funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 2.331.977,09 zł, tj.: 100% planu na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja obiektów szkolnych etap I”, co prezentuje załącznik Nr 4. Kwotę 2.224.860 zł, w tym wydatki przyjęte przez uchwałę Rady Powiatu nr 265/XLVII/09 jako niewygasające środki budżetu w kwocie 1.589.360 zł, a na zadanie „Termomodernizacja obiektów szkolnych etap II” wydatkowano kwotę 107.117,09 zł na opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej. Koszty obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w Kutnie stanowiły kwotę 62.224,60 zł, tj.: 99,97%

w stosunku do planu, w tym:

- płace i pochodne – 56.260,22 zł, tj.: 100% w stosunku do planu płac i pochodnych;
- wydatki rzeczowe – 5.964,38 zł, tj.: 99,76% w stosunku do planu wydatków.

Średnia płaca miesięczna pracownika PKZP za 2009 rok razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odprawą emerytalną i nagrodą jubileuszową wyniosła 2.272,62 zł, bez odprawy emerytalnej 1.821,99 zł. Środki finansowe w wysokości 2 112 zł wydatkowano na wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w postępowaniach egzaminacyjnych dla nauczycieli szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Kwota 6 200 zł została wydatkowana na:

- 1) zlecenia w trybie Prawo zamówień publicznych ponadgminnego zadania z zakresu edukacji. Umowę na zorganizowanie przedsięwzięć: Łódź – ziemia obiecana, Nasze miasto – nasza mała ojczyzna, Poznajemy naszą stolicę i kulturę narodową w ramach prowadzonej przez Uniwersytet Trzeciego Wieku aktywizacji intelektualnej i kulturalnej otrzymało Towarzystwo przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w Kutnie (5 000 zł);
- 2) organizację uroczystości wręczenia nagród Starosty Kutnowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej (1 200 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia. Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne. Wydatki zrealizowano w kwocie 6.421.533,94 zł, tj.: 100% planu, w tym wydatki bieżące 6.261.713,94 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kutnie za rok 2008; wydatki majątkowe w kwocie 159.820 zł wydatkowano na zadanie pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja SP ZOZ Kutno” na wykonanie dokumentacji projektowej CO i dokumentacji projektowo – koncepcyjnej gospodarki cieplnej SP ZOZ Kutno.

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej W 2009 roku zrealizowano wydatki na kwotę 3.077,55 zł, tj.: 97,86% planu. We współpracy z Oświatą Zdrowotną i Promocją Zdrowia Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kutnie prowadzą działania w ramach profilaktyki zdrowotnej.

- 1) Powiatowy konkurs plastyczny pod hasłem: „Sytuacje kryzysowe bezpośrednio lub pośrednio zagrażają życiu i zdrowiu ludzi”. Cel konkursu: poszerzenie wiedzy na temat zachowania bezpieczeństwa w przypadku występowania wszelkiego typu zagrożeń we współczesnym świecie oraz podniesienie świadomości zagrożeń jakie niosą ze sobą powodzie, pożary, różnego rodzaju wypadki (na drodze, w domu, w wodzie), huragany, katastrofy ekologiczne, a także zagrożenia takie jak niebezpieczne zdarzenia. Biorący udział : wychowankowie Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w wieku 13-15 lat.
- 2) Konkurs plastyczny pod hasłem : „Zyskuję zdrowie – Nie palę tytoniu”. Cel konkursu : edukacja młodzieży nt. zdrowotnych skutków palenia tytoniu, ochrona przed biernym paleniem oraz promowanie zdrowego stylu życia. Biorący udział: uczniowie klas I-II-III Zespołu Szkół nr 3 w Kutnie.
- 3) Konkurs plastyczny : „Zdrowy i bezpieczny styl życia” Cel konkursu :
 - promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia,
 - propagowanie wśród wychowanków zasad bezpiecznych zachowań w domu, na drodze i w obliczu innych zagrożeń dnia codziennego,
 - kształtowanie wrażliwości na zagrożenia i umiejętności prawidłowego zachowania się w niebezpiecznych sytuacjach,
 - kształtowanie nawyków poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych. Biorący udział : dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (Kutno, Żychlin, Franciszków).

- 4) Konkurs plastyczny „Młodzi kontra HIV” – etap powiatowy. Cel konkursu: zaprojektowanie plakatu promującego zdrowy styl życia, promującego postawy tolerancji i pomocy dla osób żyjących z HIV, przestrzegającego młodzież przez podejmowaniem ryzykownych i nieodpowiedzialnych zachowań seksualnych skutkujących zakażeniem HIV.
- 5) Impreza prozdrowotne pod hasłem „Zdrowy styl życia – wolny od nałogów”. Celem imprezy jest kształtowanie właściwych postaw młodzieży, poprawa świadomości zaistnienia niebezpiecznych sytuacji i zdarzeń oraz konieczności zmiany postawy odpowiedzialności za zdrowie własne i innych. Biorący udział młodzież I i II Liceum Ogólnokształcącego w Kutnie.
- 6) Zakup kaset video dotyczących narkomanii, alkoholu, nikotyny.

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

Wydatkowano kwotę 3.446.634,62 zł na indywidualne składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku (średnio miesięcznie 60.730 osób) i dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność. Kwotę 65.880 zł, tj.: 100% planu wydatkowano na opracowanie o charakterze konsultingowo – audytowym w zakresie wyniku ochrony zdrowia, w tym dotyczące funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kutnie w celu zrealizowania programu pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizacyjnych systemu ochrony zdrowia”.

Dział 852 – Pomoc społeczna. Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki rzeczowe	Dotacje	Wydatki majątkowe
POW „Tęcza” Kutno	1.576.518,80	1.134.529,21	391.989,59	-	50.00
POW „Nadzieja” Żychlin	1.166.373,60	790.213,49	376.160,11	-	-
PCPR Kutno	187.577,51	-	187.577,51	-	-
POW Franciszków	1.183.689,84	808.640,13	375.049,71	-	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	470.154,45	-	-	470.154,45	-
Razem	4.584.314,20	2.733.382,83	1.330.776,92	470.154,45	50.00

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie to placówka socjalizacyjna posiadająca 26 miejsc w 2 grupach wychowawczych, 12 miejsc w grupie usamodzielnienia, 4 miejsca hostelowe dla dzieci w wieku od 3 –go roku życia do chwili usamodzielnienia. Ponadto 15 miejsc w grupie wsparcia dziennego dla dzieci ze środowiska. W 2009 roku średnia liczba wychowanków przebywających w placówce wielofunkcyjnej to 42 dzieci. Plan finansowy ogółem wyniósł 1.576.608 zł, a wykonanie 1.576.518,80 zł, co stanowi 99,99 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wyniósł 1.134.548 zł, wykonanie 1.134.529,21 zł, co stanowi 100 % planu ogółem. Plan na wydatki rzeczowe wyniósł 392.060 zł, a wykonanie 391.989,59 zł, co stanowi 99,98 % wykonania planu. Koszty energii elektrycznej i ciepłej wyniosły 64.560,44 zł, co stanowi 16,47% wydatków rzeczowych. Koszty wyżywienia to kwota 113.031 zł, co stanowi 28,84 % wydatków rzeczowych. Koszty leków i art. medycznych 11.110 zł, co stanowi 2,83% wydatków rzeczowych. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 49.000 zł, co stanowi 12,50% wydatków rzeczowych. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 50.000 zł i wykonano je w 100% na zadanie pod nazwą „Dostosowanie pomieszczeń budynku do wymogów przeciwpożarowych”. Na dzień 31.12.2009 roku średnie zatrudnienie wyniosło 32,25 etatów. Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło 2.496,55 zł, z czego:

- kadra kierownicza – 3.2221,97 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 1.908,42 zł,
- pracownicy obsługi – 1.881,59 zł,
- pracownicy pedagogiczni – 3.133,86 zł,
- wychowawcy zatrudnieni na podstawie Kodeksu Pracy – 1.744,52 zł,

- pracownicy socjalni zatrudnieni na podstawie Kodeksu Pracy – 2.662,76 zł.

Dzienna stawka żywieniowa na 1 wychowanka korzystającego z wyżywienia wyniosła 7,79 zł, a według kosztów 8,08 zł. Wydatki na utrzymanie samochodu służbowego wynoszą 2.101,77 zł co stanowi 0,54 % wydatków rzeczowych, Wydatki na paliwo to kwota 13.650,10 zł co stanowi 3,48 % wydatków rzeczowych. Kwota 138.536,28 zł. co stanowi 35,34 % wydatków rzeczowych przeznaczono na wydatki związane z zakupem dla dzieci odzieży, obuwia i bielizny, środków czystości. Zakupiono art. piśmienne, podręczniki i pomoce dydaktyczne dla wychowanków, materiały niezbędne do remontu pomieszczeń, akcesoria komputerowe, publikacje zakładowe. Zapłacono za obsługę informatyczną i BHP, telefony. Opłacono roboty kanalizacyjne w placówce, konserwację dźwigu towarowego i konserwację kotłowni gazowej, wyżywienie wychowanków przebywających w ośrodkach szkolno-wychowawczych, wycieczki szkolne, badania profilaktyczne pracowników, ubezpieczenie wychowanków i budynku oraz dokonano opłaty na rzecz samorządu terytorialnego. Wydatki w kwocie 8.802 zł na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków.

Plan wydatków budżetowych na rok 2009 dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nadzieja” w Żychlinie wyniósł ogółem 1.178.931 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 1.166.373,60 zł, tj. 98,93% planu, w tym:

- płace i pochodne – 790.213,49 zł,
- wydatki rzeczowe – 376.160,11 zł.

W ramach wydatków rzeczowych opłacono energię elektryczną i ciepłą oraz wodę w kwocie 185.854,14 zł, tj.: 49,40% wydatków rzeczowych, zakupiono wyżywienie na kwotę 37.525,57 zł, tj.: 9,97% wydatków rzeczowych, poniesiono wydatki na zakup leków i materiałów medycznych na kwotę 4.660,90 zł, tj.: 1,23% wydatków rzeczowych, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33.770 zł, tj.: 8,97% wydatków rzeczowych. Zatrudnienie na dzień 31.12.2009 roku wyniosło 17,75 etatu. Średnie zatrudnienie wyniosło 23,90 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie w 2009 roku na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- kadra kierownicza – 5.680,17 zł,
- kadra pedagogiczna – 2.876,06 zł,
- pracownicy obsługi – 1.773,78 zł,
- wychowawcy – 1.751,31 zł,
- pracownik socjalny – 2.360,65 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków w 2009 roku wyniosła 22 osoby. Średnioroczny koszt utrzymania jednego wychowanka wyniósł 4.418,08 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 ogółem wynosi 1.185.414 zł., natomiast wykonanie wynosi 1.183.689,84 zł. co stanowi 99,85% w stosunku do ogólnego planu, w tym:

- płace i pochodne zrealizowano w kwocie 808.640,13 zł,
- wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 375.049,71 zł.

