

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2014 rok

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

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

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

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

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

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wprowadzono zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów uchwałami:

1. Rady Powiatu w Kutnie:

Nr 241/XXXVIII/14	z dnia 26 lutego 2014 roku
Nr 253/XXXIX/14	z dnia 18 marca 2014 roku
Nr 255/XL/14	z dnia 23 kwietnia 2014 roku
Nr 259/XLI/14	z dnia 11 czerwca 2014 roku
Nr 268/XLIII/14	z dnia 18 sierpnia 2014 roku
Nr 275/XLIV/14	z dnia 26 sierpnia 2014 roku
Nr 279/XLV/14	z dnia 08 października 2014 roku
Nr 282/XLVI/14	z dnia 05 listopada 2014 roku
Nr 292/XLVII/14	z dnia 14 listopada 2014 roku
Nr 13/III/14	z dnia 23 grudnia 2014 roku

2. Zarządu Powiatu w Kutnie:

Nr 692/239/14	z dnia 29 stycznia 2014 roku
Nr 694/241/14	z dnia 05 lutego 2014 roku

Nr 697/242/14	z dnia 10 lutego 2014 roku
Nr 699/243/14	z dnia 12 lutego 2014 roku
Nr 708/246/14	z dnia 25 lutego 2014 roku
Nr 714/247/14	z dnia 04 marca 2014 roku
Nr 723/250/14	z dnia 26 marca 2014 roku
Nr 731/251/14	z dnia 01 kwietnia 2014 roku
Nr 739/253/14	z dnia 15 kwietnia 2014 roku
Nr 747/255/14	z dnia 29 kwietnia 2014 roku
Nr 750/257/14	z dnia 06 maja 2014 roku
Nr 752/258/14	z dnia 21 maja 2014 roku
Nr 754/258/14	z dnia 21 maja 2014 roku
Nr 756/258/14	z dnia 21 maja 2014 roku
Nr 760/260/14	z dnia 29 maja 2014 roku
Nr 762/261/14	z dnia 03 czerwca 2014 roku
Nr 765/262/14	z dnia 10 czerwca 2014 roku
Nr 772/263/14	z dnia 17 czerwca 2014 roku
Nr 773/264/14	z dnia 25 czerwca 2014 roku
Nr 776/266/14	z dnia 01 lipca 2014 roku
Nr 781/268/14	z dnia 14 lipca 2014 roku
Nr 783/269/14	z dnia 28 lipca 2014 roku
Nr 785/270/14	z dnia 29 lipca 2014 roku
Nr 802/272/14	z dnia 12 sierpnia 2014 roku
Nr 805/274/14	z dnia 20 sierpnia 2014 roku
Nr 812/279/14	z dnia 02 września 2014 roku
Nr 815/280/14	z dnia 08 września 2014 roku
Nr 819/281/14	z dnia 17 września 2014 roku
Nr 821/282/14	z dnia 23 września 2014 roku
Nr 823/282/14	z dnia 23 września 2014 roku
Nr 829/283/14	z dnia 26 września 2014 roku
Nr 833/286/14	z dnia 07 października 2014 roku
Nr 838/288/14	z dnia 15 października 2014 roku
Nr 841/289/14	z dnia 22 października 2014 roku
Nr 845/290/14	z dnia 28 października 2014 roku
Nr 850/291/14	z dnia 04 listopada 2014 roku

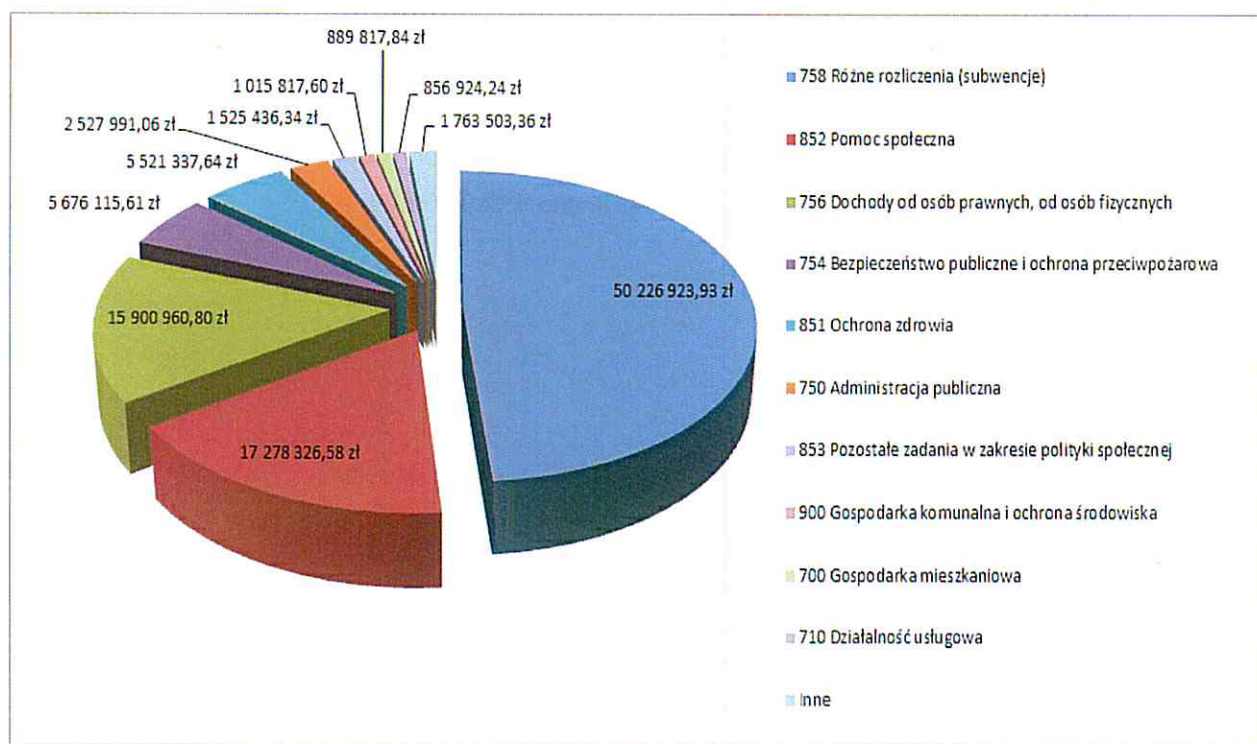
Nr 854/292/14	z dnia 05 listopada 2014 roku
Nr 858/293/14	z dnia 10 listopada 2014 roku
Nr 864/295/14	z dnia 18 listopada 2014 roku
Nr 867/296/14	z dnia 25 listopada 2014 roku
Nr 871/296/14	z dnia 25 listopada 2014 roku
Nr 5/3/14	z dnia 10 grudnia 2014 roku
Nr 7/3/14	z dnia 10 grudnia 2014 roku
Nr 11/5/14	z dnia 15 grudnia 2014 roku
Nr 18/6/14	z dnia 22 grudnia 2014 roku
Nr 24/8/14	z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku plan dochodów ustalono na kwotę 104.013.503,74 zł; plan wydatków ustalono na kwotę 111.105.262,74 zł; plan przychodów ustalono na kwotę 8.876.689,11 zł, a plan rozchodów ustalono na kwotę 1.719.432,00 zł.

Dochody

Dochody zaplanowano na ogólną kwotę **104.013.503,74 zł**, w tym bieżące na kwotę 101.449.379,72 zł oraz majątkowe na kwotę 2.564.124,02 zł, a zrealizowano na ogólną kwotę **103.183.154,95 zł**, tj.: 99,20% planu, w tym dochody bieżące zrealizowano na kwotę 101.909.752,10 zł i majątkowe na kwotę 1.273.402,85 zł. Dane w podziale zgodnie z klasyfikacją budżetową prezentuje załącznik Nr 1.

Dochody w podziale na największe działy



Największym kwotowo działem przynoszącym dochody są *Różne rozliczenia (subwencje)* z roczną kwotą ponad 50,2 mln zł, następnie *Pomoc społeczna* ponad 17,2 mln zł oraz *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ...* (udziały w podatkach PIT i CIT) 15,9 mln zł.

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej

Dochody zaplanowano na kwotę 10.170,00 zł, a zrealizowano w kwocie **10.170,00 zł**,

tj.: 100,00% wg wielkości zapotrzebowania.

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

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **81.825,85 zł**, tj.: 101,23% planu, w tym w rozdz. 80130 z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na wynagrodzenia i pochodne prezesa ZNP 43.620,81 zł, w tym od:

Miasta Kutno	36.209,36 zł,
Gminy Krzyżanów	4.020,53 zł,
Gminy Strzelce	1.446,36 zł,
Gminy Łanięta	1.944,56 zł.

W rozdz. 80195 z tytułu prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej zrealizowano dochody na kwotę 36.081,54 zł, tj.: 101,02% planu, w tym od:

Miasta Kutno	20.410,00 zł,
Gminy Krzyżanów	1.745,00 zł,
Gminy Nowe Ostrowy	3.088,00 zł,
Gminy Strzelce	1.477,00 zł,
Gminy Krośniewice	5.333,54 zł,
Gminy Oporów	940,00 zł,
Gminy Kutno	3.088,00 zł.

W rozdz. 85311 z tytułu umieszczenia dziecka w Warsztatach Terapii Zajęciowej zrealizowano dochody na kwotę 2.123,50 zł od powiatu łęczyckiego.

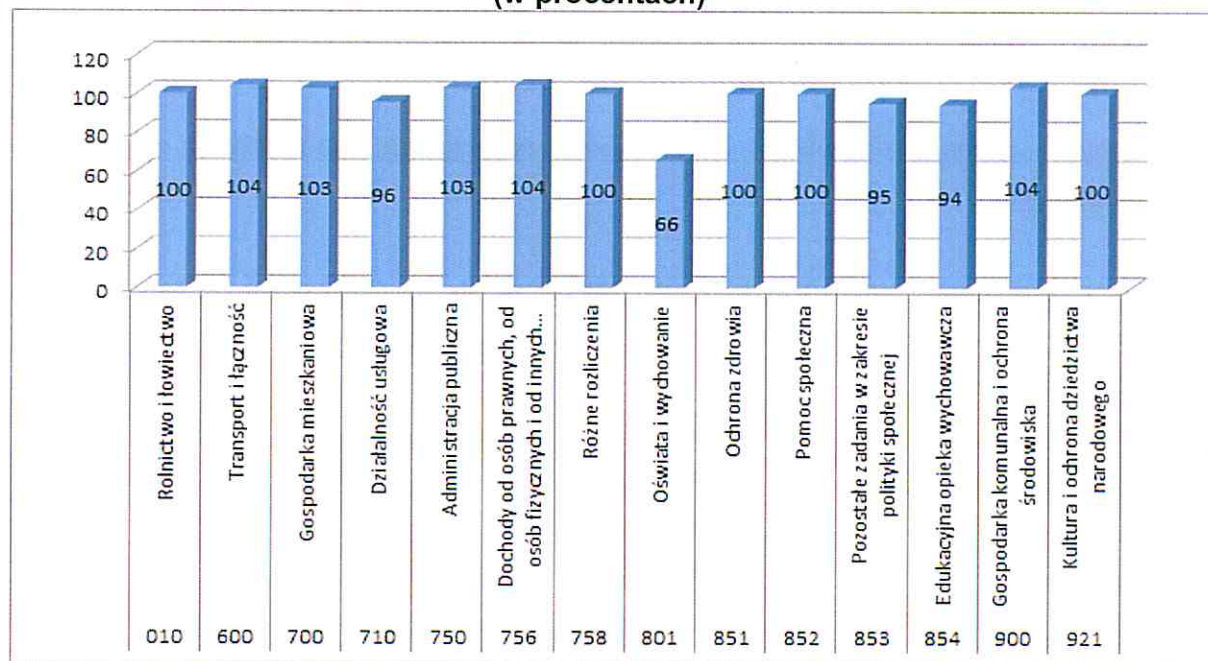
Dochody własne

Ogółem dochody bieżące zrealizowano na kwotę **89.693.157,50 zł**, tj.: 100,68% planu, a dochody majątkowe na kwotę **1.258.402,85 zł**, tj.: 49,37% planu.

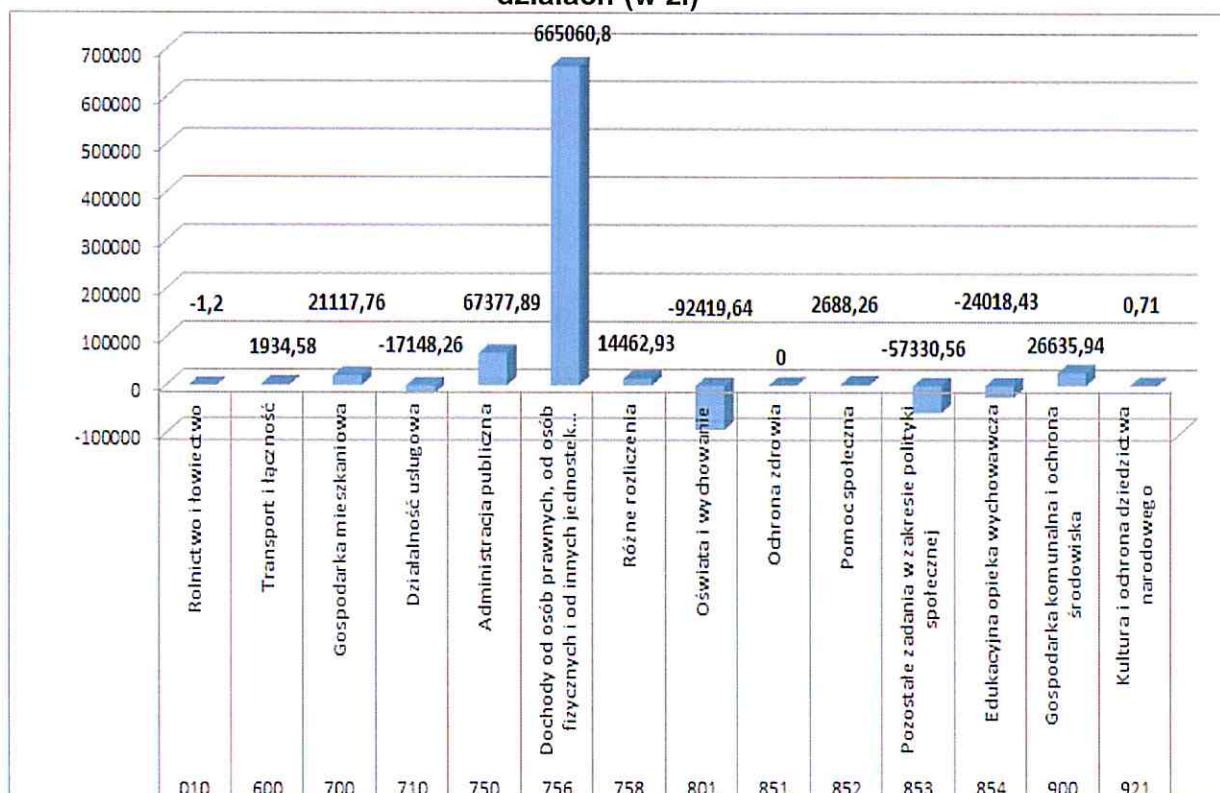
Dochody własne bieżące

Największe procentowe wykonania stanowiły działy *Transport i łączność*, *Dochody od osób prawnych*, *od osób fizycznych ...* (udziały w PIT i CIT) oraz *Gospodarka komunalna* - 104 %. Najmniejsze natomiast pojawiło się w dziale *Oświata i wychowanie* - 66 %.

