

Uzasadnienie

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2010 roku.

Budżet powiatu kutnowskiego na 2010 rok przyjęto uchwałą Nr 271/XLVIII/10 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 13 stycznia 2010 roku. Ustalono dochody w łącznej wysokości 88.618.009 zł, w tym:

- bieżące 82.783.233 zł,
- majątkowe 5.834.776 zł.

Ustalono wydatki w łącznej wysokości 95.599.914 zł, w tym:

- bieżące 84.462.175 zł,
- majątkowe 11.137.739 zł.

Przychody na kwotę 8.330.786 zł.

Rozchody na kwotę 1.348.881 zł.

W okresie do 31 grudnia 2010 roku wprowadzono zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów uchwałami:

1) Rady Powiatu w Kutnie:

- Nr 276/L/10 z dnia 10 marca 2010 roku,
- Nr 293/LII/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku,
- Nr 303/LV/10 z dnia 16 czerwca 2010 roku,
- Nr 312/LV/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku,
- Nr 314/LV/10 z dnia 28 lipca 2010 roku,
- Nr 318/LVII/10 z dnia 25 sierpnia 2010 roku,
- Nr 322/LVIII/10 z dnia 29 września 2010 roku,
- Nr 328/LIX/10 z dnia 27 października 2010 roku,
- Nr 12/III/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

2) Zarządu Powiatu w Kutnie:

- Nr 493/228/10 z dnia 03 marca 2010 roku,
- Nr 494/228/10 z dnia 03 marca 2010 roku,
- Nr 501/229/10 z dnia 09 marca 2010 roku,
- Nr 508/233/10 z dnia 30 marca 2010 roku,
- Nr 509/233/10 z dnia 30 marca 2010 roku,
- Nr 512/234/10 z dnia 07 kwietnia 2010 roku,
- Nr 516/237/10 z dnia 22 kwietnia 2010 roku,
- Nr 523/238/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku,
- Nr 527/239/10 z dnia 10 maja 2010 roku,
- Nr 530/241/10 z dnia 25 maja 2010 roku,
- Nr 532/241/10 z dnia 25 maja 2010 roku,
- Nr 537/244/10 z dnia 09 czerwca 2010 roku,
- Nr 541/245/10 z dnia 11 czerwca 2010 roku,
- Nr 547/248/10 z dnia 28 czerwca 2010 roku,

- Nr 551/251/10 z dnia 08 lipca 2010 roku,
- Nr 552/251/10 z dnia 08 lipca 2010 roku,
- Nr 579/254/10 z dnia 26 lipca 2010 roku,
- Nr 589/258/10 z dnia 11 sierpnia 2010 roku,
- Nr 598/260/10 z dnia 18 sierpnia 2010 roku,
- Nr 601/260/10 z dnia 18 sierpnia 2010 roku,
- Nr 613/265/10 z dnia 09 września 2010 roku,
- Nr 618/266/10 z dnia 15 września 2010 roku,
- Nr 628/268/10 z dnia 30 września 2010 roku,
- Nr 629/268/10 z dnia 30 września 2010 roku,
- Nr 630/268/10 z dnia 30 września 2010 roku,
- Nr 634/270/10 z dnia 15 października 2010 roku,
- Nr 636/270/10 z dnia 15 października 2010 roku,
- Nr 638/271/10 z dnia 22 października 2010 roku,
- Nr 640/273/10 z dnia 28 października 2010 roku,
- Nr 647/273/10 z dnia 28 października 2010 roku,
- Nr 652/275/10 z dnia 04 listopada 2010 roku,
- Nr 658/278/10 z dnia 23 listopada 2010 roku,
- Nr 661/278/10 z dnia 23 listopada 2010 roku,
- Nr 662/278/10 z dnia 23 listopada 2010 roku,
- Nr 669/279/10 z dnia 29 listopada 2010 roku,
- Nr 671/279/10 z dnia 29 listopada 2010 roku,
- Nr 3/2/10 z dnia 07 grudnia 2010 roku,
- Nr 9/4/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku,
- Nr 18/7/10 z dnia 21 grudnia 2010 roku,
- Nr 26/7/10 z dnia 21 grudnia 2010 roku,
- Nr 27/8/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku plan dochodów kształtuje się w wysokości 96.688.898,99 zł, a plan wydatków w wysokości 102.476.722,99 zł.

Dochody.

1. Plan dochodów w 2010 roku to kwota 96.688.898,99 zł, a wykonanie to 97.510.986,91 zł, tj.: 100,85%, w tym dochody bieżące na planowaną kwotę 88.502.603,99 zł wykonano 89.277.263 zł, tj.: 100,88%, a dochody majątkowe na planowaną kwotę 8.186.295 zł zrealizowano kwotę 8.233.723,91 zł, tj.: 100,58%, co prezentuje załącznik Nr 1.

Dochody bieżące.

1. Dział 010 – Rolnictwo i Leśnictwo. Dotację na realizację zadań rządowych na prace geodezyjno – urządzeniowe otrzymano w kwocie 16.540 zł, tj.: 100% planu, a środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę świadczeń dla osób fizycznych otrzymano w kwocie 83.767,10 zł, tj.: 100% planu.

2. Dział 600 – Transport i Łączność. Dochody bieżące wykonano na kwotę 306.555,82 zł, tj.: 99,99% planu. Dochody z tytułu kar umownych to kwota 32.354,40 zł; z tytułu współfinansowania remontów bieżących przez gminy pozyskano środki w kwocie 205.001,42 zł, tj.: 99,98% planu, w tym od Gminy Krzyżanów 50.036,40 zł, od Gminy Nowe Ostrowy 154.965,02 zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Dochody zrealizowano na ogólną kwotę 972.527,07 zł, tj.: 102,51% planu. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy na kwotę 584.645,05 zł zrealizowały następujące jednostki: - Bursa Nr 1 w Kutnie 10.081,72 zł - POW „Nadzieja” Żychlin 33.252,13 zł - CKU Kutno 200,00 zł - DPS Kutno, ul. Krzywoustego 420,00 zł - DPS Kutno, ul. Oporowska 420,00 zł - I LO Kutno 40.285,73 zł - II LO Kutno 24.410,50 zł - SOSW Nr 2 Kutno 480,00 zł - POW Franciszków 1.827,80 zł - Starostwo Powiatowe 200.982,80 zł - ZS Nr 1 Kutno 237.698,69 zł - ZSZ Nr 2 Kutno 2.813,64 zł - ZS Nr 3 Kutno 6.153,04 zł - ZS Nr 4 Kutno 18.781,00 zł - ZS w Żychlinie 6.838,00 zł Dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano w kwocie 29.816,68 zł, tj.: 99,39% planu. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, zrealizowano na kwotę 338.510,35 zł, tj.: 100,11% planu.

4. Dział 710 – Działalność usługowa. Dochody tego działu to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które otrzymano w kwocie 506.254,54 zł, tj.: 99,90% planu.

5. Dział 750 – Administracja publiczna. Dochody bieżące tego działu to kwota 2.427.401,72 zł, tj.: 100,53% planu, w tym najistotniejsze to dochody z opłat komunikacyjnych 2.096.739 zł. Na realizację kwalifikacji wojskowej dochody otrzymano w kwocie 32.644,51 zł, tj.: 100% planu, w tym dotacje celowe z budżetu państwa to 18.535,81 zł i 14.108,70 zł to dotacje na zadania realizowane przez powiat w drodze porozumienia z Wojewodą Łódzkim.

6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Dotację celową na realizację wyborów samorządowych otrzymano w kwocie 25.850,19 zł zgodnie z zapotrzebowaniem.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Dochody w rozdz. 75411 w 2010 roku to kwota 5.137.526,15 zł, tj.: 100% planu, w tym dotacje celowe 5.117.026,15 zł. Pozostałe dochody to kwota 3.000 zł od firmy ubezpieczeniowej z funduszu prewencyjnego na sprzęt dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie oraz 17.500 zł to pomoc finansowa gmin powiatu kutnowskiego w doposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Dochody tego działu wykonano na kwotę 12.141.799,07 zł, tj.: 102,80% planu, w tym z tytułu zajęcia pasa drogowego 72.923,99 zł, tj.: 121,54% planu, z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota 10.980.787 zł, tj.: 100,67% planu oraz 1.082.536,96 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego. Dochody w kwocie 1.458,70 zł zrealizowano z tytułu należności od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kutnie w związku z poręczeniem umów kredytowych.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia. Dochody zrealizowano na ogólną kwotę 44.804.571,74 zł, w tym dochody z tytułu części ogólnej subwencji to kwota 44.490.460 zł, z tytułu odsetek pozyskano dochody na ogólną kwotę 309.047,19 zł.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie. Dochody ogółem zrealizowano w kwocie 447.983,87 zł, tj.: 104,34% planu, w tym w rozdz. 80130 dochody z tytułu sprzedaży usług w kwocie 211.685,90 zł zrealizował Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie po likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego – Warsztaty Szkolne; kwota 42.511,21 zł z tytułu sprzedaży wyrobów to dochody Zespołu Szkół w Żychlinie po zakończeniu likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego – Warsztaty Szkolne. Gospodarstwa Pomocnicze zostały zlikwidowane zgodnie z ustawą o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku i ustawą przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych w 2010 roku. Dochody z tytułu odpłatności uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie za stołówkę to kwota 41.363,40 zł. W związku z prowadzeniem Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej nauczycieli pozyskano od gmin kwotę 37.920 zł. Kwota 42.674,92 zł to środki pozyskane na realizację programu „Młodzież w działaniu” realizowanego przez Zespół Szkół w Żychlinie.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia. Dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne otrzymano w kwocie 3.971.341,68 zł, tj.: 100% planu.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna. Dochody zrealizowano na ogólną kwotę 15.261.688,47 zł, w tym na realizację programu „Lepsze jutro” pozyskano dotację celową w kwocie 497.650,13 zł. Dotacje jednostek z tytułu umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych to kwota 1.170.071,84 zł, a z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych to kwota 251.842,68 zł. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania własnego – prowadzenie domów pomocy społecznej to kwota 6.880.054 zł, z tytułu odpłatności mieszkańców domy pozyskały dochody na ogólną kwotę 6.321.495,86 zł, w tym: Dom Pomocy Społecznej Kutno, ul. Oporowska - 1.531.530,25 zł Dom Pomocy Społecznej Kutno, Krzywoustego - 930.926,05 zł Dom Pomocy Społecznej w Pniewie - 1.219.656,30 zł Dom Pomocy Społecznej w Wojszychach - 1.642.364,77 zł Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej - 997.018,49 zł. Pozyskano kwotę 21.695,10 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu "Drzwi otwarte dla osób sprawnych inaczej" przez Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej.

14. Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej. Dochody zrealizowano na kwotę 1.754.895,29 zł, tj.: 98,79% planu, w tym na realizację projektów „Profesjoniści II” i „Profesjoniści III” pozyskano środki w kwocie 276.125,59 zł, a na realizację programu „Lepsze jutro” to kwota 100.889 zł. Na obsługę Funduszu Pracy pozyskano dochody w kwocie 893.200 zł, tj.: 100% planu.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Dochody tego działu to kwota 341.586,23 zł, tj.: 99,30% planu, w tym opłaty na wyżywienie dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie to kwota 40.215,95 zł, opłaty za pobyt w Bursie Nr 1 w Kutnie to kwota 249.947,10 zł, a odpłatność za wyżywienie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Nowej Wsi to kwota 46.607 zł.

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dochody z tytułu opłat za użytkowanie ochrony środowiska to kwota 1.046.504,21 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pozyskano środki w kwocie 11.766,15 zł na zadanie realizowane przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Tęcza” w Kutnie.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Dochody w kwocie 9.355 zł to zwrot podatku VAT od zadania inwestycyjnego realizowanego w roku budżetowym 2009 przez Muzeum w Oporowie.

Dochody majątkowe.

1. Dział 600– Transport i Łączność. Zrealizowano dochody na ogólną kwotę 7.674.055,86 zł, w tym: dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego w ramach dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego „Poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu kutnowskiego, w tym do Zamku w Oporowie – modernizacja drogi Nr 2123E” wyniosła 5.378.762,45 zł. Otrzymano pomoc finansową od Gminy Dąbrowice w kwocie 200.000 zł na realizację zadania „Poprawa skomunikowania Powiatu Kutnowskiego – przebudowa drogi nr 2149E Krosniewice – Dąbrowice od km 5+300 do km 8+088 i drogi nr 2150E Dąbrowice – Koserz od km 0+000 do km 0+594”. Otrzymano pomoc finansową od Gminy Kutno w kwocie 100.000 zł na realizację zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 2139E Raciborów – Sójki – Muchnów”. Otrzymano pomoc finansową od Miasta Kutno w kwocie 459.020,06 zł na realizację zadania „Remont i przebudowa ulic Grunwaldzka i Przemysłowa w Kutnie”. Powiat otrzymał dotację celową w kwocie 1.536.273,35 zł na realizację zadania „Poprawa skomunikowania Powiatu Kutnowskiego – przebudowa drogi nr 2149E Krosniewice – Dąbrowice od km 5+300 do km 8+088 i drogi nr 2150E Dąbrowice – Koserz od km 0+000 do km 0+594”.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Ze zbycia majątku powiatu kutnowskiego pozyskano kwotę 265.890,50 zł, w tym: z tytułu raty za wykup lokalu mieszkanego zrealizowano dochody w kwocie 4.942,50 zł, na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego dochody z odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa części nieruchomości przeznaczonej na budowę obwodnicy Krosniewice i autostrady A-1 w Gminie Krzyżanów wyniosły 260.984 zł.

3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Dotacje celowe na zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie została zrealizowana na kwotę 10.000 zł, a na zakup sprzętu do usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 55.105 zł.

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie. Zrealizowano dochody na kwotę 139.686,74 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających roku 2009.