Wykonanie wydatków rzeczowych związane jest z następującymi pozycjami :

- koszty energii elektrycznej to kwota 20.157,96 zł., co stanowi 5,37% w wydatkach rzeczowych, natomiast placówka nie ponosi kosztów zakupu energii cieplnej, jedynie dokonuje zakupu oleju opałowego do własnej

kotłowni i jest to kwota 62.000 zł, co stanowi 16,53% w wydatkach rzeczowych,

- koszty wyżywienia to kwota 54.999,12 zł, która stanowi 14,66% wydatków rzeczowych, a średnia stawka dzienna na 1 dziecko wyniosła według kosztów 8,47 zł, a według wydatków 7,51 zł,
- koszty leków i art. medycznych to kwota 7.698,60 zł, co stanowi 2,05% w wydatkach rzeczowych.

Wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonane zostały w wysokości 23.331 zł, co stanowi 6,22% wydatków rzeczowych, a jednocześnie 100% odpisu na ZFŚS. Zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.2009 roku wyniosło 24, natomiast średnie zatrudnienie za 2009 roku przedstawia się na poziomie 22,05. Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w podziale na n/w grupy przedstawia się następująco:

- kadra kierownicza – 4.113,11 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 3.107,37 zł,
- zespoły terapeutyczno – opiekuńcze – 2.713,90 zł,
- kadra pedagogiczna – 2.298,77 zł,
- pracownicy obsługi – 2.135,42 zł.

Ponadto w placówce wystąpiły następujące wydatki: świadczenia rzeczowe dla uprawnionych pracowników wynikające z przepisów bhp w kwocie 5.199,55zł; wypłata kieszonkowego dla wychowanków w kwocie 4.933,00zł; zakup drobnego wyposażenia i mebli do pokoi wychowanków, art. chemicznych, biurowych, drobny sprzęt gospodarczy, zakup odzieży i obuwia dla naszych podopiecznych oraz materiałów i części do bieżących napraw maszyn i urządzeń na kwotę 106.265,80zł; zakup książek i pomocy dydaktycznych w kwocie 7.998,50zł; remonty i konserwacje maszyn i urządzeń na kwotę 14.928,55zł; zakup usług zdrowotnych na kwotę 544,00zł; opłaty za przegląd techniczny budynków POW w zakresie przeglądów jednorocznych oraz pięcioletnich, za pobyt w internacie, przedszkolu, prowizje bankowe, usługi (wyrobiecie zdjęć, dorobienie kluczy, oszklelenie okna), wywóz odpadów, składki klasowe stanowią kwotę w wysokości 38.583,49zł; opłaty za usługi internetowe to kwota 1.680,00zł; zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na kwotę 999,91zł; zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na kwotę 5.863,66zł; opłaty związane z ubezpieczeniem samochodu służbowego, ubezpieczeniem majątku, ubezpieczeniem naszych wychowanków na kwotę 5.100,20zł; opłata za trwały zarząd zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Kutnie w wysokości 1.207,50zł, podatek rolny w wysokości 183,00zł, podatek od nieruchomości w wysokości 3.646,00zł. ogółem na kwotę 5.036,50zł; opłata za szkolenia pracowników w kwocie 1.730,00zł; zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na kwotę 2.999,87zł; zakup certyfikatu kwalifikowanego (tzw. podpis elektroniczny), dyskietek, tonerów do drukarek i urządzeń kserograficznych na kwotę 5.000,00zł. W Starostwie Powiatowym zrealizowano wydatki w formie dotacji na ogólną kwotę 470.154,45 zł, w tym 258.394,13 zł na umowy z jednostkami samorządu terytorialnego (szczegóły prezentuje załącznik nr 6) oraz 211.760,32 zł dotacji dla Caritas Diecezji Łowickiej w związku z prowadzeniem Rodzinnego Domu Dziecka w Strzegocinie. Na zasiłki na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze wydatkowano kwotę 187.577,51 zł. Realizując zadania powiatu w zakresie przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno –

wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze przyznano i wypłacono 296 świadczeń z tytułu kontynuowania nauki dla 37 wychowanków. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10.193,70 zł na pokrycie kosztów pobytu 3 dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym w Łodzi pochodzących z powiatu kutnowskiego. Pobyt ten był związany z natychmiastowym zapewnieniem opieki rodzeństwu wcześniej przebywającemu w rodzinie zastępczej na terenie Miasta Łodzi, która została rozwiązana w trybie natychmiastowym. Po otrzymaniu postanowienia sądowego o zmianie formy pomocy dla tych dzieci zostały one przeniesione do Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie. Wypłacono 1 świadczenie w postaci pomocy pieniężnej na usamodzielnienie w wysokości 6.588 zł. W ramach projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano środki w kwocie 35.380 zł, a wydatkowano kwotę 34.935,86 zł. Przyznano pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 5 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 24.559,76 zł. Wypłacono również 21 świadczeń na kontynuowanie nauki w kwocie 10.376,10 zł, stanowiących udział własny. Przyznane świadczenia miały na celu pomoc wychowankom w ich usamodzielnieniu, zostały wydatkowane głównie na materiały remontowe, pomoce naukowe, wyposażenie mieszkań w meble, sprzęt gospodarstwa domowego, itp.

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 2009 rok w Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 został zatwierdzony na kwotę 3.215.548 zł. Wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem kwotę 3.205.029,81 zł jest to 99,67 % planu. Plan wydatków na płace i pochodne ogółem to kwota 2.309.368 zł., został wykonany w wysokości 2.303.221,94 zł, co stanowi 71,63 % ogólnych wydatków domu. W ramach płac i pochodnych wypłacono składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie z umów zleceń, nagrody jubileuszowe. Plan wydatków rzeczowych to kwota 906.180 zł, wydatkowano kwotę 901.807,87 zł., co stanowi 28,05 % całości wydatków domu. Koszt energii elektrycznej i ciepłej wyniósł 246.151,33 zł jest to 27,16 % wykonania wydatków rzeczowych. Koszt żywienia

mieszkańców to kwota 255.420,94 zł, co stanowi 28,19% planu wydatków rzeczowych. Wydatki na leki i artykuły medyczne dla mieszkańców to kwota 19.032,35 zł, co stanowi 2,10% planu wydatków rzeczowych. Środki czystości zakupiono na kwotę 36.704,08 zł. Na artykuły biurowe i piśmienne wydatkowano kwotę 11.579,64 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82.023,28 zł, co stanowi 9,05% planu wydatków rzeczowych. Zakupiono części do samochodów za kwotę 2.037,26 zł., zakupy artykułów elektrycznych to kwota 1.817,40 zł., zakupy hydrauliczne to kwota 3.996,34 zł. Zakupiono komputery do pracowni komputerowej (siedem stanowisk komputerowych) i laptopa będącego na wyposażeniu gabinetu dyrektora łącznie na kwotę 26.384,01 zł. Zakupiono: meble do pracowni komputerowej, krzesła, szafy do pokoi mieszkańców i sekretariatu oraz regały do archiwum zakładowego za kwotę 23.328,42 zł. Zakupiono stojaki do kroplówek, które będą wykorzystywane przy chorych, podnośniki do przemieszczania mieszkańców oraz materace na kwotę 6.414,26 zł. Zakup pościeli to kwota 14.032,68 zł. Bielizna, piżamy, rajstopy i skarpety to kwota 4.651,38 zł. Zakupiono wytwornice pary do kotła elektrycznego w kuchni na kwotę 3.174,44 zł. Zakupy do terapii (wykorzystywane podczas zajęć terapeutycznych), zakup firan i materiałów dekoracyjnych zapłacono kwotę 1.757,87 zł. Zakup akcesorii p.poż. związanych z bezpieczeństwem pożarowym Domu wynikających z kontroli straży pożarnej wydatkowano kwotę 1.329,80 zł. Zakupiono drzwi i rolety antywłamaniowe do pracowni komputerowej oraz rolety zwykłe ogółem za kwotę 3.298,- zł. Na pozostałe zakupy takie jak : artykuły do malowania pokoi mieszkańców (farby, pigmenty, wałki, pędzle itp.),artykuły do golenia mieszkańców, zakup preparatów owadobójczych, nawozów i nasion do uprawy pola, artykuły sanitarne, zakup pokrowców do samochodu, toner do kserokopiarki, zakup części do naprawy anten telewizyjnych, zakup art. metalowych oraz innych potrzebnych do funkcjonowania Domu wydatkowano kwotę 13.209,22 zł. Zakup gazu propan-butan na potrzeby kawiarenki to kwota 1.137 zł. Za wodę zapłacono kwotę 21.973,25 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 3.080,- zł., zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze to kwota 539,- zł. Wywóz i utylizacja odpadów generowanych przez Dom (w postaci osadów z oczyszczalni, kuchni i odpadów komunalnych) to kwota 11.297,52 zł. Obsługa prawna jednostki to kwota 6.100,- zł., obsługa informatyczna 3.660,- zł. System monitorowania p. pożarowego w pokojach mieszkańców za okres 12 miesięcy to kwota 3.220,80 zł. Usługi pocztowe (zakup znaczków kopert oraz opłaty RTV) to kwota 4.211,85 zł. Pozostałe usługi : dozór techniczny nad kotłownią, usługi kominiarskie, usługi związane z ochroną p.pożarową, dorabianie kluczy, tablice rejestracyjne do samochodu, usługi transportowe to kwota 4.554,03 zł. Ekspertyzy i analizy ścieków to kwota 1.159,- zł. Wydatki z tytułu z usług dostępu do internetu wyniosły 776 zł., rozmowy telefoniczne stacjonarne to kwota 7.450,62 zł., komórkowe to kwota 4.396,05 zł. Delegacje i szkolenia pracowników to kwota 3.346,- zł. Za papier do drukarek i ksera zapłacono kwotę 470,50 zł. Za zakupione akcesoria komputerowe wydatkowano kwotę 4.040,09 zł., zakup programów komputerowych to kwota 1.195,60 zł., zakup certyfikatu kwalifikacyjnego 158,60 zł. Przeglądy i konserwacje urządzeń funkcjonujących w jednostce to kwota 6.829,90 zł., remonty samochodów kwota 810,50 zł. Inne naprawy na obiekcie (naprawa dachu, naprawa instalacji wodociągowej w budynku, naprawa tarcz do obieraczki, pomp do oczyszczalni) to kwota 12.840,94 zł. Opłata roczna trwałego zarządu to kwota 564,45 zł., za podatek od nieruchomości za cały rok zapłaciliśmy 13.587,- zł. Ubezpieczenia budynków i maszyn to kwota 3.357,- zł., samochodów 3.320,- zł. Opłata za aktualizację programów komputerowych kwota 1.896,49 zł Średnie zatrudnienie w etatach za rok 2009 wyniosło 80,05 Średnie wynagrodzenie na 1 etat pomniejszone o nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalenty wyniosło za 12 miesięcy 2009r. 1.990,56 zł. W grupach jak poniżej przedstawia się:

- kadra kierownicza - 4.073,51 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.517,02 zł,
- pracownicy obsługi - 1.624,92 zł,

- zespoły terapeutyczno-opiekuńcze - 1.840,68 zł,

Średni stan mieszkańców ogółem za rok 2009 - 140,00. Średnioroczny koszt utrzymania 1 mieszkańca w skali miesiąca wyniósł 1.907,76 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Kutnie ul. B. Krzywoustego 11 jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych. Dom w 2009 roku zapewniał całodobową opiekę 66 mieszkańcom. Dom realizował swoje statutowe zadania zgodnie z ustalonym planem wydatków budżetowych. Plan wydatków ogółem wyniósł 1.859.331 zł, a zrealizowano w kwocie 1.858.154,01 zł, tj.: 99,94% planu, w tym:

- płace i pochodne – 1.323.425,14 zł,
- wydatki rzeczowe – 534.728,87 zł.