Wykonanie dochodów własnych bieżących w poszczególnych działach (w procentach)



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



Kwotowo największe nadwykonanie stanowił dział *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych* (udziały w PIT i CIT) - ponad 665 tys. zł. Największe niewykonanie pojawiło się w dziale *Oświata i wychowanie* - ponad 92 tys. zł.

Analiza poszczególnych działów

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę **91.582,80 zł**, tj.: 100% planu, w tym od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 89.138,24 zł oraz 2.444,56 zł jako zwrot nadpłaty osoby indywidualnej.

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

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody zrealizowano na kwotę **48.530,58 zł**, tj.: 104,15% planu, w tym z tytułu opłat za wydane karty parkingowe oraz z tytułu kosztów za parkowanie i holowanie to kwota 47.544,01 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności zrealizowano na kwotę **19.052,53 zł**, tj.: 100,08%.

Z tytułu najmu i dzierżawy zrealizowano dochody na kwotę **307.792,20 zł**, tj.: 107,09% planu.

Dochody zrealizowały następujące placówki:

POW „Tęcza” w Kutnie	8.717,14 zł,
Bursa Nr 1 w Kutnie	14.344,27 zł,
CKU w Kutnie	1.350,00 zł,
DPS Kutno, ul. Krzywoustego	140,00 zł,
DPS Kutno, ul. Oporowska	280,00 zł,
I LO Kutno	54.318,23 zł,
II LO Kutno	8.483,22 zł,
MDK w Kutnie	120,00 zł,
POW Franciszków	1.842,84 zł,
Starostwo Powiatowe	113.593,77 zł
ZS Nr 1 w Kutnie	86.025,67 zł,
ZSZ Nr 2 w Kutnie	2.926,83 zł,
ZS Nr 3 w Kutnie	2.508,52 zł,

ZS Nr 4 w Kutnie 3.700,00 zł,

ZS Żychlin 9.441,71 zł.

Z tytułu prowadzenia zadań z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa zrealizowano dochody na kwotę **414.898,68 zł**, tj.: 100,02% planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody za udostępnienie dokumentów i usługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zrealizowano na kwotę **382.851,74 zł**, tj.: 95,71%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody tego działu zrealizowano na ogólną kwotę **2.245.527,89 zł**, tj.: 103,09% planu, w tym z tytułu opłat komunikacyjnych to kwota 2.133.030,30 zł, tj.: 102,80% planu. Ponadto dochody stanowią opłaty za wydane licencje i zaświadczenia dla przewoźników.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody zrealizowano na kwotę **15.900.960,80 zł**, tj.: 104,37% planu, w tym dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego zrealizowano na kwotę 84.559,14 zł, tj.: 107,45% planu, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 14.840.264,00 zł, tj.: 102,65% planu, a z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 976.005,70 zł, tj.: 139,43% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **50.226.923,93 zł**, tj.: 100,03% planu, w tym dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 37.620.266,00 zł, tj.: 100,00% planu, uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 163.090,00 zł, tj.: 100,00%, z części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 4.322.618,00 zł, tj.: 100,00% planu, a z części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 7.878.067,00 zł, tj.: 100,00% planu. Z tytułu odsetek bankowych wypracowano dochody na ogólną kwotę 229.495,38 zł, tj.: 106,32% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zrealizowano na ogólną kwotę **178.157,83 zł**, tj.: 65,84% planu, w tym z tytułu opłat za wydane dokumenty i terminowe odprowadzania składek ZUS wypracowano kwotę 59.746,28 zł; kwota 11.779,35 zł to środki pozostałe na rachunku dochodów własnych, które jednostka ma obowiązek przekazać na dochody budżetu powiatu. Ponadto z tytułu realizacji zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej zrealizowano dochody na kwotę

106.632,20 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę **284.615,00 zł**, tj.: 100% planu.

Powyższa kwota stanowi zwrot przez ubezpieczyciela za wypłacone odszkodowanie z tytułu błędu w sztuce medycznej SP ZOZ w Kutnie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **17.269.438,70 zł**, tj.: 100,02% planu, w tym za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych od innych jednostek samorządu terytorialnego pozyskano dochody na kwotę 1.204.489,39 zł, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej zrealizowano dochody na kwotę 9.583.179,95 zł.

Powyższe dochody zrealizowały następujące jednostki:

DPS w Kutnie, ul. Oporowska	2.203.424,26 zł,
DPS w Kutnie, ul. Krzywoustego	1.645.555,01 zł,
DPS Pniewo	1.633.375,20 zł,
DPS Wojszyce	2.293.121,50 zł,
DPS Wola Chruścińska	1.807.703,98 zł.

Dotacja państwa na realizację zadań własnych prowadzonych przez powiat, tj.: prowadzenia domów pomocy społecznej to 5.527.651,00 zł, tj.: 100% planu.

Dochody z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych z powiatu kutnowskiego przez inne jednostki samorządu terytorialnego to 440.695,23 zł, tj.: 97,58% planu.

Ponadto na realizację programu pn.: „Lepsze jutro” ze środków zewnętrznych pozyskano w tym dziale kwotę 411.216,83 zł, tj.: 95,75% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **1.163.002,25 zł**, tj.: 95,30% planu, w tym na realizację programu pn.: „Lepsze jutro” – 290.846,66 zł oraz „Profesjonaliści V” i „Profesjonaliści VI” – 76.398,00 zł; dochody z tytułu realizacji zadań Funduszu Pracy stanowią kwotę 611.300,00 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań PFRON to kwota 76.182,80 zł, tj.: 102,17% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **407.502,57 zł**, tj.: 94,43% planu, w tym z tytułu odpłatności za pobyt w Bursie Nr 1 w Kutnie dochody stanowią kwotę 268.672,40 zł, a z tytułu opłat za pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Nowej Wsi to kwota 81.097,55 zł oraz kwota 51.881,70 zł z tytułu opłat w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w

Kutnie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

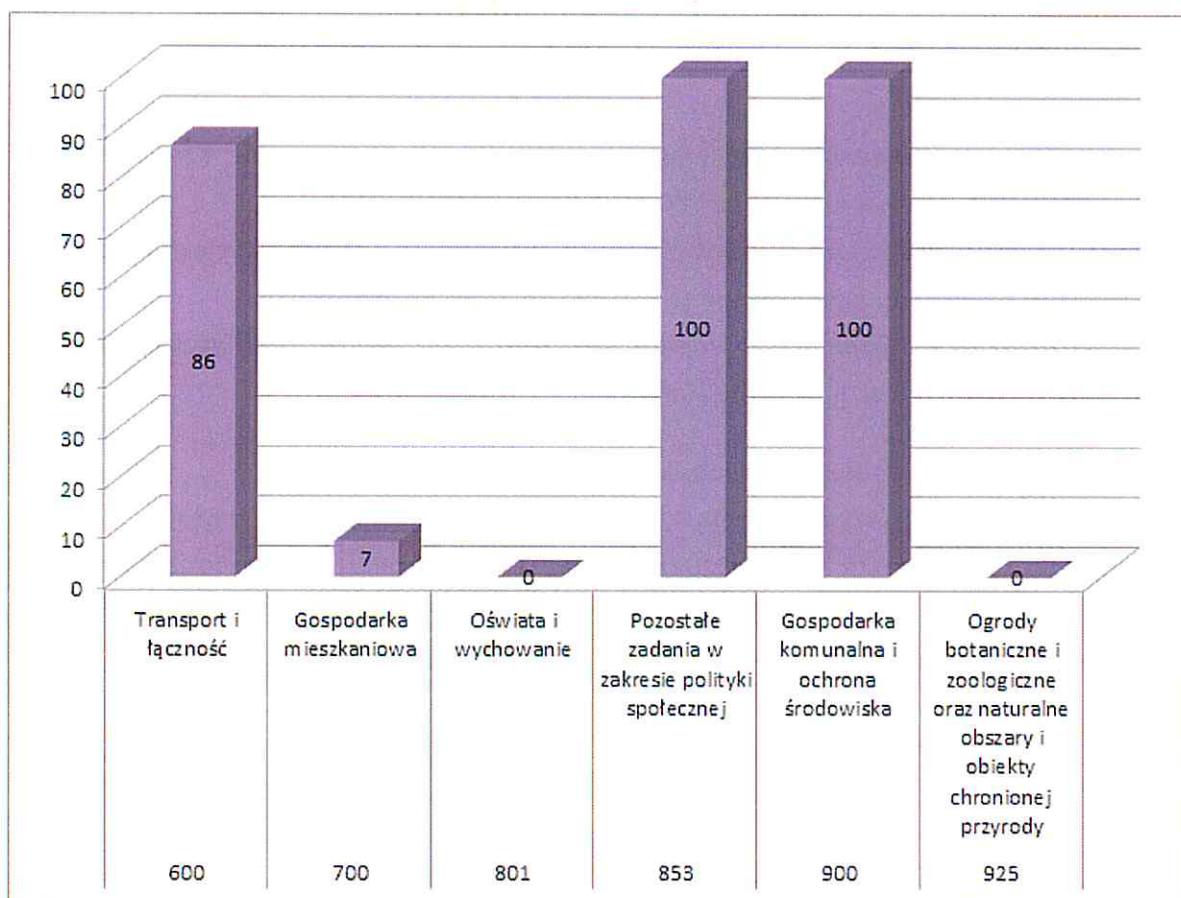
Dochody w tym dziale to kwota ogółem **735.821,94 zł**, tj.: 103,76% planu z tytułu opłaty na ochronę środowiska w kwocie 719.821,94 zł oraz dotacja w kwocie 16.000,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

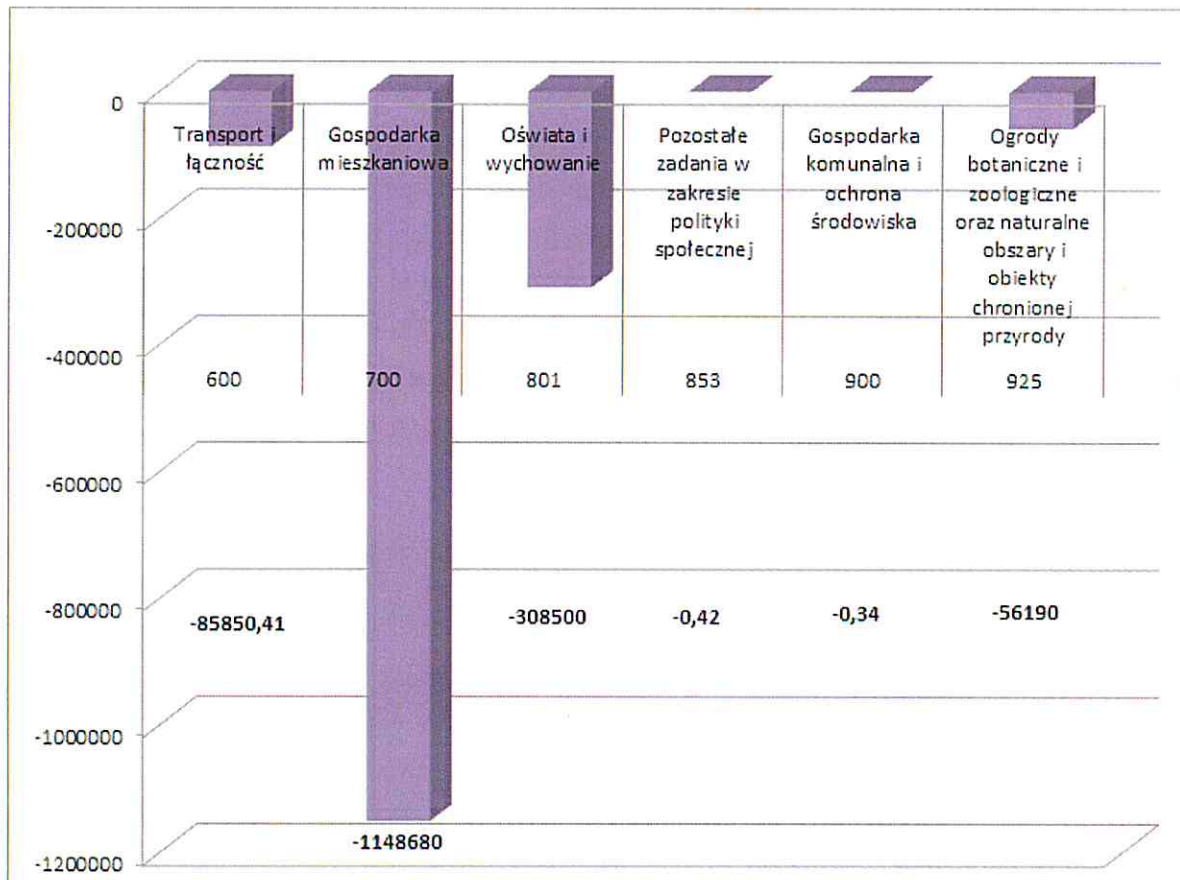
Dochody własne majątkowe

Wykonanie dochodów własnych majątkowych w poszczególnych działach (w procentach)



W dochodach własnych majątkowych nie wykonano planów w działach *Oświata i wychowanie* i *Ogrody botaniczne i zoologiczne*. W dziale *Gospodarka mieszkaniowa* wykonanie wyniosło zaledwie 7 %.