5. Dział 852 – Pomoc społeczna. Pozyskano dochody ze sprzedaży samochodu w kwocie 3.501 zł w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej we Franciszkowie i 10.210 zł w Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej. Dotacja w kwocie 54.900 zł została przeznaczona na zadanie „Dostosowanie pomieszczeń do wymogów p.poż w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie. Na realizację programu „Lepsze jutro” pozyskano dotację w kwocie 19.996,81 zł w ramach którego zrealizowano „Modernizację parkingu przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie”.

6. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Dochody w kwocie 378 zł osiągnięto z tytułu sprzedaży (złomowania) samochodu służbowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie.

Wydatki.

1. Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2010 roku to kwota 102.476.722,99 zł, w tym wydatki bieżące 89.522.878,99 zł i wydatki majątkowe 12.953.844 zł. Plan zrealizowano w 97,28%, co prezentuje załącznik Nr 2. Wydatki ogółem zrealizowano na kwotę 99.688.435,56 zł, w tym wydatki bieżące 87.241.777,29 zł i wydatki majątkowe w kwocie 12.446.658,27 zł.

2. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo. W rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa na dzień 31 grudnia 2010 roku wydatkowano kwotę 16.540 zł, w tym na: - aktualizację użytków rolnych o powierzchni 20 ha w 6 obrębach Gminy Bedlno, - gleboznawczą klasyfikację gruntów o powierzchni łącznej 56 ha zalesionych w latach 2005-2006 w ramach realizacji projektu wspierania obszarów wiejskich, - gleboznawczą klasyfikację gruntów o powierzchni 8 ha w obrębie Zleszyn Gmina Bedlno w ramach weryfikacji istniejących błędów.

3. Dział 020 – Leśnictwo. W rozdz. 02001 – Gospodarka leśna wydatki zrealizowano w kwocie 83.767,10 zł na wypłatę comiesięczną ekwiwalentów w związku z zalesieniami wykonanymi w trybie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. W rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną wydatki zrealizowano w kwocie 30.032,50 zł na nadzór nad lasami niepaństwowymi wykonywany przez Nadleśnictwo Kutno.

4. Dział 600 - Transport i łączność. W rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe wydatki zaplanowano w kwocie 14.584.216 zł, a wydatkowano na kwotę 14.095.553,24 zł, tj.: 96,65% planu, w tym: - wydatki statutowe – 2.443.658,97 zł, - wydatki inwestycyjne – 11.542.418,27 zł, - dotacje – 109.476 zł. W ramach wydatków statutowych poniesiono wydatki związane z: - zimowym utrzymaniem dróg w kwocie 929.877,44 zł. Z powyższej kwoty zakupiono materiały do zimowego utrzymania dróg na kwotę 45.735,41 zł, w tym: sól, piasek, lemiesz gumowe. Pozostała kwota 884.142,03 zł dotyczy pracy dyżurów przy odśnieżaniu i zwalczaniu gołoledzi, która wykonywana była na drogach powiatowych o łącznej długości 536 km. - bieżącym utrzymaniem dróg w kwocie 1.513.781,53 zł. W ramach robót remontowych i utrzymaniowych wykonano: a) remonty częściowe nawierzchni, b) remonty poprzez mechaniczne wyrównanie nawierzchni masą z otaczarki, c) pojedyncze powierzchniowe utwardzenie nawierzchni, d) remonty częściowe siłami własnymi Wydziału Drogownictwa w ilości 3.503 m², e) wykonano oznakowanie poziome jezdni – przejścia dla pieszych, linie segregacyjne, strzałki, f) dostawa energii do sygnalizacji świetlnej, g) ścinka poboczy. Ponadto wykonano oznakowanie pionowe, koszenie traw na poboczach, kopanie i odmulanie rowów, czyszczenie i remont przepustów. Do robót wykonywanych siłami własnymi wydziału i utrzymania własnego sprzętu i transportu zostały zakupione materiały na kwotę 174.474,58 zł. W związku z utrzymaniem poboczy, oznakowaniem, zadrzewieniem zatrudniano transport samochodowy i sprzęt na kwotę 50.684,90 zł. Utrzymanie samochodów i sprzętu stanowiły kwotę 3.482,02 zł, konserwacja sygnalizacji świetlnej w Kutnie to kwota 43.041,60 zł, ubezpieczono drogi na kwotę 30.864 zł, na współpracę z gminami w zakresie remontów dróg wydatkowano kwotę 429.999,78 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 11.542.418,27 zł, tj. 96,03% planu, w tym na następujące zadania inwestycyjne: 1) Modernizacja drogi powiatowej nr 2139E Raciborów – Sójki – Muchnów – wydatkowano kwotę 100.000,23 zł. Zadanie zrealizowano przy współudziale Gminy Kutno, 2) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa drogi nr 2149E Krośnice – Dąbrowice od km 5+300 do km 8+088 i drogi nr 2150E Dąbrowice – Koserz od km 0+000 do km 0+594 – wydatkowano kwotę 3.125.472,94 zł. Zadanie realizowano przy udziale środków z programu Narodowy Plan Rozbudowy Dróg Lokalnych, 3) Poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu, w tym do Zamku w Oporowie – modernizacja drogi nr 2123E – wydatkowano kwotę 7.337.172,78 zł. Zadanie realizowano przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego, 4) Remont i przebudowa ulic Grunwaldzka i Przemysłowa w Kutnie – wydatkowano kwotę 918.040,12 zł, 5) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa drogi powiatowej nr 2120E Żychlin – Grzybów – Zalesie, ul. Żeromskiego w Żychlinie – wydatkowano kwotę 61.732 zł. Nie wydatkowano środków na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa drogi powiatowej nr 2142E Kutno – Łanięta – Kąty na odcinku M. Curie-Skłodowskiej – Gołębiew Stary” na które zaplanowano 166.000 zł. Dotacje przekazano na realizację zadań bieżących: Gminie Bedlno - 1.000 zł, Gminie Krzyżanów - 1.000 zł, Miastu Kutno - 15.000 zł, Gminie Strzelce - 92.476 zł.

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. W rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na realizację zadań rządowych powiatu wydatkowano kwotę 29.816,68 zł, w tym na: - opłaty za wykonanie operatów szacunkowych dla celów sprzedaży i aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, - ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym, opłatę za sporządzenie map do celów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa (pas drogi krajowej nr 92). Na zadania własne powiatu wydatkowano kwotę 2.717,48 zł, w tym na: - opłaty za ogłoszenia w prasie, - opłaty za wykonanie operatów szacunkowych, - opłaty za ujawnianie powiatu w księgach wieczystych jako właściciela nieruchomości, - opłaty notarialne za poświadczanie podpisów. Za wycenę nieruchomości Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nadzieja” w Żychlinie zapłacono kwotę 4.026 zł. Na wydatki w kwocie 234.990,61 zł składają się opłaty związane z utrzymaniem 10 lokali mieszkalnych będących w zarządzie wspólnot mieszkaniowych, których powiat jest udziałowcem. Wydatkowano środki między innymi na zakup energii na kwotę 106.651,01 zł, zakup usług remontowych i pozostałych w kwocie 19.947,91 zł, podatki od nieruchomości w wysokości 7.633 zł. Kwotę 50.398,20 zł wydatkowano na wykonanie wyceny nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kutnie.

6. Dział 710 – Działalność usługowa. W rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) plan wydatków to kwota 155.000 zł, który na dzień 31.12.2010 r zrealizowano w 100% na modernizację ewidencji gruntów w gminie Bedlno oraz prace związane z założeniem ewidencji budynków i lokali dla miasta Żychlina. W rozdz. 71015 – Nadzór budowlany zaplanowano wydatki w kwocie 351.312 zł, a wykonano 350.804,54 zł, co stanowi 99,86% planu. Płace i pochodne zaplanowano w kwocie 302.875 zł, a wykonano 302.872,08 zł, co stanowi 100% planu. Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynosi 47.912 zł, z czego wydatkowano kwotę 47.407,59 zł, co stanowi 98,95% planu. W ramach wydatków statutowych poniesiono koszty związane z utrzymaniem samochodu, z wynajęciem pomieszczeń biurowych, opłaceniem podatku od nieruchomości, opłaceniem energii elektrycznej, wody, wywozu nieczystości, usług telefonicznych. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6.461,68 zł, co stanowi 13,63% planu wydatków statutowych. Plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniósł 525 zł, a wydatkowano kwotę 524,87 zł. Kwota ta wydatkowana była na zakup wody dla pracowników w okresie letnim oraz zakup ubrań ochronnych dla inspektorów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W rozdz. 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydatkował środki w wysokości 450 zł na usuwanie skutków powodzi. Kwotę tą przeznaczono na zakup paliwa.

7. Dział 750 – Administracja publiczna. W rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zaplanowano środki w kwocie 994.117 zł, a wykonano w kwocie 966.809,31 zł, co stanowi 97,25% planu. Plan wydatków na płace i pochodne wynosi 993.867 zł i został wykonany na kwotę 966.559,31 zł, co stanowi 97,25% planu. W rozdz. 75019 – Rady powiatów z zaplanowanej kwoty 331.840 zł wydatkowano 318.493,44 zł, co stanowi 95,98% planu. Na diety i delegacje radnych wydatkowano kwotę 263.882,83 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 54.610,61 zł, z tego na obsługę prawną kwotę 24.140 zł, a pozostałą kwotę wydatkowano na zakup artykułów biurowych, papierniczych i spożywczych, zapłacono za usługi telefonii komórkowej i inne wydatki. W rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe zaplanowano środki w kwocie 6.654.994 zł, a zrealizowano na kwotę 6.343.432,57 zł, co stanowi 95,32%, w tym: - płace i pochodne – 4.105.796,78 zł, co stanowi 96,18%, w tym nagrody jubileuszowe to kwota 102.409,93 zł, odprawy – 211.342,64 zł oraz ekwiwalenty za urlop to kwota 51.882,25 zł. - wydatki statutowe – 2.215.466,71 zł, co stanowi 93,79% - świadczenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 22.169,08 zł, co stanowi 93,01%. W ramach wydatków statutowych opłacono: - energię elektryczną i ciepłą na kwotę 176.209,62 zł, tj.: 7,2% w stosunku do ogółu wydatków statutowych, Istotnymi wydatkami jest zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, na które wydatkowano kwotę 1.047.556,80 zł, co stanowi 42,78% w stosunku do wydatków statutowych. Inne wydatki dotyczą opłat pocztowych, które wyniosły 88.762,85 zł, wydatki związane z obsługą prawną w kwocie 142.856 zł, opłat z tytułu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej w kwocie 80.159,04 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 117.789 zł. Zatrudnienie średnioroczne w etatach wyniosło w 2010 roku 106,03 osób. Średnie wynagrodzenie na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło: - Zarząd - 9.677,06 zł, - kadra kierownicza - 4.890,46 zł, - pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.329,43 zł, - pracownicy obsługi - 1.908,17 zł. W rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa, Powiatowa Komisja Lekarska w Kutnie została powołana Zarządzeniem Wojewody Łódzkiego w sprawie powołania komisji lekarskich. Funkcjonowała w dniach od 2 marca do 2 kwietnia 2010 roku obejmując swym zasięgiem 11 gmin z terenu powiatu kutnowskiego. Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano kwotę 18.535,81 zł. Na potrzeby komisji zatrudniono 5 osób. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 12.836,29 zł. Sfinansowano wynajem lokalu, sprzątanie pomieszczeń, zakup papieru, tonerów do drukarki, materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości, wykonanie pieczętek na kwotę 5.699,52 zł. W ramach wydatków na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Zarządem Powiatu wyniosła 18.000 zł, a wykonanie to kwota 14.108,70 zł. W rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki w kwocie 208.620 zł, a wykonano 196.942,25 zł, co stanowi 94,40% planu, w tym: 1) wynagrodzenia bezosobowe – 5.040 zł (umowy zlecenia, prelekcje), 2) zakup materiałów i wyposażenia – 31.827,56 zł (kwiaty, słodczyce, nagrody), 3) usługi pozostałe – 160.074,69 zł (media, statuetki, puchary, upominki promocyjne, organizacja i udział w uroczystościach historycznych, sportowych i innych spotkaniach). W rozdz. 75095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 836,10 zł na udział przedstawicieli organizacji kombatanckich i osób represjonowanych oraz przedstawicieli powiatu kutnowskiego w wojewódzkich uroczystościach z okazji 65 rocznicy zakończenia II wojny światowej oraz w wojewódzkich obchodach Dnia Kombatanta. Powyższe uroczystości miały miejsce w Łodzi.

8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. W rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zaplanowano wydatki na kwotę 28.058 zł, a wydatkowano środki w kwocie 25.850,19 zł, co stanowi 92,13% planu. Z powyższych środków pokryto koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku. Na w/w wydatki złożyły się między innymi koszty związane z drukiem obwieszczeń wyborczych i kart do głosowania, delegacje służbowe, obsługa informatyczna Powiatowej Komisji Wyborczej oraz diety członków Powiatowej Komisji Wyborczej.