W ramach wydatków rzeczowych pokryto:

- koszty energii elektrycznej i ciepłej na kwotę 132.071,94 zł i stanowią 24,70% w wydatkach rzeczowych,
- koszty żywienia w wydatkach rzeczowych wyniosły 157.055,21 zł, co stanowi 29,37% w stosunku do wydatków rzeczowych,
- koszty leków i art. medycznych w wydatkach rzeczowych wynoszą 17.204,40 zł i stanowią 3,22% w wydatkach rzeczowych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi kwotę 48.002 zł, tj.: 8,98% w stosunku do wydatków rzeczowych.

Zatrudnienie średnioroczne w etatach na 31.12 2009 roku wynosi 48 etatu, średnie zatrudnienie wynosi 48 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat (łącznie z „13” przedstawia się następująco:

- kadra kierownicza 4.389,09 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.177,11 zł,
- pracownicy obsługi 1.822,95 zł,
- pracownicy zespołu opiekuńczo-terapeutycznego 1.813,12 zł.

Średnioroczna liczba przebywających mieszkańców to 66 osób. Średnioroczny koszt utrzymania 1-go mieszkańca wyniósł 2.346,16 zł. Zostały również poniesione wydatki na zakup środków ochrony osobistej wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, materiały niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Domu, paliwo do samochodu, środki czystości, materiały piśmienne. Ponadto w ramach płac i pochodnych wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, ekwiwalent za urlop. Średnia dzienna stawka żywieniowa na 1 mieszkańca według wydatków wyniosła 6,62 zł, a według kosztów 6,59 zł. Miesięczny wydatek na zakup leków i materiałów medycznych na 1 mieszkańca wyniósł 21,73 zł. Kwotę 7.976,69 zł wydatkowano na opłatę za dostawę wody, a kwotę 19.051,63 zł na miesięczną konserwację dźwigów towarowych i osobowych, naprawę dźwigów oraz urządzeń i sprzętu, usuwanie uszkodzeń oraz konserwację sygnalizacji p.poż. Kwotę 44.338,16 zł przeznaczono na opłacenie odprowadzenia ścieków, wywóz śmieci i odpadów, obsługę informatyczną, opłaty radiowo – telewizyjne, usługi pocztowe.

Dom Pomocy Społecznej w Pniewie jest placówką dla osób w podeszłym wieku sprawującym opiekę całodobową. W 2009 roku w domu przebywało 71 mieszkańców tj.: 30 mieszkańców przyjętych na podstawie decyzji wydanej po 1 stycznia 2004 roku, 41 mieszkańców przyjętych na podstawie decyzji wydanej przed 01 stycznia

2004 roku. Średnioroczny stan mieszkańców w 2009 roku wyniósł 70,33 osoby. Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku w Domu zatrudnionych było 47 pracowników. Średnie wynagrodzenie na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- kadra kierownicza – 3.926,65 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.226,48 zł,
- pracownicy obsługi – 1.765,52 zł,
- zespoły terapeutyczno – opiekuńcze – 1.893,62 zł.

Plan wydatków finansowych na 2009 rok wynosi 1.782.162 zł. z tego:

- płace i pochodne -1.311.983 zł,
- wydatki rzeczowe - 452.179 zł,
- wydatki majątkowe – 18.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku wykonanie planu wydatków stanowiło kwotę 1.772.538 zł. tj. 99,46% ustalonego planu. W 2009 Dom poniósł wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w wysokości 1.311.670,07 zł, co stanowi 99,98% ustalonego planu na płace i pochodne, a 74% wykonania całości wydatków. Wydatki na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników stanowią kwotę – 1.041.335,35 zł. tj. 79,37% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok stanowią kwotę – 72.234,06zł. tj. 5,51% planu,
- składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 194.600,66 zł. tj. 14,83% planu.

Wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 12.763,83 zł., Wydatki rzeczowe – 442.933,93 zł. związane z funkcjonowaniem Domu, stanowią 97,96% ustalonego planu na ten cel i 24,99% całości poniesionych wydatków. Podstawowym wydatkiem w budżecie Domu stanowią wydatki na zakup żywności dla mieszkańców, które wyniosły 117.363,99 zł. co stanowi 26,58% wydatków rzeczowych i 6,62% całości poniesionych wydatków. Dzienna stawka żywieniowa wyliczona na podstawie wydatków wynosi 4,66 zł, natomiast wyliczona na podstawie faktycznie poniesionych kosztów, które wyniosły 127.719,38 zł. wynosi 5,06 zł. Bardzo poważną pozycję wydatków rzeczowych stanowią wydatki związane z eksploatacją urządzeń technicznych będących na wyposażeniu Domu. Wydatki te dotyczą głównie:

- zakupu oleju opałowego – 81.293,89 zł tj. 18,35% wydatków rzeczowych,
- zakupu energii elektrycznej - 47.509,82 zł tj. 10,73% wydatków rzeczowych.

Koszty utrzymania samochodów służbowych to zakupu paliwa do środków transportu - 8.575,20 zł tj. 1,94% wydatków rzeczowych. Koszty zakupu paliwa mają bezpośredni związek z częstymi wyjazdami do lekarzy – specjalistów do Żychlina i Kutna, zakupami artykułów spożywczych i przemysłowych oraz kształtowaniem się ceny 1 litra paliwa. Na leki i materiały medyczne wydatkowano kwotę 30.982,37 zł, co stanowi 7% wydatków rzeczowych z czego zakupiono leki, materiały opatrunkowe i pozostałe art. medyczne, w tym pieluchomajtki dla 19 osób. Średnio miesięcznie na jednego mieszkańca wydatkowano 36,36 zł. Koszty zaopatrzenia w wodę, odprowadzenie ścieków i wywozu odpadów - 7.121,91 zł. tj. 1,61% wydatków rzeczowych. Na prace remontowe i konserwacyjne wydatkowano kwotę 9.318,68 zł, tj.: 2,10% wydatków rzeczowych. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pod nazwą „Wykonanie przyłącza wodociągowego” na kwotę 17.934 zł, co prezentuje załącznik Nr 4. Inne poniesione wydatki dotyczyły m.in. na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, opłaty

z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, opłaty za trwały zarząd, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, wydatków rzeczowych, zakupu akcesoriów komputerowych (karta kartograficzna, certyfikat podpisu elektronicznego). Średniomiesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca w 2009 roku wyliczony na podstawie poniesionych wydatków wynosi 2.100,26 zł. Średniomiesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca wyliczony na podstawie poniesionych kosztów wynosi 2.164,36 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach zapewnia całodobową opiekę 130 mieszkańcom poprzez świadczenie usług w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających, zgodnie ze standardem obowiązujących podstawowych usług, przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańca Domu. Plan wydatków budżetowych na rok 2009 wynosi ogółem 3.070.906 zł, natomiast wykonanie to kwota 3.043.279,11 zł., co stanowi 99,10% w stosunku do ogólnego planu, Plan płac i pochodnych na 2009r. wynosi ogółem 2.153.505 zł., natomiast wykonanie wynosi 2.129.262,03 zł. i stanowi 98,87% tychże wydatków, z czego wynagrodzenia stanowią kwotę 1.707.139,77 zł., natomiast pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS stanowią kwotę ogółem 314.655,92 zł. Ponadto zostały wypłacone „13-tki” dla uprawnionych pracowników w kwocie 107.466,34zł. Plan wydatków rzeczowych na 2009r. wynosi ogółem 851.531 zł., natomiast wykonanie wydatków rzeczowych ogółem to kwota 851.518,19 zł. i stanowi 100% w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych związane jest z następującymi pozycjami: wydatki na energię elektryczną to kwota 95.967,61 zł., co stanowi 11,27% w wydatkach rzeczowych, natomiast Dom nie ponosi kosztów zakupu energii cieplnej, jedynie dokonuje zakupu oleju opałowego do własnej kotłowni i jest to kwota 145.835 zł., co stanowi 17,13% w wydatkach rzeczowych, wydatki na wyżywienie to kwota 224.871,99 zł, wydatki na leki i artykuły medyczne to kwota 7.362,27 zł, wydatki na ZFŚS to kwota 78.287 zł. Ponadto kwota 143.656,56 zł. jest związana z drobnymi pracami remontowymi, takimi jak konserwacją gaśnic ppoż., jak również bieżącymi naprawami i konserwacjami maszyn i urządzeń w Domu, kwota 1.431 zł. jest związana z opłatami za usługi zdrowotne, kwota w wysokości 777 zł. dotyczyła opłat za usługi internetowe, kwota w wysokości 815,78 zł. dotyczyła zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, kwota w wysokości 4.894,72 zł. była związana z opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, kwota w wysokości 9.716,41 zł. była związana z zakupem odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników zgodnie z wymogami BHP oraz na zakup wody pitnej dla pracowników zgodnie z wymogami BHP, na ubezpieczenie majątku DPS-u od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ciągnika w ramach OC i NW kierowcy wydatkowano kwotę w wysokości 8.345,56 zł, opłaty za szkolenia pracowników to kwota 1.200zł, zakupem materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 1.064,29zł, zakupem akcesoriów komputerowych w kwocie 3.076,70zł, kwota 906,34zł. jest związana z opłatą za trwały zarząd. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pod nazwą „Przebudowa przyłącza wodociągowego” na kwotę 62.498,89 zł, co prezentuje załącznik Nr 4. Zatrudnienie w etatach na 31.12.2009 roku wynosi: 84 osoby. Średnie zatrudnienie w 2009 roku – 73 osoby. Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat (łącznie z „13” pensją) ogółem wynosi 1.999,01 zł., a w podziale na n/w grupy przedstawia się następująco:

- kadra kierownicza - 4.630,55 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.499,04 zł,
- pracownicy zespołów terapeutyczno-opiekuńczych – 1.864,64 zł,
- pracownicy obsługi – 1.753,92 zł.