Niewykonania dochodów własnych majątkowych w poszczególnych działach (w zł)



Kwotowo największe niewykonanie stanowił dział *Gospodarka mieszkaniowa* na kwotę ponad 1,14 mln zł.

Analiza poszczególnych działów

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **549.562,61** zł, tj.: 86,49% planu, w tym 18.197,70 zł z tytułu sprzedaży drewna z drzew przy drogach powiatowych oraz z tytułu dofinansowania remontów dróg powiatowych 531.364,91 zł, tj.: 86,09% planu, w tym:

Gmina Dąbrowice 30.000,00 zł,

Gmina Kutno	140.998,35 zł,
Gmina Krzyżanów	150.898,39 zł,
Gmina Strzelce	96.717,67 zł,
Gmina Żychlin	112.750,50 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę **88.835,00 zł**, tj.: 7,18% planu, w tym z tytułu zbycia praw majątkowych zrealizowano dochody na kwotę 85.000,00 zł – zbycie nieruchomości w miejscowości Śleszyn oraz ze sprzedaży składników majątkowych w Zespole Szkół Nr 4 w Kutnie pozyskano kwotę 3.835,00 zł (ze złomowanie regałów i szaf metalowych). Nie zrealizowano planowanych dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży działek 162/4 i 163/9 położonych w gminie Bedlno, działki 1036/39 położonej przy ul. Bitwy pod Kutnem w Kutnie oraz działki 1036/53 położonej przy ul. Szpitalnej w Kutnie. Przedmiotowe nieruchomości nie zostały sprzedane ze względu na wydłużającą się procedurę przetargową, zakończenie przetargów wynikiem negatywnym lub wstrzymanie procedury sprzedaży.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie **308.500,00 zł** zrealizowane zostały w dziale 926 - *Kultura fizyczna i sport*.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody zrealizowano na kwotę **31.509,58 zł**, tj.: 100% planu, w tym dotacja gminy Żychlin na wydatki majątkowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żychlinie 19.000,00 zł oraz 12.509,58 zł jako wpłata Miasta Kutno za przekazane przyłącze kanalizacji i deszczówki w ulicy Wyszyńskiego w Kutnie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale pozyskano na kwotę **279.995,66 zł** w formie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja i remont budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego w Kutnie, ul. Kościuszki 11”.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

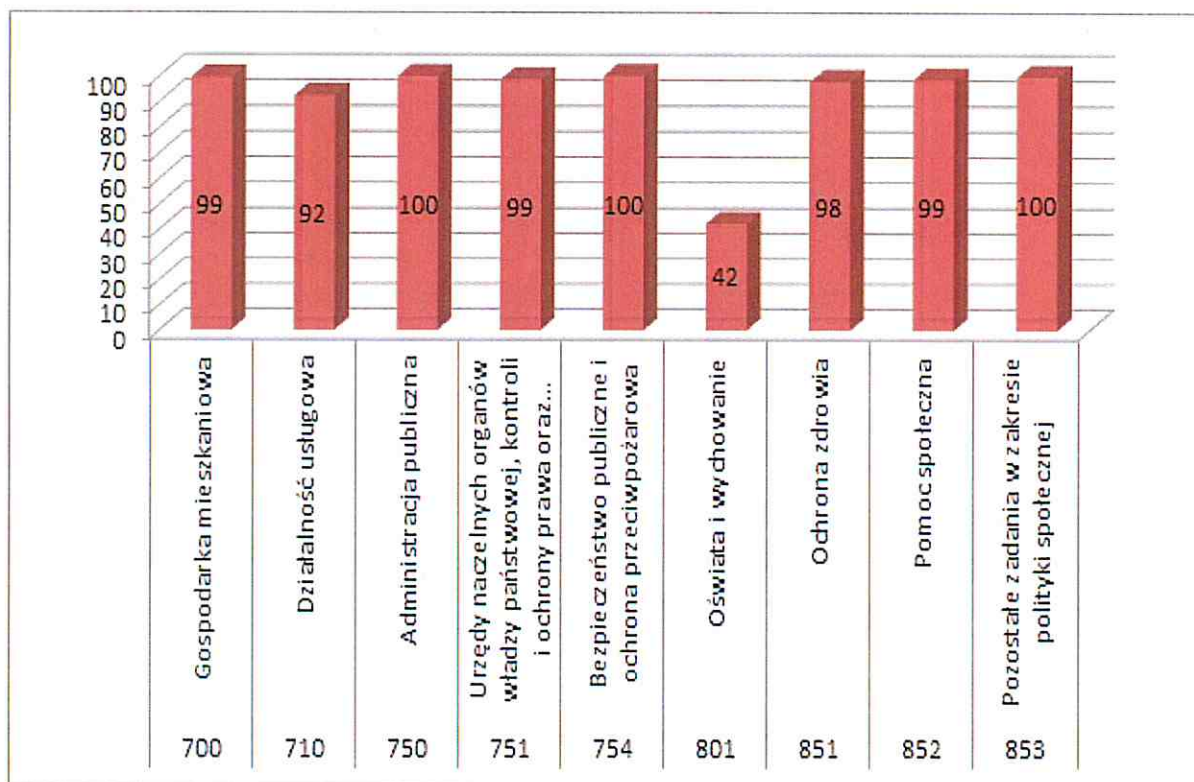
Planowane dochody w kwocie **56.190,00 zł** z tytułu dofinansowania z WFOŚ i GW na inwestycję dotyczące terenów wokół Zamku w Oporowie nie zostały w 2014 roku zrealizowane.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W tym dziale dochody w formie dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie zrealizowano w kwocie **308.500,00 zł**. Przedmiotowa kwota była zaplanowana w budżecie w dochodach majątkowych w Dziale 801 - Oświata i wychowanie.

Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

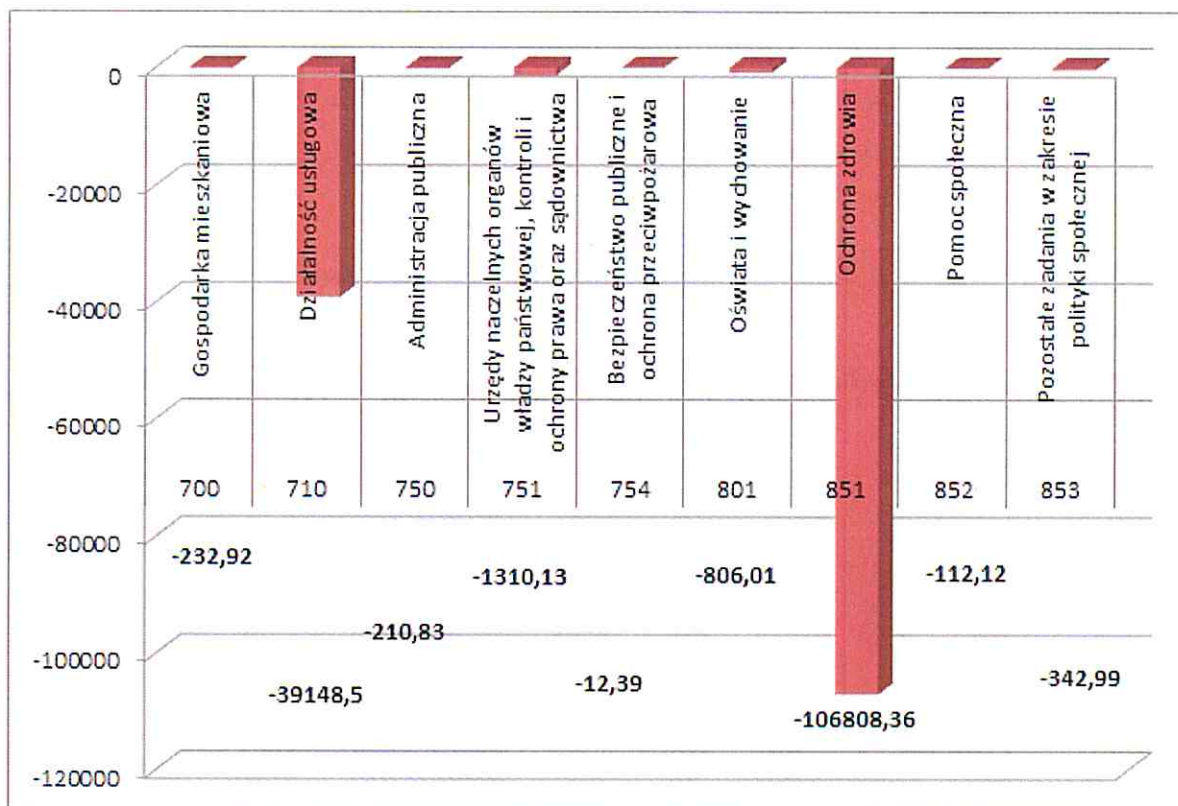
Wykonanie dochodów zleconych bieżących w poszczególnych działach (w procentach)



Dział *Oświata i wychowanie* stanowił najmniejsze wykonanie planów w dochodach zleconych bieżących (42 %).

Kwotowo najwięcej (ponad 106 tys.) nie udało się zrealizować planów w dziale *Ochrona zdrowia* oraz *Działalność usługowa* (ponad 39 tys. zł).

Niewykonania dochodów zleconych bieżących w poszczególnych działach (w zł)



Analiza poszczególnych działów

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w formie dotacji celowej zrealizowano na ogólną kwotę **44.124,08 zł**, tj.: 99,47% planu zgodnie z zapotrzebowaniem na środki finansowe.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dotacje celowe zrealizowano na ogólną kwotę **470.072,50 zł**, tj.: 92,31% planu, w tym na zadania z zakresu geodezji i kartografii 100.860,00 zł, na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 369.212,50 zł, tj.: 100,00% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacje na realizację zadań to kwota **272.293,17 zł**, tj.: 99,92% planu, w tym 255.263,00 zł na realizację zadań Skarbu Państwa przez Powiat oraz 17.030,17 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotację celową zrealizowano na kwotę **97.987,87 zł**, tj.: 98,68% planu na sfinansowanie zadania związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady Powiatu w Kutnie i Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale to **5.665.115,61 zł**, tj.: 100% planu na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody w formie dotacji celowej zrealizowano na ogólną kwotę **593,99 zł**, tj.: 42,43% planu na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia bezrobotnych, dzieci i młodzieży to **5.236.722,64 zł**, tj.: 98,00% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody z tytułu dotacji na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie to **8.887,88 zł**, tj.: 98,75% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dotacje na realizację zadań przez Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności to kwota **328.801,01 zł**, tj.: 99,90% planu.

Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - majątkowe

Dział 710 - Działalność usługowa

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

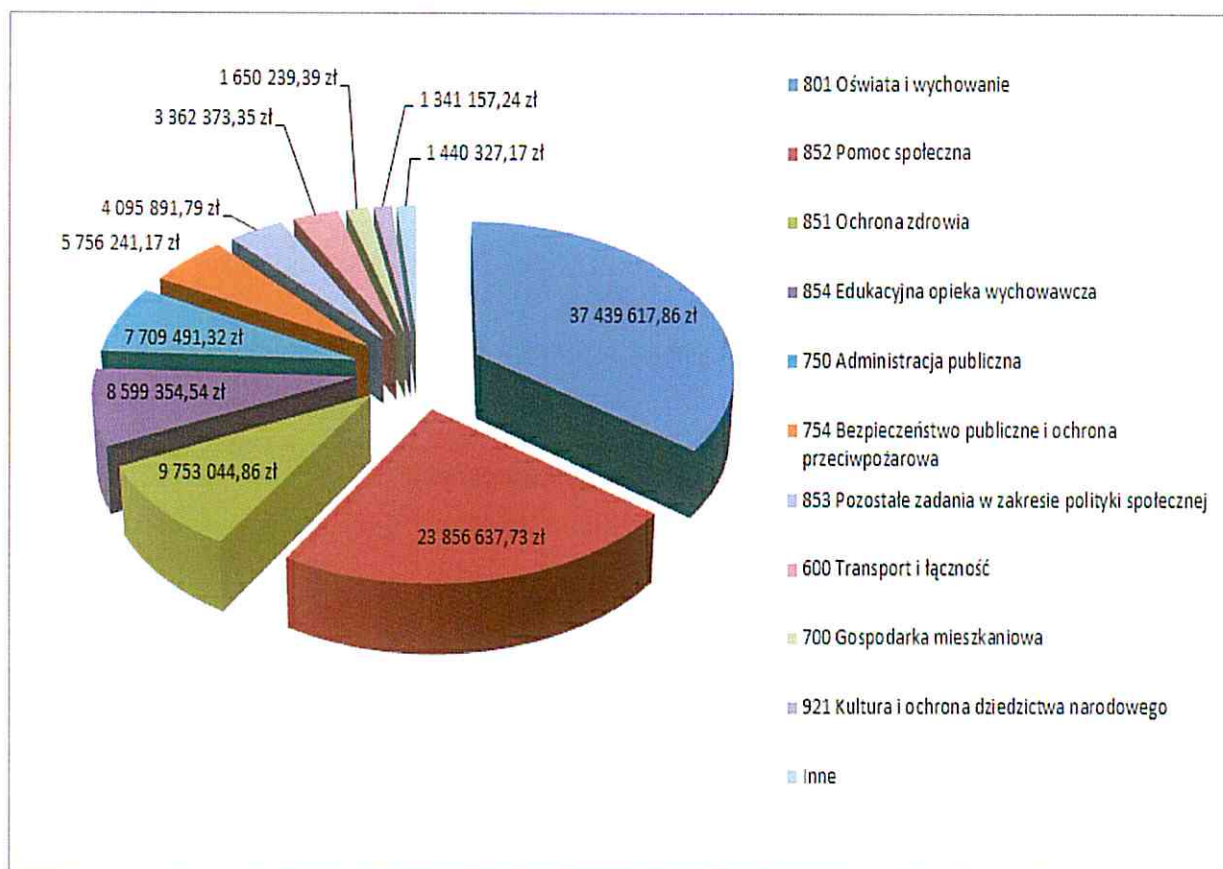
Zrealizowano dochody w formie dotacji celowej w kwocie **11.000,00 zł**, tj.: 100,00% planu na zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

Wydatki

Plan wydatków na 2014 rok to kwota **111.105.262,74 zł**, w tym wydatki bieżące 99.445.005,49 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 11.660.257,25 zł.