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. W rozdz. 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie zaplanowano środki w kwocie 5.147.538 zł, a wydatkowano 5.147.526,15 zł, co stanowi 100% planu, w tym: - płace i pochodne wykonano na kwotę 4.240.797,01 zł. W ramach płac i pochodnych wypłacono uposażenia funkcjonariuszy, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe, odszkodowanie za doznany uszczerbek na zdrowiu podczas wypadku przy pracy, płace i pochodne korpusu służby cywilnej oraz nagrody roczne. W ramach wydatków statutowych środki w kwocie 3.000 zł przeznaczono na zakup prądownicy i węzadła i przekazano zakupiony sprzęt dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie. Ponadto wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę 662.812,45 zł. W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną i ciepłą w kwocie 84.553,64 zł, pokryto koszty utrzymania samochodów służbowych w kwocie 97.363,93 zł, pokryto koszty usług telefonicznych w kwocie 20.319,08 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.143,52 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę 233.916,69 zł. Na tą kwotę złożyły się gratyfikacje urlopowe, zasiłki na zagospodarowanie, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, za remont lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniowa itp. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 10.000 zł, która została przeznaczona na zakup podnośnika stopowego HOLMATRO TJ 3610. W rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe plan wydatków stanowił kwotę 1.625 zł, a wykonano na kwotę 568 zł, na którą składa się opłata abonamentu telewizyjnego TOYA niezbędnego dla referatu zarządzania kryzysowego. W rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie zrealizowała wydatki bieżące w kwocie 7.890 zł. Środki te przeznaczono na zakup sprzętu uszkodzonego podczas udziału w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 roku, tj.: buty specjalne gumowe oraz kombinezony męskie gumowe, odcinki węży tłoczonych W-75, szpadle, paliwo i olej do sprzętu. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 55.105 zł i przeznaczono na zakup motopompy pożarniczej M16/8 ROSENBAUER FOX III. W rozdz. 75495 – Pozostała działalność plan wydatków wyniósł 8.700 zł, a wykonano na kwotę 6.417,20 zł, co stanowi 73,76% planu. Na w/w wydatki złożył się zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz zakup tonerów dla celów zarządzania kryzysowego.

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego. W rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 483.212,71 zł, w tym dla: - Banku Ochrony Środowiska O/Łódź – 158.232,24 zł, - Banku PKO BP – 315.390,17 zł, - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 9.590,30 zł. W rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, w związku z poręczeniem kredytów zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kutnie w 2006 i 2007 roku w BPS Łódź, a poręczonych przez powiat kutnowski spłacono raty kapitałowe tych kredytów w kwocie 1.850.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie. Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
SPS nr 10 w SOSW Nr 1 w Kutnie	1.158.425,01	1.063.338,91	92.930,36	2.155,74
SPS nr 13 w SOSW Nr 2 w Kutnie	593.448,98	534.230,70	58.733,81	484,47
Razem	1.751.873,99	1.597.569,61	151.664,17	2.640,21

1. W 2010 roku w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie plan wydatków wynosi 1.159.629 zł, na dzień 31 grudnia 2010 roku wykonano go na kwotę 1.158.425,01 zł, tj.: 99,90% planu, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – wykonano w 99,89% tj. 1.063.338,91 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wykonano w 99,98%, tj. 92.930,36 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 99,99%, tj. na kwotę 2.155,74 zł. Średnioroczna liczba uczniów w 2010 roku wyniosła 71. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia ogółem w 2010 roku wyniósł 16.315,84 zł. Zatrudnienie w 2010 roku w etatach wyniosło ogółem 16,17, w tym: - stażysta – 1,15, - kontraktowy – 1,64, - mianowany – 5,60, - dyplomowany – 7,78. Średnie wynagrodzenie na 1 etat w poszczególnych stopniach awansu zawodowego kształtuje się następująco: - stażysta – 2.595,83 zł, - kontraktowy – 3.563,92 zł, - mianowany – 4.041,68 zł, - dyplomowany – 4.887,29 zł.

2. W 2010 roku w Specjalnej Szkole Podstawowej nr 13 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Kutnie funkcjonowały 3 oddziały, w których uczyło się 16 uczniów. Wydatki zaplanowano w kwocie 594.270 zł, w 2010 roku zrealizowano w 99,86% w stosunku do planu, tj. 593.448,98 zł, w tym: - płace i pochodne wykonano na kwotę 534.230,70 zł, tj. 99,85% w stosunku do planu, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę 99,99% w stosunku do planu, tj. 58.733,81 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę 484,47 zł, tj. 99,89% w stosunku do planu (środki te zostały przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz na wypłatę). W 2010 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano łączną kwotę 16.890,03 zł, tj. 28,75% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 20.210 zł, tj. 34,41% w stosunku do wydatków statutowych. Inne poniesione wydatki w 2010 roku dotyczyły opłaty za zakup materiałów przeznaczonych do bieżących napraw i konserwacji placówki, pomocy dydaktycznych, opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, odśnieżenia dachu, naprawy poszycia dachowego, usługi telefoniczne, wypłaty delegacji pracownikom. Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat stanowiło: - kadra kierownicza – 4.517,73 zł, - pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.397,47 zł, - pracownicy obsługi – 1.879,47 zł. Kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego: - nauczyciel stażysta – 3.035,29 zł, - nauczyciel kontraktowy – 3.625,41 zł, - nauczyciel mianowany – 4.350,91 zł, - nauczyciel dyplomowany – 5.531,09 zł. Średnioroczna liczba uczniów to 21 osoby. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2010 roku wyniósł 28.259,48 zł.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne.

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
GS nr 4 w SOSW Nr 1 w Kutnie	1.158.559,05	1.063.394,28	93.009,02	2.155,75
GS nr 5 w SOSW Nr 2 w Kutnie	465.120,59	413.555,65	51.089,30	475,64
GS w MOS Nowa Wieś	657.902,94	570.977,59	58.382,35	28.543,00
Razem	2.281.582,58	2.047.927,52	202.480,67	31.174,39

1. W Gimnazjum Specjalnym nr 4 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie plan wydatków budżetowych w 2010 roku wyniósł 1.162.014,00 zł, a wykonano 99,70% planu, tj. 1.158.559,05 zł, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – wykonano w 99,68% tj. 1.063.394,28 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wykonano w 99,98%, tj. 93.009,02 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 99,99%, tj. na kwotę 2.155,75 zł. Średnioroczna liczba uczniów w 2010 roku wyniosła 65. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia ogółem w 2010 roku wyniósł 17.823,98 zł. Zatrudnienie w 2010 roku w etatach wyniosło ogółem 16,17, w tym: - stażysta – 1,15, - kontraktowy – 1,64, - mianowany – 5,60, - dyplomowany – 7,78. Średnie wynagrodzenie na 1 etat w poszczególnych stopniach awansu zawodowego kształtuje się następująco: - stażysta – 2.595,83 zł, - kontraktowy – 3.563,92 zł, - mianowany – 4.041,68 zł, - dyplomowany – 4.887,29 zł.

2. W 2010 roku w Gimnazjum Specjalnym nr 5 dla Słabo Słyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Kutnie funkcjonują 4 oddziały, w których uczy się 24 uczniów. Wydatki zaplanowano w kwocie 465.893 zł, w 2010 roku zrealizowano w 99,83% w stosunku do planu, tj. 465.120,59 zł, w tym: - płace i pochodne wykonano na kwotę 413.555,65 zł, tj. 99,82% w stosunku do planu, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę 99,98% w stosunku do planu, tj. 51.089,30 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę 475,64 zł (środki te zostały przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz wypłatę ekwiwalentu dla pracowników za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego). W 2010 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano łączną kwotę 15.122,11 zł, tj. 29,59% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 13.938 zł, tj. 27,28% w stosunku do wydatków statutowych. Inne poniesione wydatki w 2010 roku dotyczyły opłaty za zakup materiałów przeznaczonych do bieżących napraw i konserwacji placówki, pomocy dydaktycznych, opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, odśnieżenia dachu, naprawy poszycia dachowego, usługi telefoniczne, wypłaty delegacji pracownikom. Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat stanowiło: - kadra kierownicza – 4.517,73 zł, - pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.397,47 zł, - pracownicy obsługi – 1.879,47 zł. Kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego: - nauczyciel stażysta – 3.035,29 zł, - nauczyciel kontraktowy – 3.625,41 zł, - nauczyciel mianowany – 4.350,91 zł, - nauczyciel dyplomowany – 5.531,09 zł. Średnioroczna liczba uczniów to 19 osoby. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2010 roku wyniósł 24.480,03 zł.

3. W Gimnazjum Specjalnym w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Nowej Wsi zaplanowano wydatki na kwotę 658.601 zł, w 2010 roku wydatkowano kwotę 657.902,94 zł, w tym: - płace i pochodne zrealizowano na kwotę 570.977,59 zł, tj. 99,90% w stosunku do planu - wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie 58.382,35 zł, tj.: 99,78% w stosunku do planu, - świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 28.543 zł. W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały i wyposażenie za kwotę 11.523 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24.824 zł. Ponadto poniesiono wydatki związane z wpłatą na PFRON, zakupem usług zdrowotnych, zakupem akcesorii komputerowych itp. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie. Średnioroczne zatrudnienie w etatach wyniosło 33,23 etatu, w tym: - nauczyciele – 23,73 etatu, - pracownicy niepedagogiczni – 9,50 etatu. Średnie wynagrodzenie na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło: - kadra kierownicza – 5.969,65 zł, kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego: - nauczyciel stażysta – 2.690,77 zł, - nauczyciel kontraktowy – 3.030,78 zł, - nauczyciel mianowany – 3.631,98 zł, - nauczyciel dyplomowany – 3.429,84 zł. Średnioroczna liczba uczniów to 49,35. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2010 roku wyniósł 13.331,37 zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące.

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
I LO im. gen J.H Dąbrowskiego w Kutnie	2.238.996,80	1.766.881,06	468.315,29	-	3.800,45	-
II LO im. J.Kasprowicza w Kutnie	2.069.990,48	1.772.762,08	294.300,21	-	1.728,19	1.200,00
III LO w ZS Nr 1 Kutno	2.296.141,37	1.724.907,31	568.093,06	-	3.141,00	-
II LO w ZS w Żychlinie	746.245,00	596.139,38	148.318,80	-	1.786,82	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	702.153,00	-	-	702.153,00	-	-
Razem	8.053.526,65	5.860.689,83	1.479.027,36	702.153,00	10.456,46	1.200,00

1. W I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie zaplanowano wydatki na kwotę 2.244.436 zł, a wykonano na kwotę 2.238.996,80 zł, tj. 99,76% w stosunku do planu, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na kwotę 1.772.261 zł, a wykonano na kwotę 1.766.881,06 zł, tj. 99,70% w stosunku do planu; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano na kwotę 468.374 zł, a wykonano na kwotę 468.315,29 zł, tj. 99,99% w stosunku do planu. W 2010 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowało łączną kwotę 106.879,67 zł tj. 22,82% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 89.140 zł tj. 19,03% w stosunku do wydatków statutowych. W 2010 roku na prace remontowe i konserwacyjne placówka wydatkowała kwotę 177.587,94 zł co stanowi 37,92% wydatków statutowych. Wydatki te przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej remontu sali gimnastycznej i zaplecza socjalnego oraz przeprowadzono remont sali gimnastycznej. W ramach wydatków statutowych poniesiono wydatki na opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, znaczki pocztowe, konserwację wężła ciepłego, obsługę informatyczną, usługi telefoniczne, podatek od nieruchomości, wypłacono delegacje pracownikom, opłacono za badania okresowe pracowników, opłacono ubezpieczenie mienia, opłacono za szkolenia pracowników administracji, zakupiono papier do urządzeń kserograficznych, drukarek, tusze i tonery do drukarek, materiały biurowe, środki czystości, materiały przeznaczone do bieżących napraw i konserwacji. W 2010 roku wydatkowano kwotę 9.039,11 zł na pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 3.801 zł, a wydatkowano kwotę 3.800,45 zł, tj. 99,99% w stosunku do planu. Środki zostały przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, na wypłatę dla pracowników ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia oraz na refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze.. Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat (łącznie z „13” pensją) Kadra kierownicza - 3.178,75 zł. Pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.004,26 zł. Pracownicy obsługi - 1.820,09 zł. Kadry pedagogiczne wg stopni awansu zawodowego: - kontraktowi - 2.503,85 zł, - mianowani - 3.411,34 zł, - dyplomowani - 4.148,42 zł. Średnioroczna liczba uczniów - 433. Średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia w 2010 r. wynosi – 5.170,89 zł.

2. W II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kasprówicza w Kutnie plan wydatków budżetowych ogółem wyniósł 2.082.486 zł, a wykonano na kwotę 2.069.990,48 zł, co stanowi 99,40%, w tym: - płace i pochodne wykonano na kwotę 1.772.762,08 zł, co stanowi 99,66% planu; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę 294.300,21 zł, co stanowi 97,87% planu. Największe wydatki jakie ponosi szkoła to: - koszty energii elektrycznej i ciepłej wynoszą 84.955,18 zł, co stanowi 28,25% wydatków statutowych, - wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 88.716 zł, tj.: 29,50% wydatków statutowych. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 1.728,19 zł, jest to wypłata funduszu zdrowotnego dla nauczyciela i stanowi 100% planu. Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 1.200 zł na wykonanie pełnej dokumentacji przetargowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sali gimnastycznej. Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wynosi: - kadra kierownicza – 3.100,21 zł, - kadra pedagogiczna, w tym: a) nauczyciel dyplomowany – 4.003,28 zł, b) nauczyciel mianowany – 3.084,36 zł, c) nauczyciel kontraktowy – 2.676,25 zł, d) stażysta – 2.032,28 zł, - pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.010,99 zł, - pracownicy obsługi – 1.934,72 zł. Średnioroczna ilość uczniów wynosi 391. Średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia w 2010 roku wyniósł 5.294,09 zł.

3. Plan wydatków budżetowych dla III Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie ogółem wynosi 2.296.939 zł, a wykonano na kwotę 2.296.141,37 zł, tj. 99,96% w stosunku do planu, w tym: - wydatki na płace i pochodne wykonano na kwotę 1.724.907,31 zł, tj. 100% w stosunku do planu, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę 568.093,06 zł, co stanowi 99,87% planu. Największy udział wśród zadań statutowych stanowił: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz remonty. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 3.141 zł, co stanowi 100% w stosunku do planu. W ramach tych wydatków wypłacono zasiłki dla nauczycieli oraz ekwiwalent za odzież roboczą i ochronną dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełen etat wynosi: a) kadra kierownicza 3.008,00 zł, b) kadra pedagogiczna: - nauczyciel stażysta 1.973,00 zł, - nauczyciel kontraktowy 2.638,00 zł, - nauczyciel mianowany 3.358,00 zł, - nauczyciel dyplomowany 4.438,00 zł, c) pracownicy na stanowiskach urzędniczych 1.826,00 zł, d) pracownicy obsługi 1.777,00 zł. Średnioroczna liczba uczniów wynosi 446 uczniów. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2010 roku wyniósł 5.148 zł.