Średnioroczna liczba mieszkańców w Domu wynosi 131 osób. Średnioroczny koszt utrzymania jednego mieszkańca miesięcznie wyniósł ogółem 1.935,93 zł.

Plan wydatków na 2009 rok w Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej wynosi ogółem 2.438.901 zł.

i został wykonany w kwocie 2.427.952,37 zł, co stanowi 99,55% planu, w tym:

- wydatki na płace i pochodne wg planu to kwota 1.769.850 zł plan został wykonany w kwocie 1.759.515,30 zł, tj. w 99,42%;
- wydatki rzeczowe wg planu to kwota 539.246 zł; plan został wykonany w kwocie 539.237,07 zł. tj. w 100%,
- koszty energii elektrycznej i ciepłej to kwota 52.999,31 zł. tj. 9,83% wydatków rzeczowych,
- odpis na ZFŚS to kwota 65.922,64 zł, tj.: 12,23% w stosunku do wydatków rzeczowych,
- koszty żywienia to kwota 152.184,99 zł, tj. 28,22 % wydatków rzeczowych,
- koszty leków i art. medycznych stanowią kwotę 25.069,35 zł, tj. 4,65% wydatków rzeczowych.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 129.805 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych i został wykonany w kwocie 129.200 zł, tj.: 99,53%, co prezentuje załącznik Nr 4. Zatrudnienie średnioroczne w etatach wynosi 65,03. Średnie wynagrodzenie na 1 etat (łącznie z tzw. „13”) wynosi:

- kadra kierownicza 4.891,08 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.424,01 zł,
- pracownicy obsługi 1.822,80 zł,
- zespoły terapeutyczno-opiekuńcze 1.852,77 zł.

Średnioroczna liczba mieszkańców wynosi 95,92. Średnioroczny koszt utrzymania 1 mieszkańca wynosi zł. 1.997,11.

Dla Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Kutnie przekazano dotacje w kwocie 400.000 zł zgodnie z podpisaną umową.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze Na wydatki zaplanowano wydatki na kwotę 2.363.648 zł, a wykonano na kwotę 2.273.927,72 zł, co stanowi w 96,38% ogólnego planu wydatków. W ciągu całego 2009 roku na terenie powiatu kutnowskiego funkcjonowały 152 rodziny zastępcze, w których wychowywało się 233 dzieci, w tym 39 dzieci w 5 zawodowych rodzinach zastępczych. Utworzono 16 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których opiekę znalazło 24 dzieci. W ciągu roku z różnych przyczyn odeszło z rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem 28 dzieci. Powodem było m.in.:

- w 3 przypadkach dla 6 dzieci postanowienie sądowe o rozwiązaniu rodziny i powrocie dzieci pod opiekę rodzica biologicznego;
- w 2 przypadkach dla 2 dzieci uzyskanie pełnoletności przez dzieci bądź ich usamodzielnienie się;
- w 20 przypadkach dla 20 dzieci uzyskanie świadczenia na kontynuowanie nauki po odejściu z rodziny po uzyskaniu pełnoletności bądź zakończeniu nauki.

Na terenie powiatu kutnowskiego funkcjonowało 16 rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem, w których wychowywało się 23 dzieci. Zostały utworzone 2 rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem, w której opiekę znalazło 5 dzieci, które wcześniej przebywały w placówkach. W zawodowych rodzinach zastępczych przebywało ogólnie 39 dzieci, w tym 8 w pogotowiu rodzinnym. Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku na terenie powiatu kutnowskiego funkcjonowało 128 rodzin zastępczych (spokrewnionych, niespokrewnionych, zawodowych), w których wychowywało się 189 dzieci. W ramach projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano

kwotę 163.154,18 zł, a wydatkowano kwotę 158.357,16 zł. Przyznano pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 23 usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych w kwocie 113.493,62 zł. Wyplacono również 90 świadczeń na kontynuowanie nauki w kwocie 44.863,54 zł, stanowiących udział własny. Przyznane świadczenia miały na celu pomoc wychowankom w ich usamodzielnieniu, zostały wydatkowane głównie na materiały remontowe, pomoce naukowe, wyposażenie mieszkań w meble, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt rehabilitacyjny, itp. Na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przekazano dotacje w kwocie 120.717,67 zł, szczegóły prezentuje załącznik Nr 6.

Rozdz. 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Krzywoustego 11 zaplanowano środki w kwocie 1.205.635 zł, a wydatkowano kwotę 1.193.624,58 zł, w tym:

- płace i pochodne – 874.187,92 zł,
- wydatki rzeczowe – 257.429,21 zł
- wydatki majątkowe – 62.007,45 zł.

W ramach wydatków rzeczowych wypłacono odprawę pieniężną dla pracownika, zakupiono materiały piśmienne i biurowe, środki czystości, opłacono prenumeraty, zakupiono paliwo oraz części do samochodu. Ponadto zapłacono za energię ciepłą i elektryczną na kwotę 11.333,09 zł, co stanowi 6,41% planu wydatków rzeczowych, na usługi remontowe wydatkowano kwotę 5.099,46 zł, koszty obsługi telefonii komórkowej i stacjonarnej to kwota 14.447,56 zł, kwotę 15.618,38 zł przekazano na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, co stanowi 8,83% planu wydatków rzeczowych. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił 20 osób, w tym 2 osoby zatrudnione do realizacji projektu pn. „Lepsze jutro” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Średnioroczny stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 19,08 etatu. Średnie wynagrodzenie wyniosło dla:

- kadry kierowniczej – 5.227,93 zł;
- stanowisk urzędniczych – 2.257,79 zł;
- pracowników obsługi – 2.102,27 zł.

W ramach projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego ze środków EFS Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano środki w kwocie 363.117 zł, a wydatkowano 353.688,70 zł. Wydatki w kwocie 211.006,82 zł stanowią wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dotyczących doradztwa zawodowego i psychologicznego dla beneficjentów projektu, wynagrodzenia dla pracowników merytorycznych realizujących Program, wynagrodzenia z tytułu usług informatycznych oraz za obsługę finansowo – księgową w/w projektu. Dla potrzeb projektu zakupiono komputer, drukarkę, kserokopiarkę, meble biurowe, materiały biurowe, wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych. W ramach projektu „Lepsze jutro” zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Akceptacji pomieszczeń w celu prowadzenia zajęć z aktywnej integracji” na kwotę 62.007,45 zł.

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

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie zaplanowano środki w kwocie 12.468 zł, a wykorzystano 12.467,30 zł, co stanowi 99,99% planu. Środki te wydatkowano na opłaty związane z energią elektryczną, wodę, czynsz, odprowadzenie ścieków z mieszkań chronionych. W Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska wydatki zrealizowano na kwotę 101.811,34 zł, tj.: 46,45% planu, w tym:

- płace i pochodne – 73.191,99 zł,
- wydatki rzeczowe – 28.619,35 zł.

W ramach płac i pochodnych wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie, opłacono składki ZUS. Średnie zatrudnienie w etatach wyniosło 1,33. Średnie wynagrodzenie na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło 2.629,67 zł, w tym:

- kadra kierownicza – 2.890,16 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 1.840,33 zł.

W ramach wydatków rzeczowych opłacono rozmowy telefoniczne, zakupiono artykuły piśmienne i biurowe, papier do drukarki, wypłacono delegacje służbowe, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze. Na opłatę za pobyt w ośrodkach adopcyjno – opiekuńczych przekazano dotację dla Miasta Płock w kwocie 1.890 zł, co prezentuje załącznik Nr 6.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie na podstawie porozumienia otrzymało środki w ramach Budowania Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną i wydatkowało środki w kwocie 53.996,52 zł na realizację programu, który składa się z 4 zadań:

- „Nie jesteś Sam” – grupa wsparcia i poradnictwo specjalistyczne dla rodzin naturalnych, zastępczych i adopcyjnych;
- konferencja dotycząca opieki zastępczej;
- rozwój niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych – szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych;
- szkolenia w zakresie rozwoju umiejętności opiekuńczo – wychowawczych dla funkcjonujących na terenie powiatu kutnowskiego niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz rodzinnego domu dziecka.

Otrzymane środki wykorzystano na zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu RTV niezbędny do prowadzenia szkoleń i warsztatów praktycznych, zakupiono materiały reklamowe, zawarto umowy z trenerami za przeprowadzenie szkoleń rodzin zastępczych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Przekazano dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kutnie 42.070,10 zł i dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żychlinie 49.318,87 zł na dofinansowanie kosztów finansowania tych placówek.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. W 2009 roku zaplanowano kwotę 212.000 zł, a na dzień 31.12.2009 roku wydatkowano kwotę 211.985,25 zł, tj.: 99,99% planu, w tym:

- płace i pochodne – 173.550,25 zł,
- wydatki rzeczowe – 38.435,00 zł.

Zadaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności jest wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Średnioroczny stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty w Zespole wynosi 4,24 etatu. Skład Zespołu ogółem: 1 przewodniczący, 9 lekarzy, 3 psychologów, 3 doradców zawodowych, 2 pracowników socjalnych, 1 sekretarz i 2 pracowników do obsługi administracyjnej. W okresie od 01.01.2009r. - 31.12.2009r., wydano ogółem 2.980 orzeczeń o niepełnosprawności, w tym 2.553 dla osób dorosłych i 427 dla dzieci. Ponadto wydano 450 kart parkingowych i 649 legitymacji dla osób niepełnosprawnych. W ramach wydatków rzeczowych poniesiono koszty związane z usługą pocztową, wykonaniem druków i pieczętek, usługami telefonii stacjonarnej, drobne naprawy remontowe, zakup artykułów biurowych, pokryto koszty delegacji służbowych, opłacono szkolenia oraz badania profilaktyczne dla pracowników oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Średni koszt 1 orzeczenia za 2009 rok wyniósł 68,45 zł.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy. Ogólny plan w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie, ul. Wyszyńskiego 11 w wysokości 3.425.591 zł zrealizowano na kwotę 3.285.228,40 zł, w tym:

- płace i pochodne 2.940.362,63 zł,
- wydatki rzeczowe 324.865,77 zł.