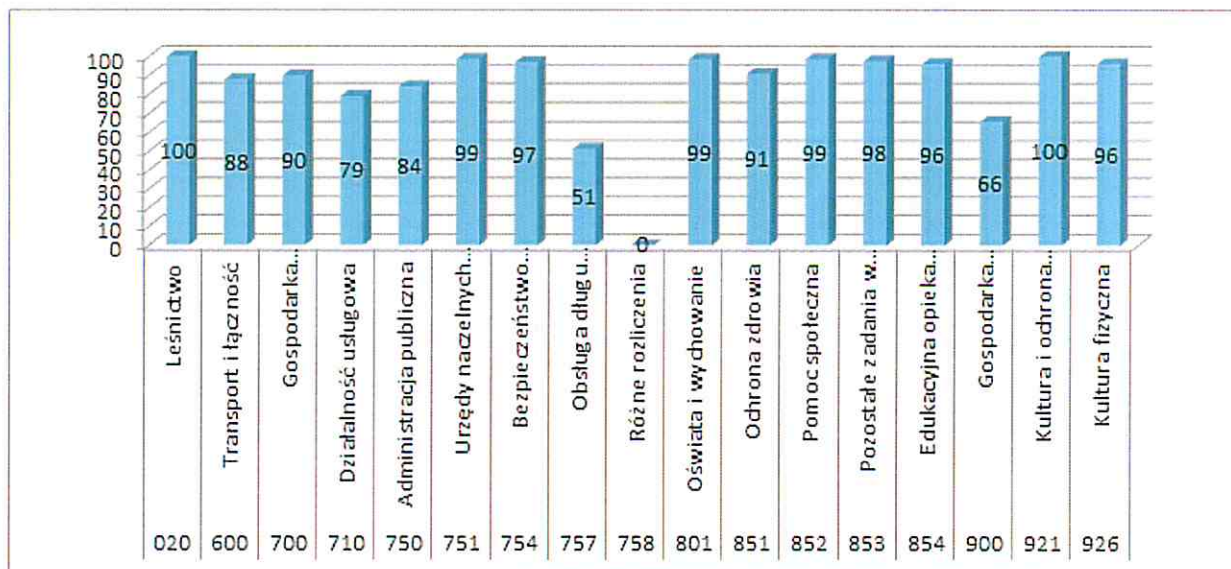
Wydatki zrealizowano na ogólną kwotę **105.004.376,42 zł** tj.: 94,51% planu, w tym wydatki bieżące na kwotę 93.832.816,98 zł tj.: 94,36% planu, a majątkowe na kwotę 11.171.559,44 zł tj.: 95,81% planu.

Wydatki w podziale na największe działy



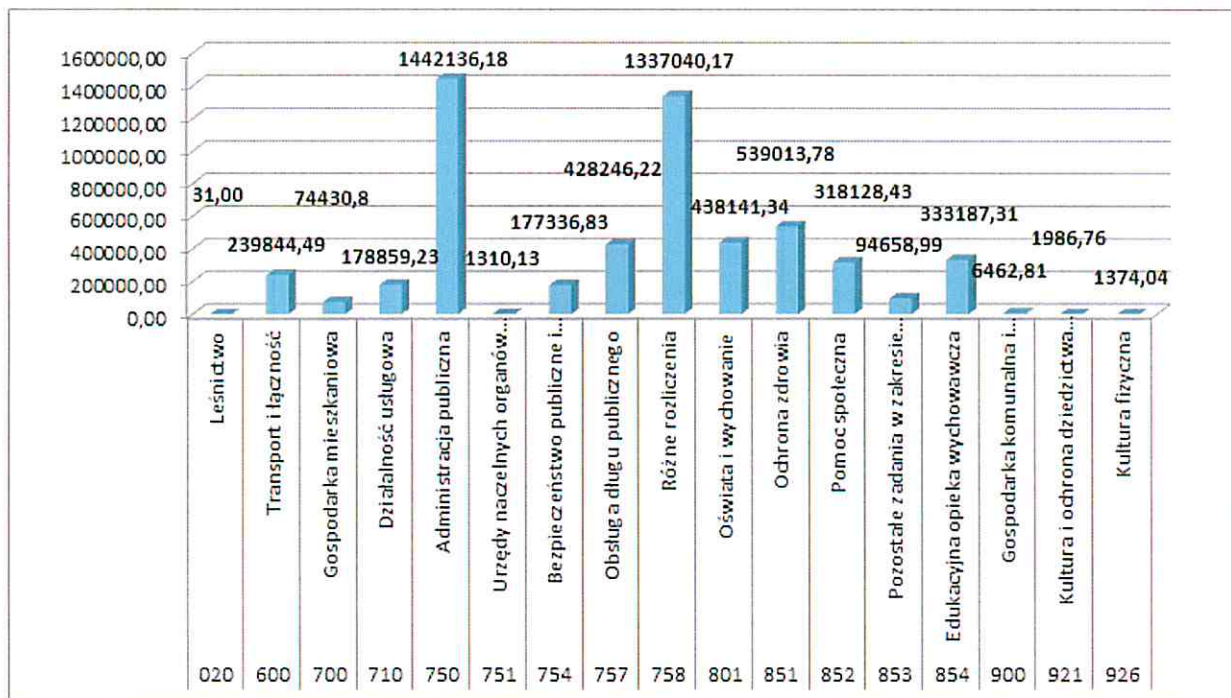
Największe wydatki występują w działach: *Oświata i wychowanie* (37,4 mln zł), *Pomoc społeczna* (23,8 mln zł) oraz *Ochrona zdrowia* (9,7 mln zł).

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach (w procentach)



Najmniejsze wykonanie wydatków bieżących stanowiły działy *Różne rozliczenia* (0%) oraz *Obsługa długu* (51 %).

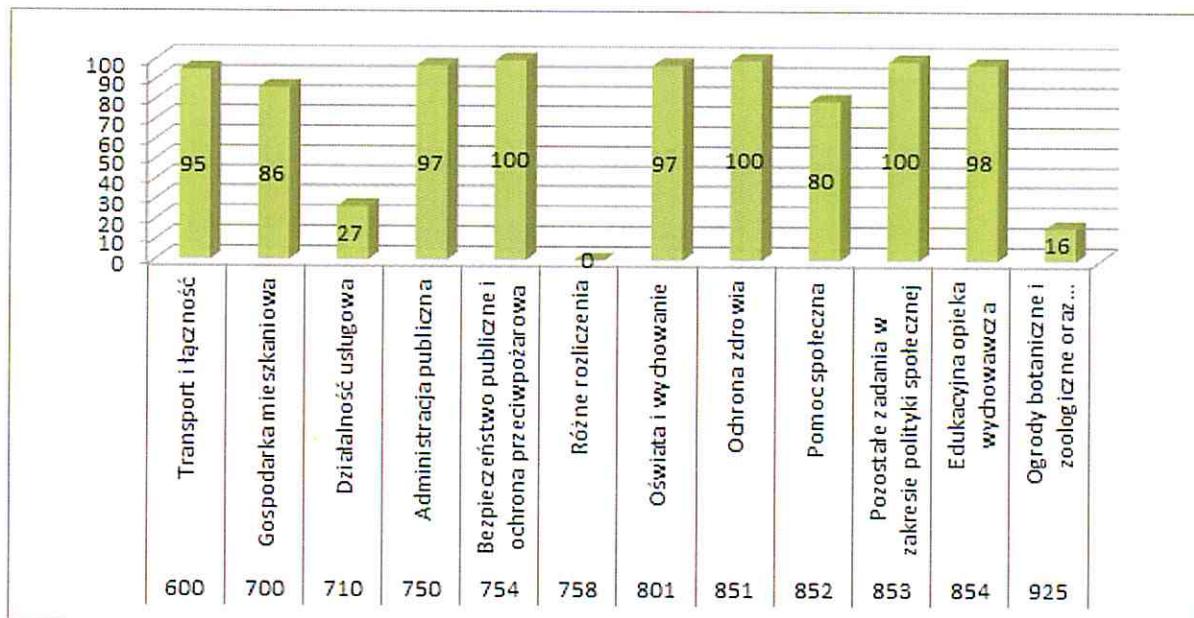
Niewykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach (w zł)



Kwotowo największe oszczędności uzyskano w dziale *Administracja publiczna* (1,44 mln zł)

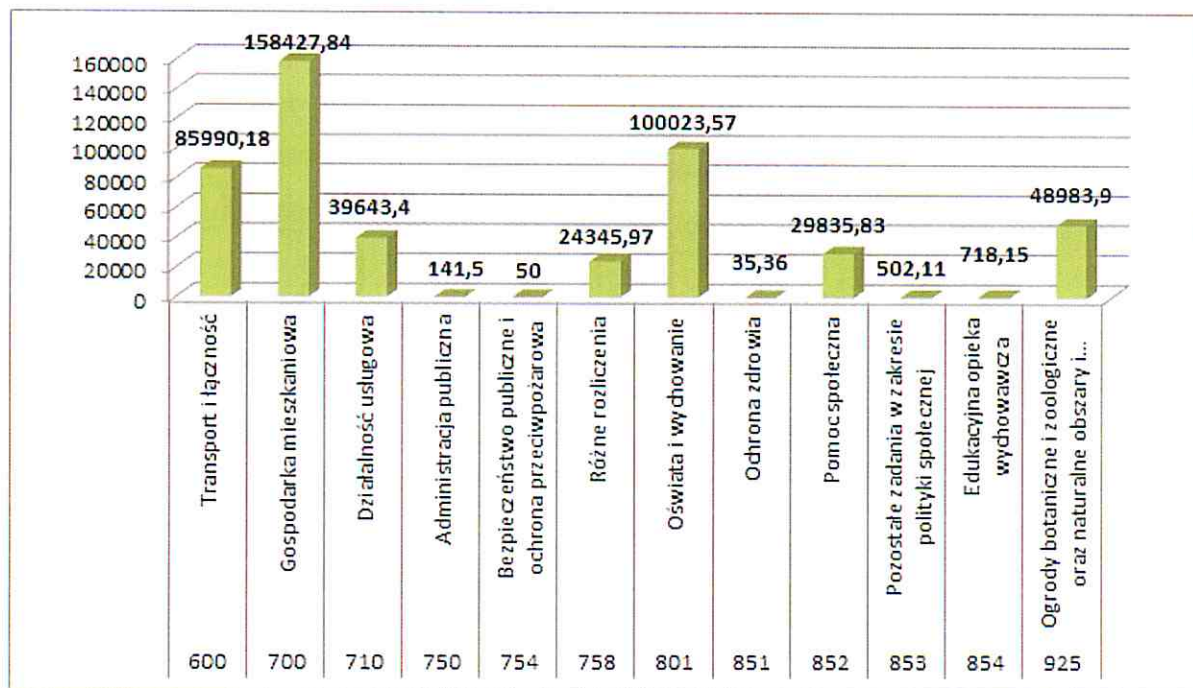
oraz *Różne rozliczenia* (1,33 mln zł).

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach (w procentach)



Najmniejsze wykonanie wydatków majątkowych stanowiły działy *Różne rozliczenia* (0%) następnie *Ogrody botaniczne...* (16%) oraz *Działalność usługowa* (27 %).

Niewykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach (w zł)



W wydatkach majątkowych nie wydatkowano ponad 158 tys. zł w dziale *Gospodarka mieszkaniowa* oraz 100 tys. zł w dziale *Oświata i wychowanie*.

Analiza poszczególnych działów

Dział 020 - Leśnictwo

W rozdz. 02001 - *Gospodarka leśna* dokonano przeklasyfikowania gruntów rolnych na leśne. Realizacja tego zadania to kwota **3.160,00 zł**, tj.: 100% planu. Na wypłatę ekwiwalentu dla osób fizycznych za utrzymanie gruntów zalesionych wydatkowano kwotę **91.582,80 zł**, tj.: 100% planu.

W rozdz. 02002 - *Nadzór nad gospodarką leśną* na realizację zadania wydatkowano kwotę **41.966,20 zł** tj.: 99,93% planu. Zadanie zlecono do realizacji Nadleśnictwu Kutno.

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdz. 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* wydatki zaplanowano w kwocie 3.549.557,02 zł, a wydatkowano na kwotę **3.275.317,31 zł**, tj.: 92,27% planu, w tym:

- wydatki statutowe – **1.635.970,47 zł**,
- dotacje - **16.500,00 zł**,
- wydatki majątkowe - **1.622.846,84 zł**.

W zakresie zimowego utrzymania dróg wydatki wyniosły 490.744,34 zł, w tym zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg to kwota 15.596,40 zł. Koszty pracy i dyżurów przy odśnieżaniu i zwalczaniu gołoledzi stanowią kwotę 474.043,86 zł.

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

W zakresie bieżącego utrzymania dróg wydatki wyniosły 1.145.226,13 zł.

W ramach robót utrzymaniowych wykonano:

- 1) remonty dróg zlecone na kwotę 804.288,88 zł, w tym remonty cząstkowe nawierzchni wykonane recyklerem, masą na gorąco, remont cząstkowy tłuczniem i destruktem;
- 2) remonty cząstkowe nawierzchni siłami własnymi Wydziału Drogownictwa w ilości 4 435 m² w tym masą na gorąco, masą na zimno, runoszem, destruktem;
- 3) remont mostu w miejscowości Ktery na kwotę 20.109,76 zł;
- 4) naprawiono 4 szt. przepustów w Kutnie, ul. Lipowa, w Byszewie, Grabie, Anetów na kwotę 19.666,72 zł;
- 5) wykonano oznakowanie poziome jezdni - przejścia dla pieszych, linie segregacyjne m.in.:

w Żychlinie, Krośniewicach, Ostrowach, Łaniętach, Grochowie, Krzyżanowie, Kaszewach, Grabowie, Muchnicach, Kterach w ilości 409,31 m² na kwotę 6.041,42 zł;

6) koszenie traw na poboczach 356 600 m² na kwotę 17.330,76 zł.