4. Plan wydatków budżetowych dla II Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Żychlinie wynosi 749.934 zł, a wykonanie to kwota 746.245 zł, co stanowi 99,51% w stosunku do planu, w tym: - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 596.139,38 zł, - na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 148.318,80 zł, - na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 1.786,82 zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników niepedagogicznych wyniosło: - kadra kierownicza – 3.935,55 zł - na stanowiskach urzędniczych – 2.382,72 zł, - obsługa – 1.759,90 zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego wyniosło: - stażysta – 2.127,39 zł, - kontraktowy – 2.784,36 zł, - mianowany – 3.149,33 zł, - dyplomowany – 4.334,90 zł. Średnia liczba uczniów pobierających naukę to 153 osoby. Średni koszt kształcenia 1 ucznia w 2010 roku wyniósł 4.877,42 zł.

5. W związku z prowadzeniem niepublicznych szkół o uprawnieniach szkoły publicznej oraz publicznego liceum ogólnokształcącego prowadzonego na podstawie zezwolenia Starosty Kutnowskiego przekazano dotacje w wysokości 702.153 zł: 1. Płockiemu Uniwersytetowi Ludowemu im. Wincentego Witosa dla: - I Liceum Ogólnokształcącego PUL w Kutnie – kwota dotacji: 227.544 zł. Średnioroczna liczba uczniów: 50,08. 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: 7.586 zł. Średnioroczna liczba słuchaczy - 10. Szkoła z dniem 1 września 2010 roku zaprzestała działalności oświatowej. - Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie – kwota dotacji: 27.309 zł. Średnioroczna liczba słuchaczy - 23,92. 3. Jolancie i Cezaremu Dzioba, reprezentującym Siedleckie Centrum Edukacyjne S.C. z siedzibą w Siedlcach, dla: - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pniewie – kwota dotacji: 5.595 zł. Średnioroczna liczba słuchaczy – 7,38. Szkoła z dniem 1 września 2010 roku zaprzestała działalności oświatowej. - Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pniewie – kwota dotacji: 6.827 zł. Średnioroczna liczba słuchaczy – 9. Szkoła z dniem 1 września 2010 roku zaprzestała działalności oświatowej. 4. Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich z siedzibą w Częstochowie dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Stanisława Kostki z siedzibą w Kutnie (szkoła publiczna dla młodzieży) – kwota dotacji: 427.292 zł., w tym: Dotacja z 0,6% rezerwy budżetu państwa w roku 2010 z tytułu wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych lub obiektach pozyskanych w wyniku umów najmu lub dzierżawy oraz wyposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji – kwota 30.000 zł. Dotacja została wykorzystana na wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne, sprzęt meblowy, audiowizualny oraz sprzęt RTV. Średnia liczba uczniów: 85.

Rozdz. 80121 – Uzupełniające licea ogólnokształcące.

1. Plan wydatków budżetowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie w 2010 roku wyniósł 420.116 zł, a wykonano na kwotę 416.917,27 zł, tj.: 99,24% planu, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – wykonano w 99,17% tj. 382.821,90 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wykonano w 99,97%, tj. 33.318,69 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 99,96%, tj. na kwotę 776,68 zł. Średnioroczna liczba uczniów w 2010 roku wyniosła 19. Średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia w 2010 roku wyniósł 21.943,01 zł. Średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w 2010 roku stanowiło 5,82 etaty, w tym: - stażysta – 0,42 etatu - kontraktowy – 0,58 etatu - mianowany – 2,02 etaty - dyplomowany – 2,80 etaty. Średnie wynagrodzenie wg stopnia awansu zawodowego kształtowało się następująco: - stażysta – 2.595,83 zł - kontraktowy – 3.563,92 zł - mianowany – 4.041,68 zł - dyplomowany – 4.887,29 zł.

Rozdz. 80123 – Szkoły zawodowe.

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne
I LP w ZS Nr 1 Kutno	474.645,61	362.523,03	111.441,58	-	681,00
LP w ZS Żychlin	435.080,77	356.275,33	77.867,36	-	938,08
III LP w ZS Nr 3 w Kutnie	661.850,24	570.913,28	89.865,32	-	1.071,64
Starostwo Powiatowe w Kutnie	371.652,00	-	-	371.652,00	-
Razem	1.943.228,62	1.289.711,64	279.174,26	371.652,00	2.690,72

1. W 2010 roku w I Liceum Profilowanym Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie plan wydatków budżetowych wyniósł 474.650 zł, a wykonano w kwocie 474.645,61 zł, tj.: 100% w stosunku do planu, w tym: - płace i pochodne wykonano na kwotę 362.523,03 zł, tj.: 100% w stosunku do planu, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę 111.441,58 zł, tj.: 100% w stosunku do planu. Największy procent wykonania wydatków wśród zadań statutowych stanowił w szczególności zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, remonty. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 681 zł, co stanowi 100% w stosunku do planu. W ramach tych wydatków wypłacono zasiłki dla nauczycieli oraz ekwiwalent za odzież roboczą i ochronną dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełen etat wynosi: a) kadra kierownicza 3.008,00 zł b) kadra pedagogiczna: - nauczyciel stażysta 1.973,00 zł - nauczyciel kontraktowy 2.638,00 zł - nauczyciel mianowany 3.358,00 zł - nauczyciel dyplomowany 4.438,00 zł c) pracownicy na stanowiskach urzędniczych 1.826,00 zł d) pracownicy obsługi 1.777,00 zł Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 91 uczniów. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2010 roku wyniósł 5.216 zł.

2. Plan wydatków dla Liceum Profilowanego Zespołu Szkół w Żychlinie wyniósł 437.036 zł, a wykonanie w 2010 roku to kwota 435.080,77 zł, tj.: 99,55% wykonania planu, w tym: - płace i pochodne wydatkowano na kwotę 356.275,33 zł, - na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 77.867,36 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 938,08 zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników niepedagogicznych wynosi: - kadra kierownicza – 3.935,55 zł, - na stanowiskach urzędniczych 2.382,72 zł, - na stanowisku obsługi – 1.759,90 zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto kadry pedagogicznej wynosi: - stażysta – 2.078,06 zł, - kontraktowy – 2.779,85 zł, - mianowany – 3.145,65 zł, - dyplomowany – 4.334,90 zł. Średnia liczba uczniów pobierających naukę w 2010 roku to 80. Średni koszt kształcenia 1 ucznia w 2010 roku wynosi 5.438,50 zł.

3. Plan wydatków na 2010 rok w III Liceum Profilowanym w Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie wynosi 661.874 zł, a w 2010 roku wydatki zrealizowano w kwocie 661.850,24 zł, tj.: 100%. Struktura wydatków przedstawia się następująco: - płace i pochodne – 570.913,28 zł, co stanowi 100 % planu płac, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 89.865,32, co stanowi 99,98% planu wydatków statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.071,64 zł, co stanowi 0,05% planu świadczeń. W ramach wydatków na płace i pochodne wypłacono: - wynagrodzenia: nauczycieli i administracji i obsługi; - ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczycieli; - umowa-zlecenie; - dodatkowe wynagrodzenie roczne ; - składki na ubezpieczenia społeczne; - składki na Fundusz Pracy; Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą głównie: - zużycia energii elektrycznej 10.112,39 zł, - zużycia energii ciepłej 21.956,56 zł, - wydatki na remonty 1.297,57, - zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych 5.901,43 zł, - zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, prenumeraty 8.003 zł, - na ZFŚS przekazano 30.370,47 zł. Pozostałe wydatki obejmują usługi remontowe, łączności, delegacje, badania profilaktyczne, różne opłaty i składki. Średnia liczba uczniów w 2010 roku to 126 uczniów, średni koszt kształcenia 1 ucznia to kwota 5.252,78 zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych na 1 etat wyniosło: - pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.687,96 zł, - pracownicy obsługi 1.733,84 zł, - nauczyciele stażyści 2.568,33 zł, - nauczyciele kontraktowi 2.689,95 zł, - nauczyciele mianowani 3.324,44 zł - nauczyciele dyplomowani 4.061,24 zł.

4. W związku z prowadzeniem niepublicznych szkół o uprawnieniach szkoły publicznej dotacje w wysokości 371.652 zł zostały przekazane: 1. Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie dla Liceum Profilowanego w Kutnie – kwota dotacji 97.920 zł. Średnia liczba uczniów wyniosła 18,33 osób. 2. Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Płocku dla Liceum Profilowanego ZDZ w Płocku z siedzibą w Kutnie – kwota dotacji 273.732 zł. Średnia liczba uczniów realizujących obowiązki nauki w szkole wyniosła 51,25 osób.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe.

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
ZS Nr 1 Kutno	2.773.470,70	2.090.903,39	678.186,47	4.380,84	-
ZSZ Nr 2 Kutno	3.532.391,54	3.025.837,19	494.495,27	12.059,08	-
ZS Nr 3 Kutno	2.192.196,02	1.883.761,19	304.198,72	4.236,11	-
ZS Nr 4 Kutno-Azory	1.591.722,72	1.241.656,25	348.254,87	1.811,60	-
ZS Żychlin	1.126.824,08	967.428,27	157.653,69	1.742,12	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	466.062,00	-	-	-	466.062,00
CKU Kutno	4.203,70	-	4.203,70	-	-
Razem	11.686.870,76	9.209.586,29	1.986.992,72	24.229,75	466.062,00

1. W 2010 roku w Zespole Szkół Nr 1 plan wydatków budżetowych ogółem wyniósł 2.775.392 zł, a wykonanie to kwota 2.773.470,70 zł, tj. 98,13% w stosunku do planu. Plan wydatków na płace i pochodne wynosi 2.090.908 zł, a wykonanie to kwota 2.090.903,39 zł, tj. 100% w stosunku do planu. W ramach wydatków na płace i pochodne wypłacono nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynosi 680.103 zł, a wykonanie to kwota 678.186,47 zł, co stanowi 92,37% w stosunku do planu. Najistotniejsze wykonanie wydatków wśród zadań statutowych stanowiło w szczególności zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz remonty. Plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 4.381 zł, a wykonano na kwotę 4.380,84 zł, co stanowi 100% w stosunku do planu. W ramach tych wydatków wypłacono zasiłki zdrowotne dla nauczycieli oraz ekwiwalent za odzież roboczą i ochronną dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełen etat wyniosło: a) kadra kierownicza – 3.008,00 zł, b) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego: - nauczyciel stażysta – 1.973,00 zł, - nauczyciel kontraktowy – 2.638,00 zł, - nauczyciel mianowany – 3.358,00 zł, - nauczyciel dyplomowany – 4.438,00 zł, c) pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 1.826,00 zł, d) pracownicy obsługi – 1.777,00 zł. Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 369. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2010 roku wyniósł 7.516,18 zł.

2. W Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie ogółem plan wyniósł 3.547.092 zł, a wykonano na kwotę 3.532.391,54 zł, tj. 99,6% planu, w tym: - płace i pochodne wykonano na kwotę 3.025.837,19 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę – 494.495,27 zł, - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę – 12.059,08 zł. W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zostały uregulowane faktury za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody, usługi telefoniczne i informatyczne, internetowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, dozór mienia, opłaty za przeglądy i naprawy kserokopiarek, lekarskie badania okresowe, delegacje służbowe. Średnioroczna liczba uczniów to 549 osób. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2010 roku stanowił kwotę 536,19 zł. Średni koszt kształcenia 1 ucznia w 2010 roku wyniósł 6.434,23 zł. Średnioroczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło: a) kadra kierownicza – 3.351,03 zł, b) pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.019,17 zł, c) pracownicy obsługi – 1.747,69 zł, d) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego: - nauczyciel stażysta – 2.292,28 zł, - nauczyciel kontraktowy – 2.640,05 zł, - nauczyciel mianowany – 3.312,02 zł, - nauczyciel dyplomowany – 4.422,08 zł.

3. Plan wydatków na 2010 rok w Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie wyniósł 2.192.206 zł, w 2010 roku wydatki zrealizowano w kwocie 2.192.196,02 zł, tj. 100% planu, w tym: - płace i pochodne zrealizowano w kwocie 1.883.761,19 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie 304.198,72 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4.236,11 zł. W ramach płac i pochodnych wypłacono wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią głównie zużycie energii elektrycznej 28.427,35 zł, zużycie energii ciepłej 74.774,97 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 26.690,18 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 95.810,14 zł, ponadto zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłata za usługi komunalne, telekomunikacyjne, badania profilaktyczne, delegacje pracowników. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, na wypłatę ekwiwalentów i świadczeń wynikających z przepisów BHP. Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło: a) pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.687,96 zł, b) pracownicy obsługi – 1.733,84 zł, c) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego: - nauczyciele stażyści 2.568,33 zł, - nauczyciele kontraktowi 2.689,95 zł, - nauczyciele mianowani 3.324,44 zł, - nauczyciele dyplomowani 4.061,24 zł. Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 391 osób. Koszt kształcenia 1 ucznia w 2010 roku wyniósł 5.606,64 zł.