W ramach wydatków rzeczowych opłacono energię elektryczną i ciepłą w wysokości 63.830,87 zł, co stanowi 19,65% wydatków rzeczowych, pokryto koszty utrzymania samochodu na kwotę 10.377,51 zł, co stanowi 3,19% wydatków rzeczowych, wydatki na usługi telefoniczne 6.017,89 zł, co stanowi 1,85% wydatków rzeczowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85.190,03 zł, co stanowi 26,22% wydatków rzeczowych. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pod nazwą „Utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej” na kwotę 20.000 zł. W wydatkach uwzględniono kwotę 194.211 zł na realizację projektu „Profesjonaliści” i kwotę 45.844 zł na realizację programu „Profesjonaliści II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach tych projektów, przewidzianych do realizacji w okresie marzec 2008 – styczeń 2010 (projekt „Profesjonaliści II” jest kontynuacją i rozszerzeniem projektu „Profesjonaliści”) założono sfinansowanie zatrudnienia 4 pośredników pracy i 4 doradców zawodowych oraz sfinansowanie studiów licencyjnych i uzupełniających 6 pracownikom. Dla projektu „Profesjonaliści II” plan na kwotę 194.211 zł zrealizowano wydatki na kwotę 194.210,59, co stanowi 100% planu. Zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.2009 r to 83 pracowników. Średnie zatrudnienie to 82,33 etaty. Średnie wynagrodzenie ogółem łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym:

- kadra kierownicza – 6.344,47 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.459,13 zł;
- pracownicy obsługi – 2.114,78 zł.

Rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów. Z tytułu pomocy finansowej dla repatriantów wypłacono w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwotę 28.530,26 zł w formie zasiłków na zagospodarowanie dla

rodziny Dworeckich, która zamieszkała na terenie Miasta Kutno.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność. Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki pn. „Lepsze jutro” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 188.685 zł. W ramach projektu dofinansowano uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Pomoc skierowana była do osób niepełnosprawnych bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej oraz korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Osoby zostały objęte wsparciem doradcy zawodowego oraz psychologa lub terapeuty w zależności od potrzeb. Celem pomocy była poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych, pobudzenie aktywności zawodowej uczestników. Udział w projekcie zadeklarowało 171 osób niepełnosprawnych, z tego udział zakończyło 168 osób. Część kosztów powyższego zadania stanowiło udział własny projektu dofinansowanego ze środków PFRON w kwocie 24.587 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan wydatków budżetowych w 2009 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie wynosi 1.074.003 zł, a wykonano 99,92% tj. 1.073.131,93 zł, z czego przeznaczono na: płace i pochodne 672.282,79 zł, wydatki rzeczowe 400.849,14 zł, w tym:

- koszty energii elektrycznej i ciepłej 60.652,97 zł, co stanowi 15,13 % wydatków rzeczowych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.911,75 zł, co stanowi 7,96% wydatków rzeczowych,
- wydatki na remonty 120.175,54 zł, co stanowi 29,98% wydatków rzeczowych.

Średnioroczne zatrudnienie w etatach 18,34, w tym:

- pracownicy pedagogiczni 8,63 etatów,
- pracownicy niepedagogiczni 9,71 etatu.

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

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.130,72 zł,
- pracownicy obsługi 1.702,11 zł,

Kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel kontraktowy 2.842,12 zł,
- nauczyciel mianowany 3.551,71 zł,
- nauczyciel dyplomowany 4.273,36 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków wynosi 47. Średnioroczny koszt utrzymania 1 wychowanka ogółem wynosi 22.832,59 zł.

internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kutnie przebywa trzydziestu sześciu wychowanków. Internat prowadzi zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w ramach pięciu grup. Zajęcia te obejmują pracę w ramach zajęć sekcji zainteresowań, nauki własnej, zajęć rewalidacyjnych – kształtowanie kompetencji językowej oraz zajęć tematycznie – świetlicowych. W 2009 roku zrealizowano wydatki w kwocie 814.471,16 zł, tj.: 99,96% w stosunku do planu, w tym:

- płace i pochodne – 590.830,39 zł,
- wydatki rzeczowe – 223.640,77 zł.

W ramach wydatków rzeczowych opłacono energię elektryczną i ciepłą na kwotę 28.238,43 zł, tj.: 12,63% w stosunku do wydatków rzeczowych, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 27.902 zł, tj.: 12,48% w stosunku do wydatków rzeczowych, poniesiono koszty związane z remontami na kwotę 13.938,16 zł, tj.: 6,23% w stosunku do wydatków rzeczowych. Remont obejmował malowanie ścian, sufitów oraz uzupełnienie tynków w pomieszczeniach na I piętrze Ośrodka oraz malowanie sal lekcyjnych na II piętrze. Ponadto opłacono rachunki za wodę, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi telefoniczne, wypłacono delegacje pracownikom, zapłacono za badania okresowe pracowników, zakupiono materiały przeznaczone do bieżącej konserwacji sprzętu i urządzeń, zakupiono znaczki pocztowe, opłacono ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.2009 roku kształtowało się następująco:

- nauczyciele – 9 etatów, w tym:
- stażysta – 1,00 etat,
- kontraktowy – 1,00 etat,
- mianowany – 4 etaty,
- dyplomowany – 3 etaty,
- kadra kierownicza – 0,14 etatu,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 0,79 etatu,
- pracownicy obsługi – 2,33 etatu.

Średnie zatrudnienie za 2009 roku:

- nauczyciele – 9,66 etatów, w tym:
- stażysta – 0,33 etatu,
- kontraktowy – 2,33 etaty,
- mianowany – 4 etatów,
- dyplomowany – 3 etaty,
- kadra kierownicza – 0,14 etatu,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 0,84 etatu,

- pracownicy obsługi – 2,19 etatu.

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

- kadra kierownicza – 4.832,21 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.159,93 zł,
- pracownicy obsługi – 1.810,05 zł.

Średnie wynagrodzenie kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego:

- stażysta – 3.270,48 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 2.944,17 zł,
- nauczyciel mianowany – 3.633,68 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 4.373,46 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 36 osób. Średnioroczny koszt utrzymania jednego wychowanka w I wyniósł 22.624,20 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2009 roku wykonanie wydatków w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kutnie stanowiło kwotę 1.085.110,63 zł. tj. 99,52% planu, z tego wykonanie wydatków:

- na płace i pochodne- 933.481,48 zł, tj.: 99,45% planu płac i pochodnych,
- wydatki rzeczowe - 151.629,15 zł, tj.: 100% planu wydatków rzeczowych.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2009 r stanowi 22 etaty, w tym:

- nauczyciele – 17,5 etatów,
- administracja – 3 etaty,
- obsługa – 1,5 etatu.

Średnie zatrudnienie w 2009 roku to 21,49 etatów, w tym:

- nauczyciele - 17,20,
- kontraktowy - 3,80,
- mianowany - 4,90,
- dyplomowany - 8,50,
- kadra kierownicza - 0,25,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2,54,
- pracownicy obsługi - 1,50.

W ramach płac i pochodnych wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie), badania lekarskie dzieci, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy. Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych na 1 etat (łącznie z tzw. „13”):

- kadra kierownicza - 3.573,53 zł,

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 1.874,04 zł,
- pracownicy obsługi - 1.598,55 zł.

Kadry pedagogicznej wg stopni awansu zawodowego:

- kontraktowy - 2.706,22 zł,
- mianowany - 3.058,32 zł,
- dyplomowany - 3.793,52 zł.

W ramach wydatków rzeczowych pokryto koszty:

- energii elektrycznej i ciepłej 21.095,07 zł tj. 13,91% w wydatkach rzeczowych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 47.851 zł, tj.: 31,55% zrealizowanych wydatków rzeczowych,
- wydatki na remonty stanowiły kwotę 1.229,76 zł, tj.: 0,81% w stosunku do wydatków rzeczowych.

W ramach remontu dokonano naprawy dachu, wymiany rur spustowych, remont nadproży, naprawiono drukarkę.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego. Na dzień 31 grudnia 2009 roku wykonanie wydatków w Młodzieżowym Domu Kultury w Kutnie stanowiło kwotę 867.032,64 zł, z tego wykonanie wydatków:

- na płace i pochodne – 691.616,28 zł tj. 99,54% planowanych wydatków,
- wydatki rzeczowe - 175.416,36 zł.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2009 roku to 16,94 etatu, w tym:

- nauczyciele – 11,94 etaty,
- administracja – 1,25 etatu,
- obsługa – 3,75 etatu.

Średnie zatrudnienie w etatach w 2009 roku to 16,94, w tym:

- nauczyciele - 11,94,
- kontraktowy - 0,34,
- mianowany - 6,33,
- dyplomowany - 3,22,
- kadra kierownicza - 1,00,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 0,25,
- pracownicy obsługi - 3,75.

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

- kadra kierownicza - 2.650,46 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.072,36 zł,
- pracownicy obsługi - 1.655,43 zł.

Kadry pedagogicznej wg stopni awansu zawodowego:

- kontraktowy -2.926,66 zł,
- mianowany -3.502,50 zł,
- dyplomowany -4.026,95 zł.

W ramach wydatków rzeczowych pokryto koszty:

- energii elektrycznej i ciepłej – 30.935,54 tj. 17,63% w wydatkach rzeczowych;
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 34.441 zł, tj.: 19,63% zrealizowanych wydatków rzeczowych.

Znaczny udział w wykonaniu wydatków rzeczowych stanowią koszty związane ze statutową działalnością placówki z tytułu udziału w zawodach, festiwalach, wszelkiego rodzaju imprezach także międzynarodowych to kwota 26.117,51 zł, tj.: 14,88% zrealizowanych wydatków.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne. W Bursie Nr 1 w Kutnie zaplanowano wydatki na kwotę 1.099.559 zł, a wykonano na kwotę 1.098.175,22 zł, tj.: 99,87% ogólnego planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę 620.702,42 zł,
- wydatki rzeczowe wykonano na kwotę 477.472,80 zł, w tym:
- koszt energii elektrycznej i ciepłej stanowi kwotę 118.410,79 zł, tj.: 24,80% wydatków rzeczowych;
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 35.007 zł, tj.: 7,33% w stosunku do wydatków rzeczowych,
- wydatki na remonty 9.894,99 zł, tj.: 2,07% w stosunku do wydatków rzeczowych,
- zakupiono żywność na kwotę 209.117,63 zł, tj.: 43,79% wydatków rzeczowych.

Ponadto zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, znaczki, artykuły gospodarcze, zapłacono za usługi informatyczne, remont dachu, usługi telefoniczne, szkolenia pracowników, usługi internetowe, zakupiono akcesoria komputerowe. Zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.2009 roku wyniosło 21,93 etaty. Średnie zatrudnienie wyniosło 19,70 etatów. Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych na 1 etat (łącznie z „13”) wynosi:

- kadra kierownicza – 3.324,54 zł;
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 1.669,20 zł;
- pracownicy obsługi – 1.665,78 zł.