Do robót wykonywanych siłami wydziału, a związanych z remontami dróg, utrzymaniem poboczy, oznakowaniem, zadrzewieniem, zatrudniano transport samochodowy i sprzęt na kwotę 39.588,29 zł. Koszty utrzymania własnego sprzętu i transportu oraz zakup materiałów stanowiły kwotę 212.270,61 zł.

Przekazano dotacje na bieżące i zimowe utrzymanie dróg w kwocie 16.500,00 zł dla gmin:

- 1) Bedlno w kwocie 5.500,00 zł;
- 2) Krzyżanów w kwocie 3.300,00 zł;
- 3) Nowe Ostrowy w kwocie 2.200,00 zł;
- 4) Oporów w kwocie 2.400,00 zł;
- 5) Żychlin w kwocie 3.100,00 zł.

Wydatki majątkowe na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych” wyniosły 1.622.846,84 zł, w tym:

- 1) droga nr 2134E Strzelce-Muchnice-Nowa Wieś na kwotę 193.435,34 zł;
- 2) droga nr 2138E Stary Gołębiew-Bielawki-Stara Wieś na kwotę 254.444,69 zł;
- 3) droga 2138E Stary Gołębiew-Bielawki-Stara Wieś uzupełnienie poboczy na kwotę 27.552,00 zł;
- 4) droga nr 2172E Nowe-Zalesie- uzupełnienie poboczy destruktem w kwocie 154.980,00 zł;
- 5) droga nr 2112E Bedlno-Młogoszyn-Ktery na kwotę 109.396,20 zł;
- 6) droga nr 2158E Sokół-Krzyżanów na kwotę 82.047,15 zł;
- 7) droga nr 2161E Łąkoszyn-Szewce Owsiane na kwotę 33.502,59 zł;
- 8) droga nr 2160E Bielany-Łęki Kościelne na kwotę 67.688,90 zł;
- 9) droga nr 2159E Krzyżanówek-Rustów na kwotę 9.161,94 zł;
- 10) droga nr 2150E Dąbrowice-Koserz na kwotę 126.560,26 zł;
- 11) droga nr 2110E Oporów-Drzewoszki-Dobrzelin na kwotę 13.136,79 zł;
- 12) droga nr 2111E Czesławów-Kręcieszki-Wojszyce-Szewce na kwotę 212.364,21 zł;
- 13) droga nr 2111E Czesławów-Kręcieszki-Wojszyce-Szewce na kwotę 56.153,39 zł;
- 14) droga nr 2139E Raciborów-Muchnów na kwotę 58.691,06 zł;
- 15) droga nr 2514E Bryski Kolonia-Piątek-Leszno na kwotę 145.962,47 zł;
- 16) droga nr 2129E Dąbkowice-Mnich na kwotę 77.769,85 zł.

W rozdz. 60095 - Pozostała działalność wydatki zrealizowano na ogólną kwotę **87.056,04 zł**, tj.:

62,79% planu, w tym:

- 1) wydatki poniesione na zakup niezbędnych druków i formularzy, tj.: licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób, legitymacji instruktorów nauki jazdy, zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na kwotę 1.606,10 zł;
- 2) kwota 85.373,94 zł to wydatki poniesione m.in.: na usuwanie pojazdów z dróg w trybie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (35.018,56 zł), dozór parkingu strzeżonego (35.810,45 zł), koszty przesyłek zakupionych druków oraz opłata za abonament rozszerzonej wersji Portalu Starosty (5.166,00 zł);
- 3) dokonano opłaty z tytułu zbycia udziałów PKS (9.254,70 zł);
- 4) wydatki w kwocie 76,00 zł poniesiono z tytułu opłaty do wniosków o orzeczenie przepadku pojazdów usuniętych z dróg publicznych i nieodebranych przez właścicieli w ustawowym terminie oraz opłaty za wydanie prawomocnego orzeczenia o przepadku w/w pojazdów.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe	Wydatki majątkowe
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Tęcza” Kutno	11.769,16	11.769,16	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	1.638.470,23	649.879,04	988.591,19
Razem	1.650.239,39	661.648,20	988.591,19

W Starostwie Powiatowym zaplanowano wydatki w kwocie 604.198,00 zł, a zrealizowano w kwocie **538.238,17 zł**, co stanowi 89,08% planu na opłaty związane z utrzymaniem budynku po zlikwidowanej placówce opiekuńczo-wychowawczej „Nadzieja” w Żychlinie oraz lokali mieszkalnych będących w zarządzie wspólnot mieszkaniowych dotyczących m. in.: zakupu energii na kwotę 222.321,78 zł, zakupu usług remontowych i pozostałych w kwocie 197.889,69 zł oraz podatki od nieruchomości w kwocie 14.531,00 zł.

Na zadania zlecone z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowano kwotę 44.357,00 zł, na dzień 31.12.2014 roku wydatkowano kwotę **44.124,08 zł**, w tym na:

- 1) opłaty za wykonanie operatów szacunkowych dla celów sprzedaży przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu na kwotę 11.672,70 zł;
- 2) podatek od nieruchomości;

- 3) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.233,95 zł;
- 4) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych na kwotę 23.357,00 zł,
- 5) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 3.578,23 zł;
- 6) opłaty za emisje ogłoszeń w prasie, za druk banerów, koszenie trawy, sprzątanie nieruchomości, zakup materiałów i wyposażenia, itp.

Na gospodarkę nieruchomościami stanowiącymi mienie Powiatu zaplanowano kwotę 75.524,00 zł, na dzień 31.12.2014 roku wydatkowano kwotę **67.516,79 zł**, w tym na:

- 1) opłaty za ogłoszenia w prasie to kwota 3.894,68 zł;
- 2) opłaty za notarialne poświadczenie podpisu oraz koszty sporządzenia wypisów i wyrysów;
- 3) koszty wykonania 21 operatów szacunkowych na kwotę 21.816,51 zł, w tym:
 - odszkodowania za grunty przejęte pod budowę i poszerzenie dróg publicznych,
 - wycena 2 nieruchomości do sprzedaży przy ul. Szpitalnej w Kutnie oraz w Pniewie gmina Bedlno,
 - wycena 6 nieruchomości będących w trwałym zarządzie dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu,
- 4) koszty postępowań sądowych to kwota 720,00 zł;
- 5) wypłaty odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie miejscowości Bielawki w gminie Kutno oraz przy ul. Jesiennej w Kutnie, które stały się własnością Powiatu Kutnowskiego z przeznaczeniem na poszerzenie dróg powiatowych.

Na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja budynku w Żychlinie” zaplanowano środki w wysokości 1.147.019,03 zł. Zadanie obejmowało: aktualizację kosztorysów, roboty budowlane, roboty sanitarne, roboty elektryczne, pełnienie nadzoru inwestorskiego na łączną kwotę **988.591,19 zł**. Ponadto rozpisano przetarg i udzielono zamówienia publicznego na montaż windy dla osób niepełnosprawnych.

W **Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie** zaplanowano wydatki w kwocie 12.000,00 zł, na dzień 31.12.2014 roku wydatkowano **11.769,16 zł**, co stanowi 98,08% planu.

W ramach tych wydatków opłacono wodę i energię na kwotę 4.000,00 zł, opłacono czynsz w kwocie 7.769,16 zł w lokalach mieszkalnych, w których zamieszkują usamodzielnieni wychowankowie placówki.

Dział 710 - Działalność usługowa

W rozdz. 71013 - *Prace geodezyjne i kartograficzne* (nieinwestycyjne) zaplanowano wydatki na kwotę 140.000,00 zł, a wydatkowano kwotę **100.860,00 zł** na prace w ramach I etapu kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków (ustalenie granic oraz założenie

ewidencji budynków i lokali) w 13 obrębach gminy Strzelce.

Niewykonane wydatki to kwota 39.140,00 zł w związku z faktem, iż pozostałe 2 zadania przyjęte zostały do realizacji w 2014 roku, tj.:

- 1) kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków w 4 obrębach (Żeronice, Dębowa Góra, Głuchów i Wewiórz) gminy Bedlno na kwotę 76.615,00 zł;
- 2) kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków w 4 obrębach (Wola Kałkowa, Gosławice, Mirosławice, Szewce Nagórne) gminy Bedlno na kwotę 94.457,00 zł zostały wykonane niezgodnie z rzeczowym zakresem prac oraz przede wszystkim w sposób rażąco niezgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

W rozdz. 71014 - *Opracowania geodezyjne i kartograficzne* wydatkowano kwotę **220.645,87 zł** na zakup papieru do drukarek i plotera, zakup tonerów i materiałów biurowych, zakup sprzętu komputerowego, monitorów, twardych dysków na ogólną kwotę 39.553,50 zł, opłaty za energię elektryczną, wodę i centralne ogrzewanie na ogólną kwotę 29.254,41 zł, opłaty za naprawy i konserwacje kserokopiarek, drukarek, konserwacje klimatyzatorów w kwocie 10.752,04 zł, usługi związane z eksploatacją pomieszczeń Wydziału Geodezji, tj.: opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości oraz obsługa informatyczna wydziału w kwocie 37.355,55 zł. Wydatki niewygasające na realizację zadania pn.: „Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków” w gminie Bedlno to kwota 76.614,36 zł. Ponadto zakupiono 2 zestawy komputerowe na kwotę 10.356,60 zł, ubezpieczono sprzęt i wyposażenie na kwotę 4.810,21 zł oraz opłacono usługi telekomunikacyjne na kwotę 7.368,88 zł.

W 2014 roku zaplanowano do realizacji następujące prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków:

- 1) I etap kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków (ustalenie granic oraz założenie ewidencji budynków i lokali) w 13 obrębach gminy Strzelce;
- 2) I etap kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w 4 obrębach (Wola Kałkowa, Gosławice, Mirosławice, Szewce Nagórne) gminy Bedlno
- 3) II etap kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w 4 obrębach (Żeronice, Dębowa Góra, Głuchów i Wewiórz) gminy Bedlno.

Ze względu na fakt, iż prace wyszczególnione w punktach 2. i 3. zostały wykonane niezgodnie z rzeczowym zakresem prac i obowiązującymi przepisami prawa, komisja odbioru odmówiła odbioru tych prac, co skutkuje niemożliwością dokonania zapłaty.

W rozdz. 71015 - *Nadzór budowlany* zaplanowano wydatki w kwocie 373.221,00 zł,

a wykonano łącznie **373.212,50 zł**, co stanowi 100 % w stosunku do planu wydatków, w tym:
- płace i pochodne wyniosły łącznie **326.378,64 zł**, co stanowi 100,00% wydatków w stosunku do planu. W wydatkowanej kwocie na płace znajduje się również kwota 10.185,60 zł, która stanowi wypłatę nagrody jubileuszowej dla Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego w związku z 35 letnim okresem pracy .

Wydatki statutowe wyniosły łącznie **42.074,71 zł**, co stanowi 99,99% w stosunku do planu wydatków statutowych, w tym koszty utrzymania samochodu 4.137,39 zł, co stanowi 9,83% ogółem wydatków statutowych.

Koszty związane z wynajęciem pomieszczeń biurowych to 18.310,86 zł, co stanowi 43,52% ogółem wydatków statutowych, z tego:

- opłata za wynajem pomieszczeń biurowych oraz podatek od nieruchomości 12.134,86 zł, co stanowi 28,84%,

- energia elektryczna , energia ciepła 5.840,00 zł, co stanowi 13,88 %.

Wydatki na usługi telefoniczne, w tym opłaty za internet to kwota 3.778,30 zł, co stanowi 8,98% ogółem wydatków statutowych.

Wydatki na ZFŚS 6.198,93 zł, co stanowi 14,73 % wydatków statutowych.

Plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 760,00 zł

Wydatki stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły **759,15 zł**, co stanowi 99,89% planu świadczeń na rzecz osób fizycznych. Kwota ta stanowiła zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz zakup wody dla pracowników w okresie letnim.

Plan wydatków na zakupy inwestycyjne – wydatki majątkowe wynosi 4.000,00 zł.

Kwotę **4.000,00 zł** (co stanowi 100% planu) wydatkowano na zakup zestawu komputerowego przenośnego wraz z oprogramowaniem „Notebook Lenovo Ideal Pad 6710” zgodnie z przyznaną decyzją Wojewody Łódzkiego.

Pozostałe wydatki stanowią kwotę 9.649,23 zł co daje 22,93% wydatków statutowych zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych tj. (obsługa informatyczna, prenumerata prasy, zakup klawiatury do laptopa, środki czystości, materiały biurowe, aktualizacja programu komputerowego "Serwis Budowlany ABC", programy antywirusowe NOD 32, utrzymanie strony internetowej, opłaty za przesyłki pocztowe oraz inne).

Koszty związane ze szkoleniem pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wynoszą 449,53 zł i są to szkolenia okresowe BHP i Warsztaty szkoleniowe z zakresu nadzoru budowlanego.

Koszty związane ze szkoleniem członków korpusu służby cywilnej wynoszą 966,86 zł i są to między innymi szkolenie okresowe BHP, szkolenie z zakresu „Sprawozdawczości budżetowej”

oraz Warsztaty szkoleniowe organizowane z udziałem Państwowej Straży Pożarnej przez Wojewodę Łódzkiego.

Badania okresowe i kontrolne pracowników to kwota 223,00 zł.

Średnie zatrudnienie za 2014 rok wyniosło 5,50.

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

a) kadra kierownicza 5.511,03 zł (1 etat)

b) pracownicy na stanowiskach urzędniczych 3.578,96 zł (4,5 etatu).

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdz. 75011 - *Urzędy wojewódzkie* na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat zaplanowano wydatki w kwocie 1.143.996,00 zł, a wykonano w kwocie **1.123.170,62 zł**, co stanowi 98,18% planu, w tym na płace i pochodne wydatkowano kwotę **1.122.867,55 zł**.

W rozdz. 75019 - *Rady powiatów* zaplanowano środki w kwocie 366.816,00 zł, na dzień 31.12.2014 roku wydatkowano kwotę **318.713,47 zł**, w tym na diety radnych w wysokości 284.930,20 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 6.297,14 zł, na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 26.106,08 zł, na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 1.380,05 zł.