4. W Zespole Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie – Azorach plan wydatków na 2010r wynosił – 1.591.731 zł. Wykonanie wydatków – 1.591.722,72 zł. Plan płac i pochodnych – 1.241.662 zł. Wykonanie płac i pochodnych – 1.241.656,25 zł. Procent wykonania – 100%. W ramach płac i pochodnych wypłacono wynagrodzenia i ekwiwalenty za urlop dla nauczycieli, wynagrodzenia i nagrodę jubileuszową dla administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych to kwota 348.254,87 zł. W ramach wydatków rzeczowych opłacono energię elektryczną i ciepłą, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1.811,60 zł. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono obuwie profilaktyczne jako zaopatrzenie w środki ochrony indywidualnej. W 2010 roku funkcjonowało 13 oddziałów. Średnioroczna liczba uczniów to 272 uczniów. Średnioroczny koszt kształcenia ucznia w 2010 roku wyniósł 5.851,92 zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników w przeliczeniu na 1 etat wyniosło: - kadra kierownicza – 2.920 zł, - pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 1.924 zł, - pracownicy obsługi – 1.749 zł, a nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego: - nauczyciel stażysta – 1.999 zł, - nauczyciel kontraktowy – 2.494 zł, - nauczyciel mianowany – 3.311 zł, - nauczyciel dyplomowany – 3.992 zł.

5. Plan wydatków dla Zespołu Szkół w Żychlinie wynosił 1.127.845 zł, a wykonanie to kwota 1.126.824,08 zł, tj.: 99,91% wykonania planu, w tym: - płace i pochodne wykonano na kwotę 967.428,27 zł, - wydatki na realizację zadań statutowych wykonano na kwotę 157.653,69 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę 1.742,12 zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników pedagogicznych wg stopnia awansu zawodowego: - stażysta – 2.103,00 zł, - kontraktowy – 2.781,11 zł, - mianowany – 3.156,49 zł, - dyplomowany – 4.334,90 zł. Pracownicy niepedagogiczni: - pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.382,72 zł, - kadra kierownicza – 3.935,55 zł, - pracownicy obsługi – 1.759,90 zł. Średnioroczna liczba uczniów pobierających naukę w 2010 roku to 141 uczniów. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 7.991,70 zł.

6. W związku z prowadzeniem niepublicznych szkół o uprawnieniach szkoły publicznej dotacje w wysokości 466.062 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 : 412.156 zł . Szkoła prowadzi kształcenie w zawodach: sprzedawca, kucharz małej gastronomii, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz. Średnia liczba uczniów realizujących obowiązek nauki w szkole: 77,08. - Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych ZDZ w Warszawie CK w Kutnie kwota dotacji: 18.323 zł. Szkoła, prowadząc kształcenie w systemie wieczorowym, kształci w zawodach: sprzedawca i kucharz małej gastronomii. Średnia liczba słuchaczy w szkole: 16,25. - Technikum Uzupełniające dla Dorosłych ZDZ w Warszawie CK w Kutnie – kwota: 3.793 zł. Szkoła prowadziła kształcenie w systemie wieczorowym w zawodach: technik żywienia i gospodarstwa domowego. Z dniem 1 września 2010 roku zaprzestała prowadzenia działalności oświatowej. Średnia liczba słuchaczy: 5. Kwota 31.790 zł została wydatkowana na doksztalcanie 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 realizujących kształcenie zawodowe.

7. W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie, ul. Staszica 27 zrealizowano wydatki na praktyki z tytułu dodatku szkoleniowego dla opiekunów praktyk w zakładach pracy na kwotę 4.203,70 zł.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 7 w Kutnie dla Słabo Słyszących	153.800,34	135.604,93	18.027,04	168,37
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 5 w Kutnie dla Upośledzonych Umysłowo	1.900.366,65	1.743.966,77	152.864,10	3.535,78
Razem	2.054.166,99	1.879.571,70	170.891,14	3.704,15

1. Plan wydatków budżetowych w 2010 r w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie wyniósł 1.914.913 zł, a wykonano 99,24 % planu tj. 1.900.366,65 zł, z czego przeznaczono na : płace i pochodne 1.743.966,77 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 152.864,10 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3.535,78 zł. Średnioroczna liczba uczniów w 2010 roku wyniosła 100. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia ogółem wyniósł 19.003,67 zł. Średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w etatach wyniosło 64,68 Średnioroczna płaca pracowników pedagogicznych wg stopnia awansu zawodowego wyniosła : - stażysta 2.595,83 zł, - kontraktowy 3.563,92 zł, - mianowany 4.041,68 zł, - dyplomowany 4.887,29 zł. Średnioroczna płaca pracowników niepedagogicznych w 2010 roku wyniosła: - kadra kierownicza – 5.179,27 zł, - pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.385,89 zł, - pracownicy obsługi – 1.838,17 zł.

2. W Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej Nr 7 dla Słabo Słyszających funkcjonuje 1 oddział, w którym uczy się 9 uczniów. Wydatki zaplanowano w kwocie 154.109 zł, a w 2010 roku zrealizowano w 99,80% w stosunku do planu, tj. 153.800,34 zł, w tym: - płace i pochodne wykonano na kwotę 135.604,93 zł, tj. 99,78% w stosunku do planu, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano w 99,96% w stosunku do planu, tj. 18.027,04 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę 168,37 zł (środki te zostały przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego). W 2010 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano łączną kwotę 5.339,35 zł, tj. 29,61% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 4.877,00 zł, tj. 27,04% w stosunku do wydatków statutowych. Inne poniesione wydatki w 2010 roku dotyczyły opłaty za zakup materiałów przeznaczonych do bieżących napraw i konserwacji placówki, pomocy dydaktycznych, opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, odśnieżenia dachu, naprawy poszycia dachowego, usługi telefoniczne, wypłaty delegacji pracownikom. Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat stanowiło: - kadra kierownicza – 4.517,73 zł, - pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.397,47 zł, - pracownicy obsługi – 1.879,47 zł. Kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego: - nauczyciel stażysta – 3.035,29 zł, - nauczyciel kontraktowy – 3.625,41 zł, - nauczyciel mianowany – 4.350,91 zł, - nauczyciel dyplomowany – 5.531,09 zł. Średnioroczna liczba uczniów to 8 osób. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2010 roku wyniósł 19.225,04 zł.

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

1. W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie, zatrudnienie na dzień 31.12.2010 r: 33,96 etatów, w tym: - nauczycieli - 22,96 etatów - administracja i obsługa - 11,00 etatów, w tym: - kadra kierownicza – 2,0 etaty, - pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2,0 etaty, - pracownicy obsługi – 7,0 etatów. Średnie wynagrodzenie nauczycieli: - nauczyciele dyplomowani – 3.585,55 zł., - nauczyciele mianowani – 3.577,40 zł., - nauczyciele kontraktowi – 2.446,60 zł., - nauczyciele stażyści – 2.445,70 zł. Średnie wynagrodzenie pracowników na stanowiskach: - kierowniczych – 3.385,65 zł; - administracja – 2.487,88 zł; - obsługa – 1.832,01 zł. W 2010 roku zaplanowano wydatki w kwocie 1.718.527 zł, na dzień 31.12.2010 roku zrealizowano wydatki w 98,08% planowanych wydatków, tj. 1.685.492,13 zł, z tego: - płace i pochodne – 1.388.785,75 zł, - wydatki statutowe – 293.137,94 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.568,44 zł (w ramach tej kwoty zakupiono dla pracowników obsługi odzież roboczą). W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dokonano: - zakupu energii elektrycznej i ciepłej na kwotę – 70.833,10 zł, - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69.280,50 zł, - zakupu pomocy dydaktycznych i naukowych w kwocie 10.495,91. Ponadto w ramach wydatków rzeczowych dokonano zakupu niezbędnych urządzeń i materiałów biurowych, środków czystości, zakupu usług remontowych, opłacono usługi zdrowotne oraz opłacono pozostałe usługi: monitoring, wynajem sal lekcyjnych, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, prawne i kominiarskie, zapłacono za telefony komórkowe, stacjonarne, delegacje służbowe, zakupiono materiały papiernicze i akcesoria komputerowe.

Rozdz. 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione.

1. W związku z prowadzeniem niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej dotacja w wysokości 12.043 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 ochrony fizycznej osób i mienia w systemie zaocznym. Średnia liczba słuchaczy: 11,83.

Rozdz. 80145 – Komisje egzaminacyjne.

1. Środki finansowe w wysokości 2.034 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.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe
ZS Nr 1 Kutno	21.012,14	21.012,14
I LO Kutno	5.290,00	5.290,00
SOSW Nr 1 Kutno	1.100,00	1.100,00
SOSW Nr 2 Kutno	3.610,00	3.610,00
ZSZ Nr 2 Kutno	3.790,00	3.790,00
ZS Nr 3 Kutno	6.696,99	6.696,99
II LO Kutno	3.679,12	3.679,12
MOS Nowa Wieś	1.940,00	1.940,00

ZS Żychlin	4,080,00	4,080,00
CKU Kutno	1,990,87	1,990,87
Razem	53,189,12	53,189,12

1. Wydatki przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli oraz wychowawców szkół i placówek, dla których powiat jest organem prowadzącym.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne.

1. Plan wydatków budżetowych w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie ogółem wyniósł 108.517 zł, wykonanie to kwota 108.510,65 zł, tj.: 99,99, w tym: - płace i pochodne- 50.073,84 zł. W ramach wydatków na płace i pochodne wypłacono: - wynagrodzenia pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę 58.196,81 zł, tj. 100% w stosunku do planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę 240 zł. W ramach tych wydatków wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą i ochronną dla pracowników stołówek szkolnej. Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełen etat za 2010 roku wyniosło: - pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 1.826 zł, - pracownicy obsługi – 1.777 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność.

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe
I LO Kutno	32.924,64	6.139,64	26.785,00
II LO Kutno	29.770,60	3.761,60	26.009,00
MOS Nowa Wieś	9.534,68	1.890,68	7.644,00
SOSW Nr 1 Kutno	29.880,64	5.672,64	24.208,00
SOSW Nr 2 Kutno	3.652,64	1.883,64	1.769,00
ZS Nr 1 Kutno	58.514,21	7.933,21	50.581,00
ZSZ Nr 2 Kutno	31.621,48	3.764,48	27.857,00
ZS Nr 3 Kutno	28.139,48	3.764,48	24.375,00
ZS Nr 4 Kutno	11.529,00	-	11.529,00
ZS Żychlin	161.481,61	3.761,60	157.720,01
CKU Kutno	3.480,60	1.880,60	1.600,00
Bursa Nr 1 Kutno	62.738,70	52.901,93	9.836,77
Starostwo Powiatowe	11.376,01	2.116,00	9.260,01
Razem	474.644,29	95.470,50	379.173,79

1. Środki wydatkowano na pomoc socjalną dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz wypłacono nagrody Starosty.

Dział 851 – Ochrona zdrowia. Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne.

1. W 2010 roku wydatkowano kwotę 125.000 zł na zakup aparatu do znieczulenia z monitorem funkcji życiowych. Na podstawie umowy przekazano sprzęt do używania przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kutnie, a od m-ca grudnia 2010 roku sprzęt jest wynajmowany przez spółkę Kutnowski Szpital Samorządowy.

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej.

1. Powiat Kutnowski we współpracy z Oświatą Zdrowotną i Promocją Zdrowia Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kutnie prowadził zaplanowane działania w ramach profilaktyki zdrowotnej na rok 2010, na które wydatkowano kwotę 1.771,51 zł: 1. Konkurs na przeprowadzenie imprezy prozdrowotnej pt. „Człowiek i miasto”. Biorący udział - dzieci i młodzież z Ośrodków Szkolno-Wychowawczych. Edukacja przez zachęcanie do zdrowego stylu życia oraz kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych. 2. Impreza – Akcja Prozdrowotna – edukacja przez zachęcanie do zdrowego stylu życia oraz kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych, uświadomienie skutków jakie może przynieść nieprzestrzeganie zasad higieny. Prowadzenie spotkań informacyjno-edukacyjnych w trakcie których przeprowadzane są konkursy wiedzy o zdrowiu, zgaduj-zgadula. Biorący udział: dzieci i młodzież z kolonii, półkolonii i innej zorganizowanej formy wypoczynku letniego. 3. Akcja Prozdrowotna „Rzuć palenie razem z nami” - edukacja przez zachęcanie do zdrowego stylu życia oraz kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych, uświadomienie skutków jakie może przynieść nieprzestrzeganie zasad higieny. Akcja organizowana dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

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

Jednostka	Wydatki
POW „Tęcza” Kutno	25.690,08
SOSW Nr 1 Kutno	1.263,60
PUP Kutno	3.925.527,00
POW Franciszków	18.861,00
Razem	3.971.341,68

1. Na składki zdrowotne dla osób bezrobotnych wydatkowano kwotę 3.925.527 zł, a na składki zdrowotne dla dzieci umieszczonych w jednostkach organizacyjnych powiatu kutnowskiego wydatkowano kwotę 45.814,68 zł.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność.

1. Ogółem w 2010 roku wydatkowano kwotę 292.880 zł, w tym - wydatki bieżące – 142.880 zł, - wydatki majątkowe – 150.000 zł. Wydatki w kwocie 77.000 zł przeznaczono na sporządzenie oceny stanu ekonomiczno-organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kutnie oraz przygotowania programu naprawczego celem przygotowania SPZOZ do przystąpienia do programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system zdrowia” oraz wynagrodzenie za koordynację działań mających na celu uzyskanie przez Powiat Kutnowski pomocowych środków finansowych udzielanych w ramach programu „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”. Środki w kwocie 65.880 zł przeznaczono na opracowanie wniosku do BGK w Warszawie w sprawie przystąpienia Powiatu Kutnowskiego do programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system zdrowia” – Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o. Gdynia oraz ocenę prawną przekształceń własnościowych. Wydatki majątkowe w kwocie 150.000 zł przeznaczono na wniesienie kapitału zakładowego do spółki „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. utworzonej przez Powiat Kutnowski w 2010 roku.