Średnia płaca pracowników pedagogicznych wynosi:

- nauczyciel stażysta – 2.313,06 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 2.367,89 zł,
- nauczyciel mianowany – 3.248,93 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 3.262,73 zł.

Średnia liczba wychowanków bursy w 2009 roku wyniosła 115 wychowanków. Koszt utrzymania wychowanka ogółem wyniósł 9.549,35 zł.

W rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w Młodzieżowym Domu Kultury w Kutnie zaplanowano kwotę 18.000 zł, a wydatkowano 17.998,27 zł. W ramach tych środków poniesiono wydatki na zorganizowanie wypoczynku dla 25 dzieci i młodzieży Polsko – Niemieckiej. Zawarto umowy o dzieło z pracownikami na kwotę 1.701 zł i odprowadzono składki ZUS w kwocie 248,36 zł. Wyżywienie, koszty zorganizowanych wycieczek, przejazdów i biletów to kwota 16.048,91 zł. W Starostwie Powiatowym na zadanie zaplanowano kwotę 16.000 zł, a wydatkowano 11.509,36 zł, w tym 600 zł z tytułu płac i pochodnych. Wydatki były związane z organizacją wypoczynku młodzieży ukraińskiej.

Rozdz. 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze. W 2009 roku dotacja w wysokości 1.027.946 zł została przekazana Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kutnie dla niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczego „Niezapadka” w Kutnie. Średnia liczba wychowanków - 27,67.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii. W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Nowej Wsi zrealizowano wydatki na kwotę 1.088.507,33 zł, tj.: 99,70% planowanych wydatków, w tym:

- płace i pochodne – 755.906,94 zł,
- wydatki rzeczowe – 332.600,39 zł.

W ramach wydatków rzeczowych dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54.287 zł, tj.: 16,32% wydatków rzeczowych, opłacono energię elektryczną w kwocie 15.390,28 zł, tj.: 4,63% wydatków rzeczowych, zakupiono olej opałowy do celów grzewczych w kwocie 38.820,12 zł, tj.: 11,67% wydatków rzeczowych, pokryto koszty zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków i wywozu odpadów w kwocie 20.651,53 zł, tj.: 6,21% wydatków rzeczowych, wydatki na remonty zrealizowano na kwotę 9.283 zł, co stanowi 2,79% wydatków rzeczowych. Średnie zatrudnienie w etatach w 2009 roku to 29,53 etaty, w tym:

- nauczyciele – 26,38 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni – 9,65 etatu.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym kształtowało się następująco:

- kadra kierownicza – 2.034,08 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 1.902,22 zł,
- pracownicy obsługi – 1.683,35 zł,
- kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
- stażysta – 2.266,07 zł,
- kontraktowy – 2.765,77 zł,
- mianowany – 3.611,41 zł,
- dyplomowany – 4.617,31 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków to 35 osób. Średnioroczny koszt utrzymania jednego wychowanka wyniósł 31.100,21 zł.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 16.884,16 zł. Środki przeznaczono na sfinansowanie szkoleń dla nauczycieli oraz udział w warsztatach. Dofinansowano studia podyplomowe nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Jednostka	Wydatki Ogółem	Place i pochodne	Wydatki rzeczowe
MDK Kutno	5.136,24	1.707,24	3.429,00
MOS Nowa Wieś	4.990,00	1.847,00	3.143,00
SOSW Nr 1 Kutno	8.128,00	-	8.128,00
SOSW Nr 2 Kutno	3.073,00	-	3.073,00
PPP Kutno	4.646,00	-	4.646,00
Bursa Nr 1	2.392,15	2.392,15	-
Razem	28.365,39	5.946,39	22.419,00

Wydatki przeznaczono na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów pracowników oświaty oraz na nagrody Starosty Kutnowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92116 – Biblioteki. Przekazano do Miasta Kutno dotację w kwocie 67.520 zł na realizację zadania biblioteki powiatowej przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kutnie. Szczegóły przedstawia załącznik nr 6.

Rozdz. 92118 – Muzea. Dla instytucji kultury, których organem prowadzącym jest powiat kutnowski, przekazano dotacje podmiotowe na ogólną kwotę 1.128.377,65 zł, w tym dotacje na zadania bieżące 954.200 zł i na zadania majątkowe 174.177,65 zł. Dla Muzeum Zamek w Oporowie przekazano dotację na ogólną kwotę 668.377,65 zł, w tym dotacja inwestycyjna 158.377,65 zł na zadanie „Ochrona, zachowanie i poprawa infrastruktury technicznej i zabezpieczającej Muzeum Zamek w Oporowie” i dotacja bieżąca w kwocie 510.000 zł. Dla Muzeum im. J.Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach przekazano dotację w kwocie 460.000 zł, w tym na realizację zadania „Ochrona i zabezpieczenie budynków muzeum oraz konserwacje wybranych obiektów z kolekcji J. Dunin-Borkowskiego w Muzeum w Krośniewicach” na kwotę 15.800 zł oraz dotację na działalność bieżącą w kwocie 444.200 zł. Realizację planów finansowych instytucji kultury za 2009 rok prezentują załączniki do niniejszego sprawozdania.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Dotacje
Starostwo Powiatowe	17.493,43	10.893,43	6.600,00
Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie	500,00	500,00	-
Ogółem	17.993,43	11.393,43	6.600,00

Kwotę 500 zł wydatkowano na obsługę medialną „Wagrowisko 2009”. Środki finansowe w kwocie 6.600 zł zostały przeznaczone na zlecenie w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym i innym podmiotom pożytku publicznego realizacji następujących zadań publicznych w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami: Edukacja kulturalna mieszkańców powiatu kutnowskiego oraz Historia i tradycja powiatu kutnowskiego. Do otwartego konkursu ofert na realizację wyżej wymienionych zadań w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji przystąpiły odpowiednio: Regionalne Stowarzyszenie Muzyczne z siedzibą w Kutnie oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w Kutnie. Wyżej wymienione stowarzyszenia uzyskały zlecenie realizacji zgłoszonych ofert. Towarzystwo Muzyczne w Kutnie na zadanie: „Upowszechnianie roli kompozytorów związanych z powiatem kutnowskim w tworzenie polskiego dziedzictwa kulturowego - kwota dotacji: 2 600 zł. Wykorzystanie dotacji: 100%. Zakres rzeczowy zadania obejmował przybliżenie twórczości muzycznej kompozytorów: G. Roguskiego i W. Płosajkowicza poprzez opracowanie utworów w wersji na chór mieszany, próby doskonalące przygotowany materiał, 2 warsztaty artystyczne z chórem „SPERENZA” prowadzone przez wykładowców akademii muzycznych z Bydgoszczy i Łodzi dla uczestników projektu, oraz organizację 2 uroczystych koncertów z okazji Święta Niepodległości, które zgromadziły około 600 słuchaczy. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w Kutnie na zadanie: „Przygotowanie i wydanie rocznika Kutnowskie Zeszyty Regionalne, tom XIII i X tomu Bibliografii Powiatu Kutnowskiego - kwota dotacji : 4 000 zł. Wykorzystanie dotacji: 100%. Zadanie realizowane było jako zadanie całoroczne. W ramach zadania został przygotowany i wydany rocznik Kutnowskie Zeszyty Regionalne, tom XIII . Periodyk posiada 518 stron i zawiera: 10 artykułów, 5 biogramów osób zasłużonych dla ziemi kutnowskiej, 4 wspomnienia, 11 przyczynków, 2 dokumenty, 4 recenzje oraz Kronikę Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Ponadto w roczniku został opublikowany, liczący kilkadziesiąt fotografii, materiał ikonograficzny w większości publikowany po raz pierwszy. Przy realizacji zadania pracował 8. osobowy Komitet Redakcyjny oraz zespół autorów liczący 21 osób. Rocznik zasili zbiory Biblioteki Narodowej w Warszawie, najpoważniejszych bibliotek publicznych, uniwersyteckich i specjalistycznych na terenie kraju. Zwyczajowo trafi też do wszystkich bibliotek publicznych i szkolnych oraz muzeów i archiwów powiatu kutnowskiego. Kwota 3 268,40 zł została wydatkowana na:

- 1) ponadgminnego zadania z zakresu kultury Regionalnemu Towarzystwu Muzycznemu w Kutnie. Umowę na zorganizowanie i przeprowadzenie Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki pn. Kwietnik otrzymało Regionalne Towarzystwo Muzyczne w Kutnie - kwota: 3 000 zł.
- 2) zakup okolicznościowego grawertonu dla laureata Nagrody Starosty Kutnowskiego dziedzinie kultury - kwota: 268,40 zł.

Kwotę 7.625,03 zł wydatkowano z przeznaczeniem na dofinansowanie, m.in. następujących zadań z zakresu pozostałej działalności kulturalnej w formie nagród i pozostałych wydatków :

- 1) Powiatowy Konkurs Recytatorski Oblicza wojny – kwota: 499 zł;
- 2) Konkurs „Album – MOJA PARAFIA” – kwota: 304,48 zł;
- 3) V edycja Turniej Jednego Wiersza o Laur Celiny Dangel –Fijałkowskiej – kwota: 297,54 zł;
- 4) XIX Międzywojewódzki Przegląd Kapel Ludowych Bedlno 2009 – kwota: 500 zł;
- 5) II Otwarte Mistrzostwa Kutno w Judo – kwota: 96,01 zł;
- 6) Powiatowy Konkurs Recytatorski Wierszy i Pieśni Patriotycznych z okazji Święta Niepodległości – kwota: 600 zł.