W rozdz. 75020 - *Starostwa powiatowe* zaplanowano kwotę 7.534.286,00 zł, na dzień 31.12.2014 roku wydatkowano kwotę **6.162.982,91 zł**, co stanowi 81,80% planu, w tym:

- płace i pochodne - **4.147.330,88 zł**,
- wydatki statutowe - **1.989.528,89 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - **21.264,64 zł**,
- wydatki majątkowe - **4.858,50 zł**.

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną i ciepłą na kwotę 171.532,86 zł, zakupiono druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne na kwotę 828.914,63 zł, zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 298.004,85 zł, opłacono usługi pocztowe na kwotę 93.220,80 zł, opłacono usługi telekomunikacyjna na kwotę 52.327,75 zł oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 115.354,92 zł.

Średnioroczne zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.2014 roku wyniosło 104,89 osób.

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

- Zarząd - 11.081,19 zł;
- kadra kierownicza - 5.297,71 zł;

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.676,04 zł;
- pracownicy obsługi - 2.137,24 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono klimatyzatory dla Wydziału Komunikacji na kwotę 4.858,50 zł, tj.: 97,17% planu.

W rozdz. 75045 - *Komisje poborowe* na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano kwotę **17.030,17 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne dla 4 osób zatrudnionych na potrzeby komisji wydatkowano kwotę 8.981,12 zł, a na wynajem lokalu, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości i wykonanie pieczętek wydatkowano kwotę 8.049,05 zł. Na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Zarządem Powiatu w Kutnie wydatkowano kwotę ogółem **10.170,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 8.820,00 zł, na wydatki statutowe 1.350,00 zł.

W rozdz. 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano wydatki w kwocie 78.850,00 zł, a wydatkowano w kwocie **76.903,96 zł**, co stanowi 97,53% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **700,00 zł** z tytułu umowy zlecenia za przewóz delegacji z Rejonu Mołodeczno na Białorusi oraz za przewóz delegacji z Rejonu Lipskiego w Niemczech. W/w delegacje zagraniczne przebywały w Powiecie Kutnowskim w ramach wizyty kulturalno - gospodarczej.

Środki finansowe w kwocie **6.338,51 zł** wydatkowano z tytułu wizyty młodzieży z gimnazjum w Geithain z Powiatu Lipskiego, goszczącej w naszym Powiecie w dniach 17-21 września 2014 roku.

Wydatki statutowe w kwocie **69.865,45 zł** przeznaczono m.in.: na zakup kwiatów z okazji uroczystości patriotycznych i historycznych (151. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, II Obywatelskie Obchody Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie, 74. rocznica Zbrodni Katyńskiej, „Krośniewickie Maki”, 69. rocznica zakończenia II wojny światowej, „Święto Błękitnej Armii”, XXXII Święto 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Księcia J. Poniatowskiego, 69. rocznica „Procesu Szesnastu”, 75-lecie posługi sióstr Albertynek w Kutnie, 70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 94. rocznica Bitwy Warszawskiej oraz Święto Wojska Polskiego, 75. rocznica wybuchu II Wojny Światowej, 34 rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych, 75. rocznica napaści sowieckiej na Polskę, 86. rocznica śmierci dr. A. Troczewskiego, 75 rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego, Narodowe Święto Niepodległości, XXXIII rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce) oraz na inne uroczystości jubileuszowe i okolicznościowe.

Ponadto wydatki obejmowały poniższe imprezy: wielobój kondycyjno-sprawnościowy "TYTAN-CROSS" organizowany przez I LO PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie, Powiatowy XXXVII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pn. "Młodzież Zapobiega Pożarom", X Konkurs Matematyczny i V Konkurs Biologiczno-Chemiczny organizowany przez II LO im. J. Kasprówicza w Kutnie, XVI Powiatowa Turniejada klas I-III Imielno 2014, Młodzieżowy Konkurs Wiedzy Morskiej pn. „Polska Marynarka Wojenna a Historia Wybrzeża Polskiego” organizowany przez LOK, konkurs pt. "Unia Europejska - Kutno i Powiat Kutnowski 10 lat po akcesji", organizowany przez ZS Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie, „Dybowski Dzień Dziecka" i „XIV Dybowskie Spotkania Odpustowe", XIV edycja konkursu plastycznego dla młodzieży "Świat w kolorach. Kutno miastem róż" zorganizowany przez MDK, 60-lecie Zawodowej i 135-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutnie, XX Sesja Sejmiku Dzieci i młodzieży "Wybory Parlamentarne", VIII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Muzycznej Osób Niepełnosprawnych pod hasłem „Wiosna Radosna" w Żychlinie, 60-lecie II LO im. J. Kasprówicza w Kutnie, upominki dla delegacji z Rejonu Mołodeczno na Białorusi, która przebywała w powiecie kutnowskim w dniach 6-9 czerwca 2014 r., dla delegacji z Rejonu Lipskiego w Niemczech, która przebywała w powiecie kutnowskim w dniach 21-23 czerwca 2014r. oraz dla przedstawicieli Rejonu Mołodeczno, gdzie przebywała delegacja Powiatu Kutnowskiego w ramach wizyty kulturalno-gospodarczej w dniach 12-15 czerwca 2014 r., a także 95-lecie powołania Policji Państwowej, XIII Ogólnopolski Rajd Pojazdów Zabytkowych "Szlakiem Walk nad Bzurą", XX - lecie działalności DPS z Woli Chruścińskiej, XIII edycja konkursu Mistrz Ortografii Powiatu Kutnowskiego, XIV edycja konkursu plastycznego dla młodzieży pt. "Świat w kolorach. Barwy jesieni", konkurs pt. "Życie codzienne Polaków w stanie wojennym", konkurs ortograficzny pt. "O Pióro Starosty Kutnowskiego" i inne.

Na życzenia okolicznościowe, artykuły promujące działalność Powiatu Kutnowskiego, obsługę medialną wydatkowano kwotę 12.837,10 zł. Na zakup upominków promocyjnych z herbem Powiatu Kutnowskiego wydatkowano kwotę 30.529,83 zł, w tym na zestawy piśmiennicze, znaczki w klapę, torby foliowe i papierowe,teczki reklamowe, puzzle, kubki, koszulki, breloki - lwy (maskotki), breloki akrylowe, lwy-maskotki, zegary ściennie, pendrivy, kalendarze trójdzielne i książkowe oraz inne.

Na organizację i udział w uroczystościach sportowych i kulturalnych wydatkowano kwotę 11.037,16 zł, w tym spotkanie noworoczne w Oporowie, „Opłatek Muzyczny o Szarej Godzinie" w Pałacu Saskim w Kutnie, „Nagroda Starosty Kutnowskiego w dziedzinie kultury za 2013 rok", organizacja pobytu delegacji z Białorusi, która przebywała w powiecie kutnowskim w dniach 6-9 czerwca 2014 oraz delegacji z Niemiec, która przebywała w powiecie kutnowskim w dniach 21-

23 czerwca 2014 r., wyjazd na Agro Show Bednary 2014, organizacja noclegu dla uczestników zawodów kickboxingu podczas Mistrzostw Polski i o Puchar Polski, w dniach 10-12 października 2014 r. w Ożarowie Mazowieckim, promocja Powiatu Kutnowskiego podczas Oratorium Papieskiego pt. "Droga do Świętości", w dn. 23 listopada 2014 r.

Na kartki okolicznościowe (wielkanocne i bożonarodzeniowe), świadczenie usług informacyjnych - aktualizacja strony internetowej www.kutno.pl, okolicznościowe plakaty informacyjne wydatkowano kwotę 3.312,77 zł.

W rozdz. 75095 - *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 620,00 zł, a wydatkowano **520,19 zł**, tj.: 83,90% planu na współpracę z organizacjami kombatanckimi, weteranami i środowiskami osób represjonowanych - tj.: udział przedstawicieli w/w organizacji z terenu powiatu kutnowskiego w Wojewódzkich Obchodach Dnia Weterana, które odbyły się w Teatrze Jaracza w Łodzi oraz ich uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych związanych z oddaniem hołdu żołnierzom poległym w czasie Bitwy nad Bzurą, które odbyły się w Kozłowie Szlacheckim.

Dział 751 - Urzędy naczelnych 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* na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie 99.298,00 zł, na dzień 31.12.2014 rok wydatkowano kwotę **97.987,87 zł**, co stanowi 98,68% planu.

Na wydatki te składają się wynagrodzenia i pochodne na kwotę 7.413,92 zł, druki kart do głosowania na kwotę 77.297,48 zł, wydatki kancelaryjne na kwotę 4.726,47 zł, zryczałtowane diety członków Powiatowej Komisji Wyborczej na kwotę 4.550,00 zł, obsługa informatyczna Powiatowej Komisji Wyborczej na kwotę 4.000,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie przyznany budżet 5.676.128,00 zł zrealizowała w kwocie **5.676.115,61 zł**, co stanowi 100 % planu. Na powyższą kwotę składały się:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 4.764.839 zł (w tym fundusz płac dla funkcjonariuszy 4.678.135 zł), a wykonano na kwotę **4.764.833,86 zł**, tj. 100 % w stosunku do planu, (w tym fundusz płac dla funkcjonariuszy wykonano na

kwotę 4.678.131,83 zł). Na kwotę tą złożyły się: uposażenia funkcjonariuszy stanowiące łącznie 3.904.622,44 zł, odprawa emerytalna, nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe, nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich, zapomoga, odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu podczas wypadku przy pracy, rekompensata pieniężna za przedłużony czas służby strażaków na kwotę 291.106,66 zł, płace i pochodne korpusu służby cywilnej i pracowników cywilnych na kwotę 83.196,71 zł (w tym nagrody uznaniowe na kwotę 11.095 zł.), równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie na kwotę 161.877,96 zł, nagrody roczne na kwotę 324.030,09 zł.

Średnie zatrudnienie w 2014 roku to 87 osób.

Przyznane średnie wynagrodzenie:

- na jednego funkcjonariusza wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło 4.191,61 zł;
- pracownika na stanowisku urzędniczym wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym to 2.200,63 zł;
- pracownika obsługi wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym to 2.050,59 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano na kwotę 624.360,00 zł, a wykonano na kwotę **624.352,92 zł**, co stanowi 100% w stosunku do planu. W ramach ww. wydatków poniesiono koszty związane z:

- opłatą za energię elektryczną i ciepłą w kwocie 80.082,63 zł, co stanowi 12,82% wykonanych wydatków rzeczowych;
- utrzymaniem samochodów służbowych w kwocie 107.557,69 zł, co stanowi 17,22% wydatków rzeczowych, (z czego 81.702,21 zł to zakup paliwa, czyli 13,08% wykonanych wydatków rzeczowych);
- wydatkami na usługi telefoniczne w kwocie 16.736,12 zł, co stanowi 2,68% wykonanych wydatków rzeczowych;
- dokonaniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3.281,79 zł, czyli 0,52% w stosunku do wydatków rzeczowych.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 275.929,00 zł, a wykonano na kwotę **275.928,83 zł**, co stanowi 100% w stosunku do planu. Na kwotę tą złożyły się: gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie, pomoce mieszkaniowe, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, równoważnik za remont lokalu mieszkalnego.

Plan na wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne w 2014 roku to kwota 11.000,00 zł. Wydatki

zrealizowano na kwotę **11.000,00 zł**, tj. 100% w stosunku do planu. Wyżej wymienioną kwotę Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie przeznaczyła na zakup bramy przemysłowej, którą zamontowano w budynku warsztatowo - magazynowym.

W budżecie powiatu na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie 24.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Zakup skokochronu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie”. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości **23.950,00 zł**.

W rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 170.600,00 zł, a wydatkowano w kwocie **533,50 zł** na opłacenie abonamentu.

W rozdz. 75495 - Pozostała działalność wydatki w kwocie **55.642,06 zł**, tj.: 88,46% planu zrealizowano w ramach programu „Bezpieczny Powiat”. Dotyczyły one m.in.: zakupu kamizelek i opasek na kwotę 5.886,78 zł i dofinansowania samochodu służbowego dla Komendy Policji w Kutnie na kwotę 36.000,00 zł oraz zakupu 3 szt. fantomów na kwotę 7.254,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych i przejętych przez powiat w 2014 roku wydatkowano kwotę **452.253,78 zł**, tj.: 51,36% planu, w tym dla:

- Bank Ochrony Środowiska Oddział Łódź - 121.548,60 zł
- PKO S.A - 62.777,31 zł
- Bank Polskiej Spółdzielczości - 267.927,87 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdz. 757818 - Rezerwy ogólne i celowe

W wydatkach bieżących pozostała rezerwa na kwotę 1.337.040,17 zł natomiast w wydatkach majątkowych na kwotę 24.345,97 zł - ogółem 1.361.386,14 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	1 621 703,04	1 516 113,93	101 320,46	4 268,65
SPS nr 13 w SOSW Nr 2 w Kutnie	658 008,87	596 566,29	60 509,88	932,70
Razem	2 279 711,91	2 112 680,22	161 830,34	5 201,35

W 2014 roku w **Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** plan wydatków wyniósł 1.622.225,00 zł, na dzień 31.12 2014 roku wykonano go na kwotę **1.621.703,04 zł**, tj.: 99,97% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – wykonano w 99,99 tj. **1.516.113,93 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wykonano w 99,50%, tj. **101.320,46 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 99,99%, tj. na kwotę **4.268,65 zł**.

Średnioroczna liczba uczniów w 2014 roku wyniosła 65.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia ogółem w 2014 roku wyniósł 24.949,28 zł.

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

- stażysta – 2.940,04 zł,
- kontraktowy – 3.651,76 zł,
- mianowany – 4.829,36 zł,
- dyplomowany – 5.863,60 zł.

W ramach wydatków statutowych wymieniono zabezpieczenia w rozdzielni elektrycznej, rozbudowano monitoring wizyjny, opłacono wodę, energię elektryczną, gaz, zakupiono materiały biurowe, pomoce naukowe, opłacono wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, monitoring, usługi informatyczne, ubezpieczenie mienia. Natomiast w ramach świadczeń na rzecz pracowników wypłacono środki z funduszu zdrowotnego nauczycieli, opłacono badania okresowe pracowników oraz zakupiono wodę dla pracowników.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 664.348,00 zł, na dzień 31.12.2014 roku zrealizowano w 99,05% w stosunku do planu, tj. **658.008,87 zł**, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **596.566,29 zł**, tj. 99,03% w stosunku do planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **60.509,88 zł**, tj.