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

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
POW „Tęcza” Kutno	1.723.321,42	1.170.380,93	432.045,49	-	11.095,00	-	109.800,00
POW „Nadzieja” Żychlin	543.935,01	237.176,57	126.705,79	-	180.052,65	-	-
PCPR Kutno	209.784,83	-	7.392,80	-	163.377,09	39.014,94	-
POW Franciszków	1.253.026,18	886.038,05	323.287,25	-	7.399,88	-	36.301,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	537.179,58	-	-	537.179,58	-	-	-
Razem	4.267.247,02	2.293.595,55	889.431,33	537.179,58	361.924,62	39.014,94	146.101,00

1. Dotacja przekazana przez Starostwo Powiatowe to kwota 537.179,58 zł, w tym dla Caritas Diecezji Łowickiej na prowadzenie rodzinnego domu dziecka 206.436 zł. Kwota 314.693,58 zł to dotacja dla powiatów, z którymi podpisano porozumienia i przekazano środki za umieszczenie dzieci pochodzących z powiatu kutnowskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Wydatki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 16.050 zł to zwrot dotacji na zadanie „Adaptacja nieużywanej kotłowni w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Nadzieja” na salę rekreacji i sportu” jako pobranej w nadmiernej wysokości.

2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie to placówka wielofunkcyjna posiadająca 26 miejsc w 2 grupach wychowawczych, 10 miejsc w grupie usamodzielnienia, 4 miejsca hostelowe dla dzieci w wieku od 3-go roku życia do chwili usamodzielnienia oraz 15 miejsc w grupie wsparcia dziennego. W 2010 roku średnia liczba wychowanków przebywających w placówce to 46 dzieci. W 2010 roku zaplanowano środki w kwocie 1.724.161 zł, na dzień 31.12.2010 roku wydatkowano kwotę 1.723.321,42 zł, co stanowi 99,95% planu, w tym: - place i pochodne wykonano w kwocie 1.170.380,93 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano w kwocie 432.045,49 zł, - świadczenia społeczne – 11.095 zł. Znaczące wydatki to: - energia elektryczna i ciepła wycieczki stanowią kwotę 45.604,81 zł, - zakup odzieży, obuwia, bielizny, artykułów piśmiennych, paliwo do samochodu służbowego – 75.427,61 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 110.000 zł. Środki przeznaczono na wykonanie kolejnych zaleceń ochrony ppoż zgodnie z decyzją Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie. Koszt tych prac wyniósł 109.800 zł. Na dzień 31.12.2010 roku średnie zatrudnienie wyniosło 30 etatów kalkulacyjnych, z czego 18 etatów pedagogicznych i 12 etatów administracyjno – usługowych i socjalnych. Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło 2.749,49 zł, z czego: a) kadra kierownicza – 3.273,31 zł, b) pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 1.785,30 zł, c) pracownicy obsługi – 1.874,06 zł, d) pracownicy pedagogiczni – 3.729,18 zł, e) wychowawcy – 2.054,83 zł, f) pracownicy socjalni – 1.908,21 zł. Dzienna stawka żywieniowa na 1 wychowanka korzystającego z wyżywienia wyniosła według wydatków 11,31 zł, a według kosztów 11,53 zł.

3. Plan wydatków budżetowych na rok 2010 dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nadzieja” w Żychlinie to kwota 583.000 zł, a wykonano na kwotę 543.935,01 zł, co stanowi 93,30% planu, w tym: - płace i pochodne wykonano w kwocie 237.176,57 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano w kwocie 126.705,79 zł, - świadczenia społeczne wykonano w kwocie 180.052,65 zł (w ramach świadczeń społecznych wypłacono pracownikom odprawy i odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia w związku z likwidacją placówki). Najważniejsze wydatki to: - opłaty za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę – 96.115,37 zł, tj. 75,86% wydatków statutowych, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 5 miesięcy 2010 roku – 8.041 zł. Ponadto wydatkowano środki na zakup paliwa do kosiarki, zakup niezbędnych artykułów sanitarnych do utrzymania czystości, opłacono konserwację i drobne naprawy, zapłacono za wywóz nieczystości, opłacono internet, telefonię stacjonarną i komórkową, polisę ubezpieczeniową za mienie placówki. Średnie zatrudnienie za 7 m-cy wyniosło 9,24 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat przeliczeniowy łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło 3.121,68 zł, w tym: - kadra kierownicza i administracja – 3.387,06 zł, - kadra pedagogiczna – 3.745,21 zł, - pracownicy obsługi – 2.279,62 zł.

4. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Franciszkowie jest placówką wielofunkcyjną łączącą działania interwencyjne, socjalizacyjne i inne na rzecz pomocy dziecku i rodzinie o następującej liczbie miejsc: placówka socjalizacyjno – interwencyjna – 30 miejsc, grupa usamodzielnienia – 10 miejsc. Placówka zapewnia całodobową opiekę dla wychowanków zgodnie ze standardem obowiązujących podstawowych usług, przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. W 2010 roku zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 1.253.829 zł, na dzień 31.12.2010 roku wydatkowano kwotę 1.253.026,18 zł, co stanowi 99,94% w stosunku do planu, w tym: - płace i pochodne wykonano w kwocie 886.038,05 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano w kwocie 323.287,25 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 7.399,88 zł. Wykonanie wydatków związane jest z zakupem oleju opałowego do własnej kotłowni w kwocie 72.860 zł, zakupem odzieży i obuwia dla wychowanków na kwotę 17.775,20 zł, zakupem paliwa, oleju i części do samochodu służbowego na kwotę 19.210,87 zł, zakupem materiałów i części do bieżących napraw maszyn i urządzeń na ogólną kwotę 26.366,87 zł. Wydatki na zakup artykułów spożywczych to kwota 54.000 zł, a wydatki związane z opłatą za energię elektryczną to kwota 10.198,33 zł. Ponadto poniesiono wydatki na zakup leków i artykułów medycznych, książek i pomocy dydaktyczno – naukowych, opłacono usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, wywóz nieczystości, usługi transportowe, informatyczne, ubezpieczenie samochodu dokonano także odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26.364 zł. W ramach wydatków majątkowych wykonanie wyniosło 36.301 zł na realizację zadania „Przyłącze wodociągowe do Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej we Franciszkowie”. Zatrudnienie na dzień 31.12.2010 r to 25,16 osób. Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym przedstawia się następująco: - kadra kierownicza - 5.088,57 zł, - pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 3.062,98 zł, - zespoły terapeutyczno - opiekuńcze - 2.565,69 zł, kadra pedagogiczna - 2.464,23 zł, pracownicy obsługi - 2.168,52 zł. Średnia ilość wychowanków w placówce wyniosło 34 dzieci. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka wyniósł 3.071,14 zł.

5. W 2010 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie na poniższe zadania zaplanowano kwotę 215.760 zł, a wydatkowano 209.784,83 zł, w tym: - zasiłki na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – 163.377,09 zł, - wydatki na zadania statutowe – 7.392,80 zł, - projekt pn.: „Lepsze jutro” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 39.014,94 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 278 świadczeń z tytułu kontynuowania nauki dla 39 wychowanków. Ponadto w okresie sprawozdawczym 4 usamodzielnionym wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych przyznano pomoc pieniężną na usamodzielnienie w łącznej wysokości 26.352 zł. W 2010 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie podpisało umowę z Łódzkim Towarzystwem Wspierania Dziecka i Rodziny „Lokomotywa” dotyczącą przygotowania i przeprowadzenia szkoleń pn.: „Trening umiejętności wychowawczych” skierowanych do kadry pedagogicznej placówek opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu kutnowskiego. Udział w szkoleniu wzięło 20 osób – wychowanków z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej we Franciszkowie i z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 242,80 zł na pokrycie kosztów pobytu jednego z wychowanków pochodzącego z terenu powiatu kutnowskiego, który został zatrzymany przez policję i przyjęty do Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łomży w celu zapewnienia natychmiastowej opieki. W 2010 roku w ramach projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyznano pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 6 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 29.627,04 zł. Wypłacono również 19 świadczeń na kontynuowanie nauki w kwocie 9.387,90 zł, stanowiących udział własny jednostki samorządu terytorialnego. Świadczenia zostały wydatkowane głównie na materiały remontowe, pomoce naukowe, wyposażenie mieszkań w meble, sprzęt gospodarstwa domowego i RTV.

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej.

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne	Majątkowe
DPS Kutno, ul. Oporowska	3.464.694,84	2.393.568,85	1.015.162,60	-	2.963,89	52.999,50
DPS Kutno, ul. Krzywoustego	1.750.072,59	1.212.058,35	526.518,79	-	11.495,45	-
DPS Pniewo	1.873.087,82	1.358.328,86	509.562,83	-	5.196,13	-
DPS Wojszyce	3.236.684,85	2.185.162,15	1.002.919,73	-	16.651,17	31.951,80
DPS Wola Chruścińska	2.398.389,01	1.704.502,32	683.787,33	-	10.099,36	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	457.526,00	-	-	457.526,00	-	-
Razem	13.180.455,11	8.853.620,53	3.737.951,28	457.526,00	46.406,00	84.951,30

1. Plan wydatków na 2010 rok w Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 został zatwierdzony na kwotę 3.469.097 zł. Wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem kwotę 3.464.694,84 zł, jest to 99,87 % planu. Plan wydatków osobowych ogółem to kwota 2.397.555 zł. został wykonany w wysokości 2.393.568,85 zł., co stanowi 69% ogólnego planu, a 99,83 % planu wydatków osobowych. Plan wydatków statutowych to kwota 1.015.542 zł, wydatkowano kwotę 1.015.162,60 zł., co stanowi 29,26% ogólnego planu, a 99,96 % planu wydatków statutowych. Największe wydatki poniesione przez Dom to wydatki związane z zakupem żywności dla podopiecznych. Na dzień 31.12.2010 roku wydatkowano kwotę 268.422,70 zł., to jest 26,43% planu wydatków statutowych. Za zakup oleju opałowego zapłacono kwotę 211.406 zł. jest to 20,82 % planu wydatków statutowych. Energia elektryczna to wydatek 114.621,18 zł. Zakup wody i wywóz nieczystości to kwota 34.282,17 zł. Wydatki na leki i artykuły medyczne dla mieszkańców stanowiły kwotę 22.999,45 zł. Środki chemiczne zakupione do utrzymania czystości na obiekcie to kwota 32.651,65 zł. Paliwo do samochodów to kwota 11.497,38 zł. Za rozmowy telefoniczne zapłacono 12.036,03 zł. Odpis na ZFŚS to kwota 95.598,26 zł. Pozostałe wydatki poniesione przez Dom to wydatki związane z codziennym funkcjonowaniem obiektu i zabezpieczeniem ciągłości tego funkcjonowania. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę 2.963,89 zł na ręczniki dla pracowników, okulary do pracy przy komputerze dla pracowników oraz zakupiono wodę. Na realizację zadania pod nazwą "Modernizacja budynku - dostosowanie do przepisów p.poż." wydatkowano kwotę 52.999,50 zł. W ramach inwestycji zostały wymienione drzwi w ilości 9 szt. na ognioodporne spełniające wymagania p.poż, zintegrowane z głównym systemem p.poż. Wykonano również prace budowlane polegające na zamurowaniu drzwi na patio. W/w prace wykonano zgodnie z nałożoną decyzją Komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Średnie wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło 2.058,13 zł i przedstawia się następująco: - kadra kierownicza – 4.625,67 zł, - pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.641,21 zł, - pracownicy obsługi – 1.698,75 zł, - zespoły terapeutyczno – opiekuńcze – 1.932,13 zł. Średni stan mieszkańców za 2010 rok to 138, 79 osób. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 mieszkańca za okres 12 miesięcy 2010 roku wyniósł 2.048,48 zł.

2. Dom Pomocy Społecznej w Kutnie ul. B. Krzywoustego 11 jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych. Dom w 2010 roku zapewniał całodobową opiekę 66 mieszkańcom. Plan wydatków ogółem wyniósł 1.750.813 zł, a zrealizowano w kwocie 1.750.072,59 zł, tj.: 99,96% planu, w tym: - płace i pochodne – 1.212.058,35 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 526.518,79 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.495,45 zł. W ramach wydatków statutowych pokryto: - koszty energii elektrycznej i ciepłej na kwotę 154.979,37 zł i stanowią 29,43% w wydatkach statutowych, - koszty żywienia wyniosły 155.297,32 zł, - koszty leków i art. medycznych wynoszą 14.576,91 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi kwotę 47.194,71 zł. Ponadto poniesiono koszty związane z opłatą usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci internet, ubezpieczenia majątku, opłatą za odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, opłaty za badania okresowe pracowników. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych środki przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej oraz wody źródlanej dla pracowników oraz zakup odzieży i obuwia BHP dla pracowników. Średnie zatrudnienie za 2010 rok wynosi 43,71 etatów. Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym przedstawia się następująco: kadra kierownicza - 4.199,94 zł, pracownicy na stanowiskach urzędniczych 1.838,40 zł, pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego 1.566,31 zł, pracownicy obsługi 1.724,77 zł.

3. Dom Pomocy Społecznej w Pniewie jest placówką dla osób w podeszłym wieku sprawującą opiekę całodobową. W 2010 roku w domu średnio przebywało 72 mieszkańców tj.: - 38 mieszkańców przyjętych na podstawie decyzji wydanej po 1 stycznia 2004 roku, - 34 mieszkańców przyjętych na podstawie decyzji wydanej przed 01 stycznia 2004 roku. Średnioroczny stan mieszkańców na dzień 31.12.2010 roku wyniósł 71,99 osoby. Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku w Domu zatrudnionych było 45 pracowników. Średnie wynagrodzenie na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło: - kadra kierownicza – 3.655,14 zł, - pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.154,28 zł, - pracownicy obsługi – 1.730,82 zł, - zespoły terapeutyczno – opiekuńcze – 1.873,18 zł. Plan wydatków finansowych na 2010 rok wynosi 1.873.677 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 roku wykonanie planu wydatków stanowiło kwotę 1.873.087,82 zł, tj. 99,97% ustalonego planu. W 2010 roku Dom poniósł wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w wysokości 1.358.328,86 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 5.196,13 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 509.562,83 zł. Podstawowym wydatkiem w budżecie Domu stanowią wydatki na zakup żywności dla mieszkańców, które wyniosły 138.299,33 zł, co stanowi 27,14% wydatków statutowych. Poniesiono wydatki związane z zakupem, oleju opałowego w kwocie 112.726,75 zł, zakupem energii elektrycznej w kwocie 45.998,75 zł, zakupem paliwa do środków transportu w kwocie 10.110,88 zł. Na leki i materiały medyczne wydatkowano kwotę 33.999,90 zł, materiały i wyposażenie zakupiono na kwotę 56.798,50 zł, na prace remontowe i konserwacyjne wydatkowano kwotę 11.355,91 zł. Inne poniesione wydatki dotyczyły m.in.: - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, - opłaty za trwały zarząd, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, - szkolenia pracowników.

4. Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach zapewnia całodobową opiekę 135 mieszkańcom poprzez świadczenie usług w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających, zgodnie ze standardem obowiązującym podstawowych usług, przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańca Domu. Plan wydatków budżetowych na rok 2010 wyniósł ogółem 3.251.084 zł, natomiast wykonanie to kwota 3.236.684,85 zł, co stanowi 99,56% w stosunku do ogólnego planu, Plan płac i pochodnych na 2010r. wynosi ogółem 2.204.887 zł, natomiast wykonanie wynosi 2.185.162,15 zł i stanowi 99,54% tychże wydatków. Plan wydatków statutowych na 2010r. wynosi ogółem 1.003.144 zł, natomiast wykonanie wydatków ogółem to kwota 1.002.919,73 zł i stanowi 100% w stosunku do planu. Wykonanie wydatków rzeczowych związane jest z następującymi pozycjami : - wydatki na energię elektryczną to kwota 102.991,14 zł, co stanowi 99,99% w wydatkach statutowych, - wydatki na wyżywienie to kwota 288.754,84 zł, - wydatki na leki i artykuły medyczne to kwota 8.382,08 zł, - wydatki na ZFŚS to kwota 91.940 zł. Ponadto: - kwota 115.751,90 zł. jest związana z drobnymi pracami remontowymi, takimi jak remont zaplecza kuchni, konserwacją gaśnic ppoż., jak również bieżącymi naprawami i konserwacjami maszyn i urządzeń w Domu, - kwota 318.311,97 zł. jest związana z opłatami za materiały i wyposażenie, - kwota w wysokości 3.475 zł dotyczyła opłat za usługi zdrowotne, - kwota w wysokości 1.111,07 zł. dotyczyła zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, - kwota w wysokości 4.147,32 zł. była związana z opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 16.651,17 zł, była ona związana z zakupem wody pitnej dla pracowników zgodnie z wymogami BHP. Plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 36.000 zł na zadanie „Wykonanie oddymiania klatek schodowych w DPS Wojszyce”, natomiast wykonanie to kwota 31.951,80 zł. Zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.2010 roku wyniosło 77,50 osób. Średnie miesięczne wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym przedstawia się następująco: - kadra kierownicza – 4.524,48 zł, - pracownicy zespołów terapeutyczno – opiekuńczych – 1.884 zł, - pracownicy obsługi – 1.863,87 zł. Średnioroczna liczba mieszkańców na dzień 31.12.2010 roku wyniosła 132 osoby. Średniomiesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca na dzień 31.12.2010 roku wyniósł 2.043,36 zł.

5. Plan wydatków na 2010 rok w Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej wyniósł ogółem 2.400.159 zł i został wykonany w kwocie 2.398.389,01 zł, co stanowi 99,93% planu, w tym: - wydatki na płace i pochodne zostały wykonane w kwocie 1.704.502,32 zł, tj. w 99,92%; - świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę 10.099,36 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie 683.787,33 zł, tj. w 99,92%, w tym: a) koszty energii elektrycznej i ciepłej to kwota 62.234,30 zł, b) koszty żywienia to kwota 192.882,92 zł, c) koszty leków i art. medycznych stanowią kwotę 28.327,90 zł, d) zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwotę 254.592,61 zł. Zatrudnienie na dzień 31.12.2010 roku wyniosło 64 pracowników. Średnie wynagrodzenie na 1 etat (łącznie z tzw. „13”) wyniosło: - kadra kierownicza 4.605,65 zł, - pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.822,44 zł, - pracownicy obsługi 1.732,03 zł, - zespoły terapeutyczno-opiekuńcze 1.800,49 zł. Średnioroczna liczba mieszkańców wyniosła 96,42. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 mieszkańca wyniósł 2.072,87 zł.

6. Dla Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Kutnie przekazano dotacje w kwocie 457.526 zł zgodnie z podpisaną umową.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze.

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	2.384.189,24	178.805,95	10.000,00	-	2.119.449,51	75.933,78
Starostwo Powiatowe w Kutnie	115.062,48	-	-	115.062,48	-	-
Razem	2.499.251,72	178.805,95	10.000,00	115.062,48	2.119.449,51	75.933,78

1. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie wydatki zaplanowano na kwotę 2.395.940 zł, a wykonano na kwotę 2.384.189,24 zł, co stanowi w 99,51% ogólnego planu wydatków, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.119.449,51 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 178.805,95 zł, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 75.933,78 zł. Największy udział w wydatkach ogółem stanowi pomoc bieżąca dla rodzin zastępczych. W ciągu całego 2010 roku na terenie powiatu kutnowskiego funkcjonowały 153 rodziny zastępcze, w których wychowywało się 234 dzieci, w tym 40 dzieci w 6 rodzinach zastępczych. W 2010 roku zostało utworzonych 21 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których opiekę znalazło 28 dzieci i 17 rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem, w których wychowywało się 23 dzieci. W zawodowych rodzinach zastępczych przebywało ogólnie 40 dzieci, w tym 11 w pogotowiu rodzinnym. W ciągu roku przyjęto do tych rodzin 10 dzieci. Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku na terenie powiatu kutnowskiego funkcjonowały 142 rodziny zastępcze (spokrewnione, niespokrewnione, zawodowe), w których wychowywało się 210 dzieci. W 2010 roku w ramach projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyznano pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 10 usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych w kwocie 45.262,01 zł. Wyplacono również 54 świadczenia na kontynuowanie nauki w kwocie 26.671,77 zł, stanowiących udział własny jednostki samorządu terytorialnego. 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 i rtv.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	10.604,41	7.891,50	2.712,91	-	-
Dom Pomocy Społecznej Kutno, ul. Oporowska	7.478,71	6.011,12	1.467,59	-	-
Razem	18.083,12	13.902,62	4.180,50	-	-

1. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na pomoc udzielaną osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w zakresie interwencji i pomocy terapeutycznej – psychologicznej i socjalnej zaplanowano środki w kwocie 10.801 zł, a zrealizowano w kwocie 10.604,41 zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.891,50 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.712,91 zł. W ramach wydatków statutowych środki wydatkowano na usługi telefonii stacjonarnej, materiały biurowe. W ramach płac i pochodnych wypłacono wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla pedagoga prowadzącego prace z dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych. W Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7.478,71 zł, w tym na: - wynagrodzenia – 6.011,12 zł, - wydatki statutowe – 1.467,59 zł. W ramach płac i pochodnych wypłacono wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie, natomiast w ramach wydatków statutowych opłacono rozmowy telefoniczne.

Rozdz. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

1. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Krzywoustego 11 zaplanowano środki w kwocie 1.291.783,90 zł, a wydatkowano kwotę 1.256.768,99 zł, w tym: - płace i pochodne – 697.381,14 zł, - wydatki statutowe – 136.336,72 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.290,05 zł. W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały piśmienne i biurowe, środki czystości, opłacono prenumeraty, zakupiono paliwo oraz części do samochodu. Ponadto zapłacono za energię ciepłą i elektryczną kwotę 18.045,50 zł, środki w wysokości 6.054,99 zł wydatkowano na usługi remontowe pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie samochodu służbowego, kwotę 42.098,11 zł stanowią wydatki na usługi pocztowe, informatyczne, obsługę prawną, na badania lekarskie pracowników, różne opłaty i składki oraz koszty komornicze, kwotę 16.454,58 zł przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano środki w kwocie 444.879,90 zł, a wydatkowano w kwocie 418.761,08 zł, w tym: - wydatki bieżące – 398.764,27 zł, - wydatki majątkowe – 19.996,81 zł. W ramach projektu „Lepsze jutro” 15 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych wzięło udział w organizowanych kursach, z tego 13 osób je ukończyło. Wychowankowie ukończyli kurs prawa jazdy, kurs spawacza, kurs barmana, kurs kelnera, artystyczne układania roślin. Dodatkowo w ramach uczestnictwa w projekcie „Lepsze jutro” wychowankowie otrzymali wsparcie psychologiczne, asystenta rodzinnego, usługi doradcy zawodowego, możliwość uczestnictwa w warsztacie kompetencji i umiejętności społecznych. Z budżetu EFS zakupione zostały materiały promocyjne, artykuły biurowe oraz opłacono usługi telefonii komórkowej. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił 22 osoby, w tym 2 osoby zatrudnione do realizacji projektu pn. „Lepsze jutro”. Średnie wynagrodzenie przypadające na 1 etat wynosi: - kadra kierownicza – 5.939,57 zł, - stanowiska urzędnicze – 2.557,69 zł, - pracownicy obsługi – 2.231,53 zł.

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

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Tęcza”	11.790,85	-	11.790,85
Dom Pomocy Społecznej Kutno, ul. Oporowska	27.597,29	23.656,34	3.940,95
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	93.543,49	73.257,01	20.286,48
Razem	132.931,63	96.913,35	36.018,28

1. W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie zaplanowano środki w kwocie 12.800 zł, a wykorzystano kwotę 11.790,85 zł, co stanowi 92,12% planu, w tym wydatki za zużycie wody, energii wykonano w kwocie 3.987,91 zł, opłaty za czynsz zrealizowano w kwocie 7.802,94 zł. Wydatki dotyczą utrzymania mieszkań chronionych. W Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 zrealizowano wydatki w kwocie 27.597,29 zł, w tym: - płace i pochodne zrealizowano w kwocie 23.656,34 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie 3.940,95 zł. W ramach wydatków osobowych wypłacono wynagrodzenia pracownikom, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne. W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych opłacono: - rozmowy telefoniczne – 1.467,58 zł, - usługi terapeutyczne – pedagogiczne świadczone dla klientów przez Niepubliczną Poradnię Pedagogiczno – Psychologiczną – 1.600 zł, - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 580,65 zł. Średnie zatrudnienie w etatach za 5 miesięcy wyniosło 1,20. Średnie wynagrodzenie na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło 3.028,72 zł, w tym: - kadra kierownicza – 3.093,57 zł. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie wykonano wydatki na kwotę 93.543,49 zł, w tym: - płace i pochodne – 73.257,01 zł, - wydatki statutowe – 20.286,48 zł. Zadania nałożone na Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje 1,64 etatu. Średnie wynagrodzenie wynosi: - kadra kierownicza – 2.896,70 zł, - stanowiska urzędnicze – 1.533,46 zł. W ramach wydatków statutowych opłacono usługi związane z pomocą prawną, terapeutyczną psychologa oraz usługi telefonii stacjonarnej. Ponadto zakupiono laptopa, drukarkę, materiały biurowe oraz wykonano usługi remontowe pomieszczeń.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność.

1. W Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej zaplanowano środki w kwocie 22.000 zł, a wydatkowano kwotę 21.695,10 zł. Środki były przeznaczone na realizację zadania „Drzwi otwarte dla osób sprawnych inaczej”. W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 2.696,96 zł oraz kwotę 18.998,14 zł na wydatki statutowe.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

1. W 2010 roku przekazano dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej na ogólną kwotę 98.640 zł, tj. 100% planu, w tym dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kutnie kwotę 49.320 zł, a dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żychlinie kwotę 49.320 zł.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

1. W 2010 roku zaplanowano kwotę 216.496 zł, a na dzień 31.12.2010 roku wydatkowano kwotę 216.297,83 zł, tj.: 99,91% planu, w tym: - płace i pochodne – 182.856,17 zł, - wydatki statutowe – 33.441,66 zł. Zadaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności jest wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Powyższe orzeczenia i opinie wydaje zespół orzekający, w którego skład wchodzi 1 przewodniczący, 8 lekarzy, 3 psychologów, 3 doradców zawodowych, 3 pracowników socjalnych, 1 pedagog oraz 2 pracowników do obsługi administracyjnej. Do 31 grudnia 2010 roku wydano ogółem 2.830 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, w tym 2.488 dla osób dorosłych i 342 dla dzieci. Ponadto wydano 532 karty parkingowe i 784 legitymacji dla osób niepełnosprawnych, w tym 91 dla dzieci oraz 693 dla dorosłych. Zadania nałożone na Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje 3,34 etatu. Średnie wynagrodzenie brutto na stanowiskach urzędniczych przypadające w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności na 1 etat na 31 grudnia 2010 roku wynosi: - kadra kierownicza – 1.934,19 zł, - stanowiska urzędnicze – 1.529,13 zł. W ramach wydatków statutowych opłacono usługi pocztowe, usługi telefonii stacjonarnej, zakupiono artykuły biurowe oraz środki czystości. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.814,14 zł. Średni koszt 1 orzeczenia za 2010 roku wyniósł 74,28 zł.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy.