Wręczono doroczną nagrodę Starosty Kutnowskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2008 r. dla Regionalnego Towarzystwa Muzycznego w Kutnie w kwocie 5.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. W 2009 roku zaplanowano środki w kwocie 44 200 zł, a wydatkowano 33 123,32 zł. Środki finansowe w kwocie 24 000 zł zostały wydatkowane na zlecenie w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym i innym podmiotom pożytku publicznego realizacji następujących zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej: Rozwój aktywności ruchowej i fizycznej wśród mieszkańców powiatu kutnowskiego, w szczególności wśród młodzieży oraz wśród osób nieaktywnych zawodowo oraz Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim powiatu kutnowskiego. Do otwartego konkursu ofert na realizację wyżej wymienionych zadań w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji przystąpiły: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w Kutnie, Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie, Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS w Woźniakowie oraz Gminny Klub Sportowy Bedlno z siedzibą w Bedlnie. Zlecenie realizacji zadania Rozwój aktywności ruchowej i fizycznej wśród mieszkańców powiatu kutnowskiego, w szczególności wśród młodzieży oraz wśród osób nieaktywnych zawodowo uzyskały: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w Kutnie oraz Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS w Woźniakowie. Z kolei zlecenie realizacji zadania Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim powiatu kutnowskiego otrzymały: Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kutnie i Gminny Klub Sportowy Bedlno. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w Kutnie na realizację zadania „Rozwój aktywności ruchowej i fizycznej wśród mieszkańców powiatu kutnowskiego, w szczególności wśród osób nieaktywnych zawodowo, tj. starszych (emerytów i rencistów) w ramach prowadzonego przez TPZK „Uniwersytetu Trzeciego Wieku” otrzymało dotację w kwocie: 5 000 zł. Zadanie wykonywane było jako zadanie całoroczne, natomiast wsparcie z budżetu Powiatu obejmuje działania aktywizujące w okresie od października do grudnia 2009 roku. Zakres rzeczowy zadania obejmował uczestnictwo słuchaczy w prowadzonych cyklicznie zajęciach gimnastyki ogólnorozwojowej i usprawniającej, zajęciach pływania na basenie, spacerów – spotkania z przyrodą oraz wycieczki turystyczno – krajoznawcze. Zajęcia sekcji tanecznej prowadzone były raz w tygodniu i brało w niej udział ponad 30 osób. Dużą popularnością cieszyła się gimnastyka usprawniająca, w zajęciach uczestniczyło bowiem 110 słuchaczy. W ramach tych zajęć zrealizowano około 990 osobogodzin. W zajęciach na basenie uczestniczyło 103 słuchaczy i w okresie sprawozdawczym zostało zrealizowanych około 940 osobogodzin. Z kolei na spotkania sekcji turystycznej uczęszczało ponad 200 osób. Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS w Woźniakowie na zadanie: „Promocja aktywności fizycznej w kontekście zapobiegania nadwadze wśród młodzieży i dorosłych otrzymało dotację w kwocie : 3 000 zł. Zadanie polegało na cyklicznym prowadzeniu przez instruktorów pływania i rekreacji ruchowej zajęć gimnastyczno – rekreacyjnych dla kobiet oraz zajęć na basenie dla młodzieży.

Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu i uczestniczyło w nich każdorazowo 25 osób, w tym kobiety i młodzież z miejscowości Szczyt. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Kutnie na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim powiatu kutnowskiego” otrzymało dotację w kwocie: 13 000 zł. Zadanie wykonywane było jako zadanie całoroczne. Zorganizowano i przeprowadzono następujące imprezy:

- 1) Międzypowiatowy turniej halowej piłki nożnej seniorów;
- 2) Międzypowiatowy turniej piłki siatkowej mężczyzn;
- 3) Międzypowiatowy turniej piłki nożnej dziewcząt „Piłkarska Kadra Czekaj”;
- 4) Powiatowy turniej piłki nożnej chłopców „Piłkarska Kadra Czekaj”;
- 5) Powiatowy Turniej LZS w piłce nożnej drużyn niebiorących udziału w systematycznych rozgrywkach PZPN;
- 6) Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w lekkiej atletyce w kategorii dziewcząt i chłopców rocznik 1993 i młodsi, konkurencje biegowe i techniczne ;
- 7) Powiatowy Turniej LZS w piłce siatkowej plażowej w kat. juniorów i seniorów kobiet i mężczyzn;
- 8) Mistrzostwo Powiatu drużyn wiejskich i LZS w piłce nożnej o Puchar Starosty Kutnowskiego;
- 9) Festyn Sportowo – Rekreacyjny dzieci, młodzieży i LZS oraz mieszkańców wsi z okazji Zakończenia Lata;
- 10) Indywidualne zawody lekkoatletyczne w kategorii dziewcząt i chłopców rocznik 1993 i młodsi;
- 11) Zawody strzeleckie w kategoriach młodzieżowych;
- 12) Indywidualne Powiatowe Mistrzostwa LZS i mieszkańców wsi w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców w kategorii kadet;
- 13) Powiatowe Mistrzostwa LZS i mieszkańców wsi w piłce siatkowej chłopców;
- 14) Powiatowy turniej piłki siatkowej mężczyzn z okazji Odzyskania Niepodległości;
- 15) Indywidualne Powiatowe Mistrzostwa LZS i mieszkańców wsi w szachach w kategoriach młodzieżowych: młodzik, junior;
- 16) Halowe powiatowe Mistrzostwa LZS i mieszkańców wsi w piłce nożnej chłopców;
- 17) Halowe powiatowe Mistrzostwa LZS i mieszkańców wsi w piłce nożnej seniorów;
- 18) Powiatowe Indywidualne Mistrzostwa LZS mieszkańców wsi w tenisie stołowym kobiet i mężczyzn w kategorii junior i senior.

Reprezentacja powiatu kutnowskiego oparta na zawodnikach LKS i LUKS z terenu powiatu kutnowskiego startowała w sumie w 12 imprezach rejonowych i wojewódzkich. We wszystkich rozgrywkach i zawodach wystartowało ogółem 1614 zawodników, w tym 382 kobiety. Na szczeblu powiatu wystartowało 1289 zawodników, w tym 270 kobiet, natomiast w zawodach wojewódzkich udział wzięło 325 osób, w tym 112 kobiet. Gminny Klub Sportowy Bedlno na zadanie „Grand Prix powiatu kutnowskiego w plażową piłkę siatkową” otrzymał dotację w kwocie: 3 000 zł. Zorganizowano i przeprowadzono w miejscowości Matuszew, gmina Bedlno cykl 3 turniejów w plażową piłkę siatkową w czterech kategoriach wiekowych. W zawodach wzięło udział 38 drużyn, w tym w kategorii szkół podstawowych -7, w kategorii szkół gimnazjalnych – 8 drużyn, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych

i wyższych – 13 drużyn a w kategorii old boy – 10 drużyn. W ramach imprezy rozegrano 54 mecze, w których zagrało 100 zawodników. Kwota 7 773,31 zł została wydatkowana na:

- 1) zlecenia w trybie Prawo zamówień publicznych zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. Umowy na zorganizowanie niżej wymienionych przedsięwzięć otrzymały: Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka w Kutnie – Zorganizowanie i przeprowadzenie II Powiatowego Turnieju Siatkówki Szkół Ponadgimnazjalnych Dziewcząt o Puchar Starosty Kutnowskiego z okazji Narodowego Święta Niepodległości – kwota: 2 000 zł; Miejski Szkolny Związek Sportowy w Kutnie – Zorganizowanie i przeprowadzenie współzawodnictwa sportowego uczniów szkół powiatu kutnowskiego w zakresie „Liceliady” jesień 2009 – kwota: 4 852,04 zł.
- 2) przejazd reprezentacji powiatu kutnowskiego (uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kutnowskiego) na finał wojewódzki w Indywidualnych biegach przełajowych w Wolborzu – kwota: 921,27 zł. Kwotę 1.350,01 zł wydatkowano z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie nagród i pozostałych wydatków następujących zadań z zakresu pozostałej działalności w sferze kultury fizycznej i sportu:
 - Turniej Międzypowiatowy Wojewódzkich Mistrzostw LZS w Halowej Piłce Nożnej na 2009 rok „O Puchar Starosty Kutnowskiego – kwota: 500 zł;
 - Turniej Międzypowiatowy Wojewódzkich Mistrzostw LZS w Siatkówce Mężczyzn na 2009 rok „O Puchar Starosty Kutnowskiego” - kwota 195 zł;
 - XI Międzypowiatowa Turniejada klas I – III Imielno 2009 – kwota: 200,01 zł; 4) Turniej o Puchar Starosty Kutnowskiego w piłce nożnej juniorów kwota: 455 zł.

Przychody i rozchody

Przychody i rozchody budżetu powiatu zrealizowane w 2009 roku prezentuje załącznik nr 3. Przychody zrealizowano na kwotę 15.911.847,81 zł, tj.: 99,89% planu, w tym z tytułu zaciągnięcia kredytów to kwota 7.949.195 zł na pokrycie straty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kutnie za 2008 rok na kwotę 5.266.495 zł, na zadanie inwestycyjne 2.682.700 zł, tj.: na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2149E Krośniewice – Dąbrowice od km 0+000 do km 4+000 na terenie gmin Krośniewice i Dąbrowice” w kwocie 1.880.108,33 zł oraz na „Modernizację ciągu ulicznego Kościuszki, Barlickiego, 29-go Listopada i Toruńska w Kutnie” w kwocie 802.591,67 zł. Umorzono planowane przychody z tytułu spłaty pożyczki przez Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach w kwocie 16.901,19 zł. Przychody z tytułu skumulowanej nadwyżki lat ubiegłych stanowią kwotę 7.959.554 zł. W 2009 roku spłacono ostatnie raty kredytu w Banku Polskiej Spółdzielczości w kwocie 260.000,08 zł oraz pierwszą ratę pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 50.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2009 roku powiat posiada zobowiązania w kwocie 8.299.195 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wartość nominalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji to kwota 15.819.725 zł.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody i koszty prezentuje załącznik Nr 7. Przychody zrealizowano na kwotę 429.283,34 zł. Wydatki zrealizowano na ogólną kwotę 255.929,96 zł, w tym:

- przelewu redystrybucyjne zrealizowano na kwotę 85.755,52 zł,
- zakupiono materiały i wyposażenie biurowe, tonery do kserokopiarek na kwotę 8.918,31 zł,
- opłacono energię elektryczną, ciepłą i zużycie wody na kwotę 24.672,75 zł,

- w ramach usług remontowych dokonano napraw i konserwacji kserokopiarek, klimatyzatorów, odnowiono pomieszczenia biurowe na kwotę 1.016,50 zł,
- na prace geodezyjne nieinwestycyjne wydatkowano kwotę 58.633,30 zł,
- zakupiono serwer i kserokopiarke na kwotę 23.912 zł.

Ponadto opłacono usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, opłacono szkolenia pracowników, zakupiono materiały papiernicze, zakupiono akcesoria komputerowe.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody i koszty prezentuje załącznik Nr 8. Przychody zrealizowano w kwocie 1.039.821,18 zł, tj.: 100,45% planu. Wydatki zrealizowano w kwocie 1.904.483,71 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 1.875.942,96 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie dla Komendy Powiatowej PSP w Kutnie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją rozpoznawania i prognozowania zagrożeń,
- wykonanie termomodernizacji Bursy Nr 1 w Kutnie – docieplenie dachu nad jadalnią,
- wykonanie termomodernizacji budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Kutnie – docieplenie ścian, wymiana c.o,
- wydatki związane z termomodernizacją obiektów szkolnych etap I.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 28.540,75 zł, w tym:

- całoroczna akcja „Czysty las”,
- wykonanie opracowania pn. :Sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami dla Powiatu Kutnowskiego za okres od 01.01.2007 r do 31.12.2008 r”,
- wiosenna akcja Sprzątania świata,
- dofinansowanie zakupu dla Komendy Powiatowej PSP w Kutnie zakupu sypkich sorbentów do likwidacji substancji ropopochodnych i zakupu środków pianotwórczych celem likwidacji zdarzeń na drogach oraz innych miejscowych zagrożeń,
- dofinansowanie konkursów ekologicznych organizowanych przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Tęcza” w Kutnie, ul. Karłowicza 1,
- dofinansowanie Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczo – Ekologicznego i balu ekologicznego organizowanego przez Specjalny Ośrodek szkolno – Wychowawczy Nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6,
- dofinansowanie działań związanych z oceną stanu środowiska na terenie Kutna, warsztaty edukacyjne w Zielonej szkole w Sendeniu i Kampinoskim Parku Narodowym, konkurs plastyczny „Młodzież dla zrównoważonego rozwoju” organizowanych przez Zespół Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie – Azorach,
- dofinansowanie projektu ekologicznego „Co mogę zrobić dla zrównoważonego rozwoju” organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Kutnie, ul. Okrzei 1a.