99,21% w stosunku do planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **932,70 zł**, tj. 99,97% w stosunku do planu (środki te zostały przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz wypłatę ekwiwalentu dla pracowników za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego).

W 2014 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano łączną kwotę 19.134,37 zł, tj. 31,62% w stosunku do wydatków statutowych.

Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 22.608,95 zł, tj. 37,36% w stosunku do wydatków statutowych.

Inne poniesione wydatki w 2014 roku dotyczyły opłaty za zakup materiałów przeznaczonych do bieżących napraw i konserwacji obiektu placówki, pomocy dydaktycznych, opłat za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, odśnieżania dachu, ubezpieczenie mienia, usług telefonicznych, wypłaty delegacji pracownikom.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza – 4.838,27 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.464,64 zł,
- pracownicy obsługi – 2.080,04 zł.

Kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 3.469,62 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 4.113,09 zł,
- nauczyciel mianowany – 5.129,70 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 6.097,34 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 20 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2014 roku wyniósł 32.900,44 zł.

W 2014 roku placówka otrzymała środki na wyposażenie uczniów klasy I w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Wydatkowano na ten cel środki w kwocie 222,74 zł z przeznaczeniem na zakup podręcznika do nauki języka angielskiego pt.: „English Adventure” dla 3 uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
GS nr 4 w SOSW Nr 1 w Kutnie	1 806 597,07	1 623 232,72	178 860,41	4 503,94
GS nr 5 w SOSW Nr	393 488,60	357 094,35	35 953,23	441,02

2 w Kutnie				
GS w MOS Nowa Wieś	899 004,73	776 343,40	80 559,72	42 101,61
Razem	3 099 090,40	2 756 670,47	295 373,36	47 046,57

W **Gimnazjum Specjalnym nr 4 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** plan wydatków budżetowych w 2014 roku wyniósł 1.806.630,00 zł, a na dzień 31.12.2014 roku wykonano 99,99% planu, tj. **1.806.597,07 zł**, z czego przeznaczono na:

- płace i pochodne wykonano w 99,99% planu, tj. **1.623.232,72 zł**,
- wydatki statutowe wykonano w 99,99% planu, tj. **178.860,41 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 99,99% planu, tj. **4.503,94 zł**.

Średnioroczna liczba uczniów w 2014 roku wyniosła 59.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia ogółem w 2014 roku wyniósł 30.620,28 zł.

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

- stażysta – 2.940,04 zł,
- kontraktowy – 3.651,76 zł,
- mianowany – 4.829,36 zł,
- dyplomowany – 5.863,60 zł.

W ramach wydatków statutowych wymieniono zabezpieczenia w rozdzielni elektrycznej, rozbudowano monitoring wizyjny, opłacono wodę, energię elektryczną, gaz, zakupiono materiały biurowe, pomoce naukowe, opłacono wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, monitoring, usługi informatyczne, ubezpieczenie mienia. Natomiast w ramach świadczeń na rzecz pracowników wypłacono środki z funduszu zdrowotnego nauczycieli, opłacono badania okresowe pracowników oraz zakupiono wodę dla pracowników.

W latach 2014/2015 w **Gimnazjum Specjalnym nr 5 dla Słabo Słyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Kutnie** funkcjonował 1 oddział.

Wydatki zaplanowano w kwocie 396.108,00 zł, na dzień 31 grudnia 2014 roku zrealizowano w 99,34% w stosunku do planu, tj. **393.488,60 zł**, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **357.094,35 zł**, tj. 99,51% w stosunku do planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **35.953,23 zł**, tj.: 97,62% w stosunku do planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **441,02 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 2014 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano łączną kwotę 12.311,09 zł, tj. 34,24% w stosunku do wydatków statutowych.

Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 14.323,92 zł, tj. 39,84% w stosunku do wydatków statutowych.

Inne poniesione wydatki dotyczyły między innymi opłaty za zakup materiałów przeznaczonych do bieżących napraw i konserwacji placówki, pomocy dydaktycznych, opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi telefoniczne, wypłaty delegacji pracownikom, ubezpieczenie mienia, badania okresowe pracowników.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat stanowiło:

- kadra kierownicza – 4.838,27 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.464,64 zł,
- pracownicy obsługi – 2.080,04 zł.

Kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 3.469,62 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 4.113,09 zł,
- nauczyciel mianowany – 5.129,70 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 6.097,34 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 13 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2014 roku wyniósł 30.268,35 zł.

W Gimnazjum Specjalnym w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Nowej Wsi zaplanowano wydatki na kwotę 916.706,00 zł, na dzień 31.12.2014 roku wydatkowano kwotę **899.004,73 zł**, tj.: 98,07% planu z czego:

- płace i pochodne zrealizowano na kwotę **776.343,40 zł**, tj. 97,77% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie **80.559,72 zł**, tj.: 100,00% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie **42.101,61 zł**.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały i wyposażenie za kwotę 34.899,00 zł, opłacono energię elektryczną i wodę na kwotę 5.489,00 zł. Ponadto poniesiono wydatki związane z zakupem usług zdrowotnych, zakupem akcesoriów komputerowych, opłatą usług telekomunikacyjnych, dostępu do internetu itp.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki mieszkaniowe i dodatki

wiejskie w kwocie 40.896,02 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli w kwocie 990,00 zł oraz zakupiono odzież ochronną i napoje na kwotę 215,59 zł.

Średnioroczne zatrudnienie w etatach wyniosło 10,23 etatu.

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

a) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 2.980,75 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 3.494,93 zł,
- nauczyciel mianowany – 4.399,66 zł,
- nauczyciel dyplomowany – 5.645,57 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 44 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia na dzień 31.12.2014 roku wyniósł 20.431,93 zł.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Majątkowe	Dotacje
I LO im. gen J.H Dąbrowskiego w Kutnie	2 287 386,28	1 950 007,18	333 469,03	3 910,07	-	-
II LO im. J.Kasprowicza w Kutnie	2 054 168,30	1 804 831,87	245 131,19	4 205,24	-	-
III LO w ZS Nr 1 Kutno	1 740 344,88	1 456 039,38	273 180,50	11 125,00	-	-
II LO w ZS w Żychlinie	1 330 706,75	1 111 069,27	204 930,82	14 706,66	-	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	1 372 055,53	-	-	-	459 593,24	912 462,29
Razem	8 784 661,74	6 321 947,70	1 056 711,54	33 946,97	459 593,24	912 462,29

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie zaplanowano wydatki na kwotę 2.288.062,00 zł, a wykonano na kwotę **2.287.386,28 zł**, tj. 99,97% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na kwotę 1.950.302,00 zł, a wykonano na kwotę **1.950.007,18 zł**, tj. 99,98% planu;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano na kwotę 333.849,00 zł, a wykonano na kwotę **333.469,03 zł**, tj. 99,89% planu.

W 2014 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowała łączną kwotę 99.912,87 zł, tj. 29,96% wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 93.609,09 zł, tj. 28,07% wydatków statutowych.

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 3.911,00 zł, a wydatkowano kwotę **3.910,07 zł**, tj. 99,98% w stosunku do planu.

Środki zostały przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, na wypłatę dla pracowników ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia.

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

Kadra kierownicza - 3.362,47 zł

Pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.244,62 zł

Pracownicy obsługi - 2.053,30 zł

Kadry pedagogicznej wg stopni awansu zawodowego:

- mianowani - 3.639,03 zł

- dyplomowani - 4.541,27 zł

Średnioroczna liczba uczniów - 353.

Średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia w 2014 roku wyniósł – 6.479,85 zł.

W II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kasprówicza w Kutnie plan wydatków budżetowych ogółem wyniósł 2.061.422,00 zł, a wykonano na kwotę **2.054.168,30 zł**, co stanowi 99,65%, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **1.804.831,87 zł**, co stanowi 99,80% planu;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **245.131,19 zł**, co stanowi 98,54% planu.

Największe wydatki jakie poniosła szkoła to:

- koszty energii elektrycznej i ciepłej wynoszą 82.220,90 zł,
- koszty wywozu nieczystości, monitoringu, odprowadzania ścieków wynoszą 7.745,87 zł,
- usługi telekomunikacyjne, internetowe 3.993,28 zł,
- wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowią kwotę 81.453,00 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **4.205,24 zł**, jest to wypłata funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz zakup napoi chłodzących dla pracowników.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza – 3.254,91 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.386,64 zł,
- pracownicy obsługi – 2.179,73 zł
- kadra pedagogiczna, w tym:
 - a) stażysta – 2.976,73 zł,
 - b) nauczyciel kontraktowy – 2.866,51 zł,
 - c) nauczyciel mianowany – 3.821,61 zł,
 - d) nauczyciel dyplomowany – 4.662,84 zł,

Średnioroczna ilość uczniów wyniosła 286 osób. Średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia w 2014 roku wyniósł 7.182,41 zł.

Plan wydatków budżetowych dla **III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie** ogółem wyniósł 1.798.424,00 zł, a wykonano na kwotę **1.740.344,88 zł**, tj. 96,77% planu, w tym:

- wydatki na płace i pochodne wykonano na kwotę **1.456.039,38 zł**, tj. 98,82% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **273.180,50 zł**, co stanowi 87,03% 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 **11.125,00 zł**, co stanowi 100% planu. W ramach tych wydatków wypłacono zasiłki zdrowotne dla nauczycieli oraz zwrot kosztów z tytułu zakupu okularów ochronno – korekcyjnych.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełen etat wynosi:

- a) kadra kierownicza 3.846,00 zł
- b) kadra pedagogiczna:
 - nauczyciel stażysta 2.544,00 zł
 - nauczyciel kontraktowy 2.937,00 zł
 - nauczyciel mianowany 3.742,00 zł
 - nauczyciel dyplomowany 4.807,00 zł
- c) pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.296,00 zł
- d) pracownicy obsługi 1.885,00 zł

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 312 uczniów.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2014 roku wyniósł 5.578,00 zł.

Plan wydatków budżetowych dla **II Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Żychlinie** wyniósł 1.334.927,00 zł, a wykonanie to kwota **1.330.706,75 zł**, co stanowi 99,68% planu, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę **1.111.069,27 zł**,
- na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę **204.930,82 zł**,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **14.706,66 zł**.

W ramach wydatków statutowych opłacono między innymi energię elektryczną i ciepłą w kwocie 98.571,36 zł, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 54.140,93 zł, zakupiono materiały i środki czystości na kwotę 22.815,89 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników niepedagogicznych wyniosło:

- kadra kierownicza 3.018,56 zł
- na stanowiskach urzędniczych 2.329,39 zł,
- obsługa 1.828,39 zł.

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

- stażysta 2.612,36 zł,
- kontraktowy 2.892,31 zł,
- mianowany 3.556,83 zł,
- dyplomowany 5.004,13 zł.

Średnia liczba uczniów pobierających naukę to 141 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2014 roku wyniósł 9.437,64 zł.

Dotacje podmiotowe w kwocie **912.462,29 zł** zostały przekazane niżej wymienionym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej oraz szkole publicznej prowadzonej przez inną osobę prawną:

1. I Liceum Ogólnokształcącemu PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie – kwota dotacji: 369.904,00 zł.

Średnia liczba uczniów realizujących obowiązki nauki: 67,33.

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

2. Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie – kwota dotacji: 60.116,00 zł.

Średnia liczba uczniów uczestnicząca w co najmniej 50% zajęć: 34,58.

Szkoła prowadząca kształcenie w systemie stacjonarnym i zaocznym.

3. Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku z siedzibą w Kutnie – kwota dotacji: 28.601,00 zł.

Średnia liczba uczniów uczestnicząca w co najmniej 50% zajęć: 15,75.

Szkoła prowadząca kształcenie w systemie zaocznym.

4. Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych „EDUKATOR” w Kutnie – kwota dotacji: 44.050,29 zł.

Średnia liczba uczniów uczestnicząca w co najmniej 50% zajęć: 24,92.

Szkoła prowadząca kształcenie w systemie zaocznym. Organ prowadzący: osoba fizyczna.

5. Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Stanisława Kostki z siedzibą w Kutnie (szkoła publiczna dla młodzieży) – kwota dotacji: 409.791,00 zł.

Średnia liczba uczniów realizujących obowiązek nauki: 54,83, w tym 3 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W budżecie powiatu na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie 474.493,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy I LO - etap I” i „Opracowanie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego II LO”.

Zadanie pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy I LO - etap I” obejmowało aktualizację i podział kosztorysów, zakup dmuchawy spalinowej, roboty budowlane i elektryczne oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego na łączną kwotę **451.598,24 zł**. Zadanie zostało wykonane w całości, roboty zostały odebrane, a obiekt przekazany użytkownikowi do eksploatacji.

W ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego II LO” wykonano dokumentację budowlaną na kwotę **7.995,00 zł**. Dokumentacja oczekuje na decyzję o rzeczowym wykonaniu projektu.

Rozdz. 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne

W **Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** zaplanowano wydatki na kwotę 118.807,00 zł, a wykonano w kwocie **118.800,02 zł**, tj.: 99,99% planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano w 100% planu, tj. **111.253,98 zł**,
- wydatki statutowe wykonano w 99,95% planu, tj. **7.412,95 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 99,32% planu, tj. **133,09 zł**.

Średnioroczna liczba uczniów w 2014 roku wyniosła 5.

Średnioroczny koszt utrzymania 1 ucznia w 2014 roku wyniósł 23.760,00 zł.

W ramach wydatków statutowych wymieniono zabezpieczenia w rozdzielni elektrycznej,

rozbudowano monitoring wizyjny, opłacono wodę, energię elektryczną, gaz, zakupiono materiały biurowe, pomoce naukowe, opłacono wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, monitoring, usługi informatyczne, ubezpieczenie mienia. Natomiast w ramach świadczeń na rzecz pracowników wypłacono fundusz zdrowotny nauczycieli, opłacono badania okresowe pracowników oraz zakupiono wodę dla pracowników.