1. Ogólny plan w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie, ul. Wyszyńskiego 11 w wysokości 3.507.435,09 zł zrealizowano na kwotę 3.469.762,24 zł, w tym: - płace i pochodne 2.834.095,31 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 299.153,69 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.725,60 zł, - wydatki majątkowe – 4.934 zł, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 324.853,64 zł. Realizowane były dwa projekty, których celem jest wzmocnienie i rozwój służb zatrudnienia w powiecie kutnowskim, co przyczyni się do osiągnięcia standardów zatrudnieniowych w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy. Projekty współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VI - Rynek otwarty dla wszystkich; Działanie 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie; Poddziałanie - 6.1.2 – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. W ramach projektu „PROFESJONALIŚCI II” środki finansowe przeznaczono na: · kontynuację i zwiększenie zatrudnienia na stanowiskach kluczowych – 8 osób · sfinansowanie studiów licencjackich, uzupełniających magisterskich oraz studiów podyplomowych łącznie dla 6 pracowników urzędu zatrudnionych na kluczowych stanowiskach; W ramach projektu „PROFESJONALIŚCI III” środki finansowe przeznaczono na: · kontynuację i zwiększenie zatrudnienia na stanowiskach kluczowych – 9 osób · sfinansowanie studiów licencjackich, uzupełniających magisterskich oraz studiów podyplomowych łącznie dla 11 pracowników urzędu zatrudnionych na kluczowych stanowiskach; Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat (z dod. wynagr. rocznym): a) kadra kierownicza – 6.210,17 zł, b) pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.690,75 zł, c) pracownicy obsługi – 2.093,14 zł.

Rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów.

1. Ogólny plan wydatków w wysokości 64.415 zł zrealizowano na kwotę 61.861,70 zł, co stanowi 96,04 % planu. Udzielono pomocy 2 repatriantom poprzez refundację kosztów stworzenia stanowiska pracy oraz refundując częściowo ich wynagrodzenie.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność.

1. 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 wydatkowano kwotę 100.889 zł. Powyższe środki zostały wykorzystane na dofinansowanie części turnusów rehabilitacyjnych. Pomoc skierowana była do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej oraz korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Beneficjenci zostali objęci wsparciem psychologa i doradcy zawodowego oraz korzystali z usług asystenta rodzinnego i warsztatów podnoszących kompetencje i umiejętności społeczne. Celem pomocy jest poprawa psychofizycznej sprawności. Część kosztów powyższego zadania stanowi udział własny projektu dofinansowany ze środków PFRON w kwocie 34.160 zł.

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

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
SOSW Nr 1 Kutno	884.629,28	735.316,20	142.478,33	2.651,37	4.183,38
SOSW Nr 2 Kutno	813.111,52	663.492,94	148.748,88	869,70	-
Razem	1.697.740,80	1.398.809,14	291.227,21	3.521,07	4.183,38

1. Plan wydatków budżetowych w 2010 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie wyniósł 884.841,00 zł, a wykonano 99,98%% tj. 884.629,28 zł, z czego przeznaczono na: - płace i pochodne 735.316,20 zł, - wydatki statutowe 142.478,33 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.651,37 zł, - wydatki inwestycyjne (zakup patelni elektrycznej) 4.183,38 zł. Średnioroczne zatrudnienie w etatach 17,80, w tym: - pracownicy pedagogiczni 7,37 etatów, - pracownicy niepedagogiczni 10,43 etatu. Średnie wynagrodzenie na 1 etat (łącznie z „13”): - pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.366,03 zł, - pracownicy obsługi 1.921,26 zł, - kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego: - nauczyciel kontraktowy 3.620,61 zł, - nauczyciel mianowany 3.899,09 zł, - nauczyciel dyplomowany 5.045,70 zł. Średnioroczna liczba wychowanków wyniosła 47. Średnioroczny koszt utrzymania 1 wychowanka w 2010 roku ogółem wyniósł 18.821,90 zł.

2. W internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kutnie przebywało trzydziestu siedmiu 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 tematycznych – świetlicowych. W 2010 roku zrealizowano wydatki w kwocie 813.111,52 zł, tj.: 99,99% w stosunku do planu, w tym: - płace i pochodne – 663.492,94 zł, - wydatki statutowe – 148.748,88 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 869,70 zł. W ramach wydatków rzeczowych opłacono energię elektryczną i ciepłą na kwotę 28.931,14 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 30.665 zł. Ponadto opłacono rachunki za wodę, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi telefoniczne, wypłacono delegacje pracownikom, zapłacono za badania okresowe pracowników, zakupiono materiały przeznaczone do bieżącej konserwacji sprzętu i urządzeń, zakupiono znaczki pocztowe, opłacono ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych środki zostały przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego. Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym: - kadra kierownicza – 4.517,73 zł, - pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.397,47 zł, - pracownicy obsługi – 1.879,47 zł. Średnie wynagrodzenie kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego: - stażysta – 3.035,29 zł, - nauczyciel kontraktowy – 3.625,41 zł, - nauczyciel mianowany – 4.350,91 zł, - nauczyciel dyplomowany – 5.531,09 zł. Średnioroczna liczba uczniów to 36 osób. Średnioroczny koszt utrzymania jednego wychowanka w 2010 roku wyniósł 22.586,43 zł.

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

1. Na dzień 31 grudnia 2010 roku wykonanie wydatków w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kutnie stanowiło kwotę 1.171.513,96 zł. tj. 99,83% planu, z tego: - na płace i pochodne- 1.016.805,89 zł - wydatki statutowe – 153.138,55 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.569,52 zł. W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną i ciepłą w kwocie 27.713,22 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48.736,00 zł. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono odzież ochronną i przeznaczono środki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Zatrudnienie na dzień 31.12.2010 r stanowi 22 etaty, w tym: - nauczyciele – 17,5 etatów, - administracja – 3 etaty, - obsługa – 1,5 etatu, - kontraktowy - 4,00, - mianowany - 4,00, - dyplomowany - 9,50, - kadra kierownicza - 0,25, - pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2,75, - pracownicy obsługi - 1,50. Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych na 1 etat (łącznie z tzw. „13”): - kadra kierownicza - 3.578,64 zł, - pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.116,86 zł, - pracownicy obsługi, - 1.739,31 zł, kadry pedagogicznej wg stopni awansu zawodowego: - kontraktowy - 2.913,14 zł, - mianowany - 3.414,99 zł, - dyplomowany - 4.072,67 zł.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.

1. Na dzień 31 grudnia 2010 roku wykonanie wydatków w Młodzieżowym Domu Kultury w Kutnie stanowiło kwotę 914.528,80 zł, z tego: - na płace i pochodne – 748.892,33 zł, - wydatki statutowe – 161.928,47 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.708 zł. Zatrudnienie na dzień 31.12.2010 roku to 15,83 etatu, w tym: - nauczyciele – 11,23 etaty, - administracja – 1,60 etatu, - obsługa – 3 etaty. Średnie wynagrodzenie na 1 etat (łącznie z tzw. „13”): kadra kierownicza - 2.815,23 zł, pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.275,13 zł, pracownicy obsługi -2.085,74 zł, kadry pedagogicznej wg stopni awansu zawodowego: - kontraktowy -2.690,80 zł, - mianowany -3.401,95 zł, - dyplomowany -4.789,63 zł. W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych pokryto koszty: - energii elektrycznej i ciepłej – 34.994,93 zł tj. 21,60% w wydatkach statutowych; - wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 34.650 zł, tj.: 21,38% zrealizowanych wydatków statutowych. Znaczny udział w wykonaniu wydatków rzeczowych stanowiły koszty związane ze statutową działalnością placówki z tytułu udziału w zawodach, festiwalach, wszelkiego rodzaju imprezach także międzynarodowych to kwota 26.279,67 zł, tj.: 16,22% zrealizowanych wydatków. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono odzież ochronną i przeznaczono środki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne.

1. W Bursie Nr 1 w Kutnie zaplanowano wydatki na kwotę 1.333.126 zł, a wykonano na kwotę 1.331.155,09 zł, tj.: 99,85% ogólnego planu, w tym: - płace i pochodne wykonano na kwotę 698.503,87 zł, - wydatki statutowe wykonano na kwotę 630.638,67 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.012,55 zł. W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały, wyżywienie, opłacono energię elektryczną i ciepłą, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, znaczki, artykuły gospodarcze, zapłacono za usługi informatyczne, remont dachu, usługi telefoniczne, szkolenia pracowników, usługi internetowe, zakupiono akcesoria komputerowe. Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych na 1 etat (łącznie z „13”) wynosi: - kadra kierownicza – 3.585,73 zł, - pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 1.998,78 zł, - pracownicy obsługi – 1.874,96 zł. Średnia płaca pracowników pedagogicznych wynosi: - nauczyciel stażysta – 2.054,22 zł, - nauczyciel kontraktowy – 2.581,51 zł, - nauczyciel mianowany – 3.381,76 zł, - nauczyciel dyplomowany – 3.449,51 zł. Średnia liczba wychowanków bursy w 2010 roku wyniosła 109 wychowanków. Koszt utrzymania wychowanka w 2010 roku ogółem wyniósł 12.212,43 zł. Rozdz. 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze. W 2010 roku dotacja w wysokości 1.197.706 zł została przekazana Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kutnie dla niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczego „Niezabudka” w Kutnie. Średnia liczba wychowanków - 29,83.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii.

1. W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Nowej Wsi zrealizowano wydatki na kwotę 1.273.548,72 zł, tj.: 98,46% planowanych wydatków, w tym: - płace i pochodne – 879.910,49 zł, - wydatki statutowe – 315.678,99 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.222,98 zł. W ramach wydatków statutowych dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48.523,79 zł, opłacono energię elektryczną w kwocie 19.382,83 zł, zakupiono olej opałowy do celów grzewczych w kwocie 55.683,54 zł, pokryto koszty zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków i wywozu odpadów w kwocie 27.850,55 zł, zakupiono żywność na kwotę 58.647,60 zł. Średnie wynagrodzenie na 1 etat wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym kształtowało się następująco: - kadra kierownicza – 5.969,65 zł, - pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.236,96 zł, - pracownicy obsługi – 1.904,75 zł, - kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego: - stażysta – 2.690,77 zł, - kontraktowy – 3.030,78 zł, - mianowany – 3.631,98 zł, - dyplomowany – 3.429,84 zł. Średnioroczna liczba wychowanków to 40,50 osób. Średnioroczny koszt utrzymania jednego wychowanka w 2010 roku wyniósł 31.445,65 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 32.736,26 zł na zadanie pod nazwą "Zakup i montaż kotła olejowego".

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe
MDK Kutno	2.193,61	2.193,61
SOSW Nr 2 Kutno	1.000,00	1.000,00
PPP Kutno	6.114,10	6.114,10
Razem	9.307,71	9.307,71

1. W ramach wydatków dofinansowano kształcenie nauczycieli na studiach podyplomowych, szkoleniach, konferencjach itp.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność.

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe	Płace i pochodne
MDK Kutno	6.518,84	4.635,00	1.883,84
MOS Nowa Wieś	3.936,00	3.936,00	-
SOSW Nr 1 Kutno	9.128,00	9.128,00	-
SOSW Nr 2 Kutno	4.925,00	4.925,00	-
PPP Kutno	5.422,00	5.422,00	-
Razem	29.929,84	28.046,00	1.883,84

1. Wydatki statutowe przeznaczono na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli w kwocie. W ramach płac i pochodnych wypłacono nagrodę Starosty Kutnowskiego z okazji dnia Edukacji Narodowej w 2010 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W rozdz. 90095 – Pozostała działalność.

Jednostka	Wydatki statutowe	Wydatki ogółem
POW „Tęcza” Kutno	13.511,57	13.511,57
Starostwo Powiatowe w Kutnie	16.246,01	16.246,01
SOSW Nr 1 w Kutnie	2.998,99	2.998,99
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie	7.000,00	7.000,00
Razem	39.756,57	39.756,57

1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Tęcza” realizowała program edukacyjny dla wychowanków placówki w wieku 6-18 lat pod nazwą „Ekotęczowe spotkania z przyrodą”. Wydatki zrealizowano w kwocie 13.511,57 zł, w tym środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to kwota 11.766,15 zł. W Starostwie Powiatowym zrealizowano wydatki na kwotę 16.246,01 zł na uczestnictwo w programie szkoleniowym „Zielono Mi”, wiosenną i jesienną akcję sprzątania świata, akcję „Czysty Las”, zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, oraz zakup komputera. W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie środki w kwocie 2.998,99 zł przeznaczono na zakup nagród na konkurs przyrodniczo – ekologiczny. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie zrealizowała wydatki w kwocie 7.000 zł na zakup sorbentów i środka pianotwórczego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Rozdz. 92116 – Biblioteki.

1. Przekazano do Miasta Kutno dotację w kwocie 68.195 zł, tj. 100% planu na realizację zadania biblioteki powiatowej przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kutnie.

Rozdz. 92118 – Muzea.

1. Przekazano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w ogólnej kwocie 989.645 zł, w tym: - Muzeum zamek w Oporowie kwotę 536.095 zł, - Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach kwotę 453.550 zł. Środki finansowe w kwocie 270.032,25 zł przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Odbudowa mostu nad fosą Zamku w Oporowie”.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność.

1. Środki finansowe w kwocie 1.711,02 zł przeznaczono na dofinansowanie następujących zadań z zakresu pozostałej działalności kulturalnej w formie nagród: 1) Powiatowy Konkurs Recytatorski „Oblicza wojny”, 2) XX Międzywojewódzki Przegląd kapel Ludowych Bedlno 2010, 3) Powiatowy Konkurs Recytatorski, 4) Organizację uroczystości wręczenia nagród Starosty Kutnowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Środki finansowe w kwocie 8.000 zł wydatkowano na realizacją zadań w zakresie kultury. Umowy na wykonanie zadań w ramach realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego otrzymały: 1) Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w Kutnie, 2) Regionalne Towarzystwo Muzyczne w Kutnie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport. Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

1. Dotację w wysokości 10.000 zł przekazano na podstawie porozumienia z Miastem Kutno w związku z przejęciem części zadań w zakresie organizowania współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kutnowskiego w 2010 roku.

Przychody i rozchody.

1. Przychody i rozchody budżetu powiatu prezentuje załącznik Nr 3 Przychody zrealizowano na kwotę 7.136.704,75 zł, tj.: 100% planu, w tym zaciągnięto kredyty na kwotę 3.246.193,12 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów to kwota 10.196.507,24 zł. W 2010 roku spłacono zgodnie z harmonogramem pożyczkę i kredyty w kwocie 1.348.880,88 zł.