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

Realizację dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych prezentuje załącznik Nr 10.

Starostwo Powiatowe w Kutnie. Darowizny pozyskano na organizację obchodów rocznicy Powstania Styczniowego na ogólną kwotę 9.589,62 zł. Środki finansowe wykorzystano na obchody rocznicy Powstania Styczniowego, obchodów święta 37 Pułku Piechoty im. K.J Poniatowskiego na ogólną kwotę 11.586,57 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 w Kutnie Na wydzielonym rachunku dochodów własnych gromadzone są środki ze:

- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
- sprzedaży produktów i usług wykonywanych w ramach praktycznej nauki zawodu przez uczniów placówki;
- sprzedaży żywienia wychowankom ośrodka i młodzieży uczącej się w placówce.

W ramach dochodów własnych jednostki odbywa się praktyczna nauka zawodu. Młodzież kształci się w następujących zawodach: rękodzielnik wyrobów włókienniczych, kucharz małej gastronomii, piekarz, cukiernik, krawiec, ogrodnik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. W rozdz. 80102 plan przychodu wynosi 2.000 zł. Środki pieniężne pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.351 zł. Plan przychodu w dochodach w rozdz. 80134 wynosi 13.500 zł, w 2009 roku wykonano 91,29% planu, tj.: 12.324,10 zł. Plan wydatków w dochodach własnych w rozdz. 80134 wynosi 16.000 zł, w 2009 roku wydatkowano 11.122,72 zł z przeznaczeniem na zakup:

- środków czystości, artykułów piśmiennych, środków opatrunkowych do apteczki, książek,
- surowców spożywczych zakupionych do produkcji wyrobów cukierniczych w ramach praktycznej nauki zawodu,
- akcesoria kuchenne.

Środki pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3.796,01 zł. W rozdz. 85403 plan przychodu wynosi 100.000 zł, w 2009 roku wykonano 83,75% planu, 83.752,09 zł, w tym opłaty od rodziców z tytułu żywienia dzieci. Plan wydatków wynosi 118.800 zł, w 2009 roku wykonano 63,01% planu, tj.: 74.857,32 zł, z czego zakupiono tablice i znaki p.poż, doposażono kuchnię, zakupiono książki i reklamówki, artykuły spożywcze w celu przygotowania posiłków. Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 27.745,71 zł.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie W ramach dochodów własnych odbywa się praktyczna nauka zawodu młodzieży. Plan przychodów na 2009 rok ustalono na kwotę 160.000 zł, natomiast wykonania za 2009 roku to kwota 175.169,62 zł. Na kwotę tą składają się wpływy z:

- opłat za korzystanie z żywienia w stołówce szkolnej,
- sprzedaży wyrobów wykonanych przez uczniów.

Środki w kwocie 173.939,46 zł szkoła przeznaczyła na:

- zakup towarów żywnościowych, niezbędnych do wykonywania praktycznej nauki zawodu,
- zakup środków czystości, papieru pakowego, drobnego sprzętu kuchennego,
- naprawę sprzętu kuchennego,
- zakup kotła warzelnego.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie W tej placówce zaplanowano kwotę 27.500 zł, a wykonano 82,51% planu, tj.: 22.689,88 zł. Wpływy dochodów własnych stanowią opłaty za organizację kursu przygotowawczego do matury oraz odsetki bankowe. W ramach tych dochodów wypłacono wynagrodzenie

nauczycieli z tytułu umów zleceń za przeprowadzone kursy wraz z pochodnymi. Łączna kwota wydatków z dochodów własnych wynosi 13.384,98 zł.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie Plan przychodów wynosił 38.000 zł. Przychody zostały wykonane na kwotę 46.982,06 zł. Na kwotę tą składają się wpłaty darowizn pieniężnych oraz odsetki bankowe. Plan wydatków wynosił 52.950 zł. W 2009 roku wydatkowano środki w kwocie 48.304,24 zł na pokrycie kosztów związanych z podłączeniem sieci internetowej dla wychowanków, opłatę za zimowiska, wyjazdy wakacyjne, remont świetlicy. Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 13.724,16 zł.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nadzieja” w Żychlinie Przychody na łączną kwotę 361,76 zł z kar sądowych i odsetek od środków na rachunku bankowym. W 2009 roku poniesiono wydatki w kwocie 4.963 zł na zakup telewizora i mebli. Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.932,88 zł.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie W 2009 roku wydatki z dochodów własnych zrealizowano na kwotę 92.964 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu przeciwpożarowego i wyposażenia Komendy, w tym: lampę oświetleniową pola akcji, bosak ciężki bez drzewca, drabiny nasadkowe, przecinarkę, uniwersalne narzędzie ratownicze, wytwornice piany średniej, spodnie do pracy w wodzie, prądownicę, rozdzielacz kulowy. Ponadto dofinansowano zakup samochodu operacyjnego w kwocie 46.000 zł oraz zakupiono zestaw do ogrzewania namiotu.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Nowej Wsi W 2009 roku wydatkowano kwotę 109,42 zł z dochodów własnych na zakup materiałów, celem przeprowadzenia remontu w łazience uczniowskiej mieszczącej się w siedzibie Ośrodka.

Gospodarstwa Pomocnicze

Realizację przychodów i wydatków prezentuje załącznik Nr 11. Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie W 2009 roku koszty wykonano w kwocie 190.017,10 zł, tj. 97,95% planu, w tym:

- płace i pochodne – 137.548,16 zł,
- koszty rzeczowe – 52.468,94 zł.

W ramach kosztów poniesionych na płace i pochodne wypłacono wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. W ramach kosztów rzeczowych opłacono zużycie wody w kwocie 936,96 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6.933,58 zł, poniesiono koszty usług remontowych w kwocie 3.625,71 zł. Ponadto zakupiono materiały papiernicze do drukarek, akcesoria komputerowe, opłacono usługi telekomunikacyjne, opłacono podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników. Na koszty materiałowe składają się materiały pobrane i zakupione do bieżących remontów, drobne urządzenia i przeglądy diagnostyczne, materiały biurowe, środki czystości. Warsztaty Szkolne przeprowadzają na bieżąco konieczne i niezbędne naprawy, okresowe przeglądy, legalizacje i uwierzytelnianie przyrządów i urządzeń diagnostycznych. W 2009 roku osiągnięto przychody w łącznej kwocie 194.278 zł, na co składają się badania techniczne pojazdów wykonywane w prowadzonej przez warsztaty Stacji Kontroli Pojazdów, naprawy i regulacje pojazdów samochodowych, myjnia samochodowa, usługi mechaniczne, Zatrudnienie pracowników kształtowało się następująco:

- administracja – 1,60 etatu,
- obsługa – 4 etaty.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat:

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 1.811,95 zł,

- pracownicy obsługi – 1.700,74 zł.

Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół w Żychlinie Plan przychodów to kwota 290.000 zł, a wykonano na kwotę 77.627,44 zł. W 2009 roku koszty zrealizowano na kwotę 119.052,33 zł, w tym:

- płace i pochodne – 70.983,78 zł,
- koszty rzeczowe – 48.068,55 zł.

W ramach kosztów rzeczowych opłacono energię elektryczną w kwocie 11.146,10 zł, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemnika, ochronę mienia, usługi telekomunikacyjne. Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2009 roku to 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy. Średnie zatrudnienie za 2009 roku to 2,07 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat to 2.242,28 zł. Warsztaty są producentem zwalniaków elektromagnetycznych oraz części zamiennych do wszystkich typów zwalniaków, które mają zastosowanie w przemyśle jako części wymienne w dźwigach, suwnicach, prasach hydraulicznych. Głównymi odbiorcami są zakłady przemysłowe, które w dobie realnego, głębokiego kryzysu stosują maksymalne zmniejszenie kosztów działalności. Warsztaty są miejscem zajęć praktycznych dla uczniów odbywających praktykę zawodową w zawodach mechanik monter maszyn i urządzeń oraz elektronik. Materiały i narzędzia konieczne w procesie dydaktycznym zapewniają z własnych środków warsztaty szkolne. Realizacja programu nauczania podczas zajęć praktycznych odbywa się w oparciu o proces zorganizowanej produkcji wyrobów i usług oraz ćwiczeń i wycieczek programowych do zakładów pracy. Wynik finansowy – strata na działalności za 2009 rok wyniosła 34.692,30 zł.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 503/230/10
Zarządu Powiatu w Kutnie
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik1.xls

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2009 rok

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 503/230/10
Zarządu Powiatu w Kutnie
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik2.xls

Wykonanie wydatków w 2009 roku

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 503/230/10
Zarządu Powiatu w Kutnie
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik3.xls

Przychody i rozchody za 2009 rok

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 503/230/10
Zarządu Powiatu w Kutnie
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik4.xls

Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w 2009 roku

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 503/230/10
Zarządu Powiatu w Kutnie
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik5.xls

Dochody realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 503/230/10

Zarządu Powiatu w Kutnie
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik6.xls

Wydatki realizowane w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku

Załącznik nr 7
do uchwały Nr 503/230/10
Zarządu Powiatu w Kutnie
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik7.xls

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2009 roku

Załącznik nr 8
do uchwały Nr 503/230/10
Zarządu Powiatu w Kutnie
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik8.xls

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku

Załącznik nr 9
do uchwały Nr 503/230/10
Zarządu Powiatu w Kutnie
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik9.xls

Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2009 roku

Załącznik nr 10
do uchwały Nr 503/230/10
Zarządu Powiatu w Kutnie
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik10.xls

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

Załącznik nr 11
do uchwały Nr 503/230/10
Zarządu Powiatu w Kutnie
z dnia 15 marca 2010 r.

Przychody i wydatki Gospodarstw Pomocniczych jednostek budżetowych