Rozdz. 80123 - Licea profilowane

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne
I LP w ZS Nr 1 Kutno	117 637,26	97 476,83	20 083,43	-	77,00
III LP w ZS Nr 3 w Kutnie	125 272,45	110 685,49	14 584,03	-	2,93
Starostwo Powiatowe w Kutnie	36 597,00	-	-	36 597,00	-
Razem	279 506,71	208 162,32	34 667,46	36 597,00	79,93

W 2014 roku w **I Liceum Profilowanym Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie** plan wydatków budżetowych wynosił 117.642,00 zł, a wykonano w kwocie **117.637,26 zł**, tj.: 100% planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **97.476,83 zł**, tj.: 100% w stosunku do planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **20.083,43 zł**, tj.: 99,98% planu.

Największy procent wydatków wśród zadań statutowych stanowi w szczególności zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, remonty.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota **77,00 zł**. W ramach tych wydatków wypłacono zasiłki dla nauczycieli oraz ekwiwalent za odzież roboczą i ochronną dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełen etat wynosi:

- | | |
|--|-------------|
| a) kadra kierownicza | 3.846,00 zł |
| b) kadra pedagogiczna: | |
| - nauczyciel stażysta | 2.544,00 zł |
| - nauczyciel kontraktowy | 2.937,00 zł |
| - nauczyciel mianowany | 3.742,00 zł |
| - nauczyciel dyplomowany | 4.807,00 zł |
| c) pracownicy na stanowiskach urzędniczych | 2.296,00 zł |
| d) pracownicy obsługi | 1.885,00 zł |

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 19 uczniów.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2014 roku wyniósł 6.191,00 zł.

Plan wydatków na 2014 rok w **III Liceum Profilowanym w Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie** wynosi 125.278,00 zł, a zrealizowano w kwocie **125.272,45 zł**, tj.: 100%.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- płace i pochodne – **110.685,49 zł**, co stanowi 100% planu płac,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **14.584,03 zł**, co stanowi 99,98% planu wydatków statutowych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2,93 zł**, co stanowi 97,67% planu świadczeń.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą głównie:

- zużycia energii elektrycznej 1.112,11 zł,
- zużycia energii cieplnej 3.207,00 zł,
- zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, prenumeraty 1.445,39 zł,
- na ZFŚS przekazano 6.334,33 zł.

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

W okresie od stycznia do sierpnia 2014 roku uczyło się 17 uczniów, średni koszt kształcenia 1 ucznia to kwota 4.818,17 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych na 1 etat wyniosło:

- | | |
|---|--------------|
| - kadra kierownicza | 3.481,00 zł, |
| - pracownicy na stanowiskach urzędniczych | 2.789,67 zł, |
| - pracownicy obsługi | 1.912,06 zł, |

natomiast kadry pedagogicznej:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - nauczyciele stażyści | 2.816,98 zł, |
| - nauczyciele kontraktowi | 2.852,35 zł, |
| - nauczyciele mianowani | 3.390,68 zł |
| - nauczyciele dyplomowani | 4.812,05 zł. |

Dotacja podmiotowa w kwocie **36.597,00 zł** została przekazana Liceum Profilowanemu w Kutnie (niepubliczna szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej).

Liceum kształciło w profilu zarządzanie informacją. Szkoła zakończyła działalność z dniem 31 sierpnia 2014 r. Średnia liczba uczniów realizujących obowiązki nauki: 8,5.

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

Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
ZS Nr 1 Kutno	3 449 260,34	2 904 441,56	526 076,78	18 742,00	-
ZSZ Nr 2 Kutno	3 655 809,72	3 151 447,90	497 363,63	6 998,19	-
ZS Nr 3 Kutno	3 658 969,86	3 176 144,42	477 123,24	5 702,20	-
ZS Nr 4 Kutno-Azory	1 855 732,50	1 477 944,05	374 608,65	3 179,80	-
ZS Żychlin	620 535,84	529 405,60	85 340,33	5 789,91	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	670 267,58	-	-	-	670 267,58
CKU Kutno	3 497,98	-	3 497,98	-	-
Razem	13 914 073,82	11 239 383,53	1 964 010,61	40 412,10	670 267,58

W 2014 roku w **Zespole Szkół Nr 1** plan wydatków budżetowych ogółem wyniósł 3.458.266,00 zł, a wykonanie to kwota **3.449.260,34 zł**, tj. 99,74% planu, w tym:

- płace i pochodne to kwota **2.904.441,56 zł**, tj. 99,82% planu (w ramach wydatków na płace i pochodne wypłacono nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy);
- zadania statutowe to kwota **526.076,78 zł**, co stanowi 99,28% w stosunku do planu.

Największe wykonanie wydatków wśród zadań statutowych stanowi w szczególności zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz remonty.

Plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 18.742,00 zł, a wykonano na kwotę **18.742,00 zł**, co stanowi 100% planu.

W ramach tych wydatków wypłacono zasiłki zdrowotne dla nauczycieli.

Uwzględniono wydatki dotyczące warsztatów szkolnych, tj.: wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oraz wydatki związane z realizacją niektórych zadań statutowych (np.: zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup materiałów i inne).

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełen etat wyniosło:

- a) kadra kierownicza – 3.846,00 zł,
- b) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
 - nauczyciel stażysta - 2.544,00 zł,
 - nauczyciel kontraktowy - 2.937,00 zł

- nauczyciel mianowany - 3.742,00 zł,
- nauczyciel dyplomowany - 4.807,00 zł,
- c) pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.296,00 zł,
- d) pracownicy obsługi – 1.885,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 409. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2014 roku wyniósł 8.433,00 zł.

W **Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie** ogółem plan wyniósł 3.666.032,00 zł, a wykonano na kwotę **3.655.809,72 zł**, tj. 99,72% planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **3.151.447,90 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **497.363,63 zł**,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **6.998,19 zł**.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zostały uregulowane faktury za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody w kwocie 158.874,53 zł, usługi telefoniczne i informatyczne, internetowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, dozór mienia, opłaty za przeglądy i naprawy kserokopiarek, lekarskie badania okresowe, delegacje służbowe oraz dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 155.906,00 zł.

W związku z trwającym remontem szkoły zakupiono m.in.: wyposażenie sali gimnastycznej na kwotę 17.343,00 zł, regały do biblioteki, regały magazynowe, krzesła, stoliki uczniowskie, biurka do wyremontowanych pracowni, tablice szkolne na łączną kwotę 16.566,04 zł.

Ponadto zakupiono dostęp on-line do programu „Inforlex”, kserokopiarkę do sekretariatu, laminator, programy edukacyjne do biblioteki, środki czystości oraz inne materiały niezbędne do bieżącego funkcjonowania szkoły na łączną kwotę 23.328,77 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 349 osób. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2014 roku stanowił 10.475,04 zł.

Średnioroczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- a) kadra kierownicza – 3.946,17 zł,
- b) pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.222,38 zł,
- c) pracownicy obsługi – 2.017,50 zł,
- d) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
 - nauczyciel kontraktowy – 2.952,74 zł,
 - nauczyciel mianowany – 3.639,16 zł,
 - nauczyciel dyplomowany – 4.531,35 zł.

Plan wydatków na 2014 rok w **Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie** wynosi 3.670.310,00 zł, w 2014 roku wydatki zrealizowano w kwocie **3.658.969,86 zł**, tj. 99,69% planu, w tym:

- płace i pochodne zrealizowano w kwocie **3.176.144,42 zł**, co stanowi 99,65% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie **477.123,24 zł**, co stanowi 99,96% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie **5.702,20 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 33.763,24 zł, zużycie energii cieplnej 101.555,58 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 52.418,63 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 162.287,47 zł, ponadto zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłata za usługi komunalne, telekomunikacyjne, badania profilaktyczne i delegacje pracowników.

Średnie zatrudnienie za 2014 rok w szkole zawodowej wyniosło 65,86 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- a) kadra kierownicza – 3.481,00 zł
 - b) pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.789,67 zł,
 - c) pracownicy obsługi – 1.912,06 zł
 - d) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
- nauczyciele stażyści 2.816,98 zł,
 - nauczyciele kontraktowi 2.852,35 zł,
 - nauczyciele mianowani 3.390,68 zł,
 - nauczyciele dyplomowani 4.812,05 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 541 osób.

Koszt kształcenia 1 ucznia w 2014 roku wyniósł 6.763,35 zł.

W **Zespole Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie – Azorach** plan wydatków na 2014r. wyniósł – 1.860.563,00 zł.

Wykonanie wydatków – **1.855.732,50 zł**, tj.: 99,74% planu.

Plan płac i pochodnych – 1.482.410,00 zł.

Wykonanie płac i pochodnych – **1.477.944,05 zł**.

Procent wykonania – 99,70%.

W ramach płac i pochodnych wypłacono wynagrodzenia i ekwiwalenty za urlop dla nauczycieli,

wynagrodzenia i nagrodę jubileuszową dla administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych to kwota **374.608,65 zł.**

W ramach wydatków rzeczowych opłacono energię elektryczną i ciepłą, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ponadto opłacono telefony, internet, wywóz odpadów, ubezpieczenie mienia, naprawy i przeglądy: gaśnic, przewodów kominowych, kosiarki, kserokopiarki oraz zapłata za szkolenia i delegacje pracowników. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, druki, prasę szkolną i fachową. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach rozbudowy bazy dydaktycznej szkoły: zestawy komputerowe, komputery, laptopy, projektory, tablice, mapy i plansze dydaktyczne, sprzęt dydaktyczny na zajęcia wychowania fizycznego. Zakupiono meble do pokoju nauczycielskiego, biurka, krzesła i ławki do wyposażenia klas lekcyjnych oraz grzejniki i materiały do montażu instalacji ogrzewania sali gimnastycznej i pomieszczenia warsztatów szkolnych, materiały do montażu instalacji elektrycznej. Zakupiono kamery do rozbudowy monitoringu szkolnego, pellet do ogrzewania szkoły i sali gimnastycznej oraz panele podłogowe, płyty, listwy, materiały gospodarcze i farby do prac remontowych przeprowadzonych w szkole – odnowienie sal lekcyjnych, korytarzy i pokoju nauczycielskiego. Ponadto w ramach usług remontowych zapłacono za montaż wodomierzy i grzejników, montaż ogrzewania z pełną automatyką na sali gimnastycznej i w pomieszczeniu warsztatów szkolnych oraz montaż instalacji elektrycznej w pomieszczeniu warsztatów szkolnych.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie **3.179,80 zł.**

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

Średnioroczna liczba uczniów to 247.

Średnioroczny koszt kształcenia ucznia w 2014 roku wyniósł 7.513,00 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza – 3.119,00 zł
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.323,00 zł
- pracownicy obsługi – 2.069,00 zł,

a nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 2.515,00 zł
- nauczyciel kontraktowy – 2.801,00 zł
- nauczyciel mianowany – 3.535,00 zł
- nauczyciel dyplomowany – 4.844,00 zł.

Plan wydatków dla **Zespołu Szkół w Żychlinie** wynosił 624.892,00 zł, a wykonanie to kwota **620.535,84 zł**, tj.: 99,30% planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **529.405,60 zł**,
- wydatki na realizację zadań statutowych wykonano na kwotę **85.340,33 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **5.789,91 zł**.

W ramach wydatków statutowych opłacono między innymi energię elektryczną i ciepłą w kwocie 39.917,17 zł, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 22.209,86 zł, zakupiono materiały i środki czystości na potrzeby szkoły w kwocie 10.299,62 zł.

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

- stażysta – 2.645,02 zł
- kontraktowy – 2.892,31 zł
- mianowany – 3.553,11 zł
- dyplomowany – 5.014,14 zł

Pracownicy niepedagogiczni:

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.325,07 zł,
- kadra kierownicza – 3.018,56 zł,
- pracownicy obsługi – 1.828,39 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w 2014 roku to 56.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 11.081,00 zł.

W **Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie, ul. Staszica 27** zrealizowano wydatki na kwotę **3.497,98 zł** z tytułu dodatku szkoleniowego dla opiekuna praktyk. Przyjmujący na praktykę wystawił 6 faktur, które zostały zapłacone zgodnie z zawartą umową, pozostali opiekunowie praktyk zrezygnowali z dodatku szkoleniowego.

Ponadto dokonano zapłaty za ubezpieczenia słuchaczy od następstw nieszczęśliwych wypadków z tytułu odbywania praktyk zawodowych.

Dotacje podmiotowe w kwocie **623.196,00 zł** zostały przekazane niżej wymienionym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej:

1. Zasadniczej Szkole Zawodowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie w Warszawie CK w Kutnie - kwota: 472.557,00 zł .

Średnia liczba uczniów realizujących obowiązki nauki w szkole: 70,92, w tym jeden uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie – kwota dotacji:

150.639,00 zł.

Średnia liczba uczniów realizujących obowiązki nauki w szkole: 22,92.

Kwota **46.400,00 zł** została wydatkowana na doszkąlanie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych zgodnie z porozumieniami zawartymi pomiędzy Powiatem Kutnowskim a Powiatami: Wyszowskim (kwota: 6.800 zł), Gostynińskim (kwota: 37.200 zł) oraz Województwem Mazowieckim (kwota: 2.400 zł) w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kutnowskiego realizujących kształcenie zawodowe.

Kwota **671,58 zł** została przekazana na podstawie porozumienia Powiatowi Łęczyckiemu na realizację zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 7 w Kutnie dla Słabo Słyszących	540 913,21	490 144,23	49 993,23	775,75
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 5 w Kutnie dla Upośledzonych Umysłowo	2 250 973,38	2 105 259,67	139 546,81	6 166,90
Razem	2 791 886,59	2 595 403,90	189 540,04	6 942,65

Plan wydatków budżetowych w 2014 r w **Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** wyniósł 2.250.994,00 zł, a wykonano 100 % planu tj. **2.250.973,38 zł**, z czego przeznaczono na :

- płace i pochodne **2.105.259,67 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **139.546,81 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **6.166,90 zł**.

Średnioroczna liczba uczniów w 2014 roku wyniosła 81.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia ogółem wyniósł 27.789,79 zł.

Średnioroczna płaca pracowników pedagogicznych wg stopnia awansu zawodowego wyniosło :

- stażysta 2.940,04 zł
- kontraktowy 3.651,76 zł
- mianowany 4.823,56 zł
- dyplomowany 5.813,51 zł.

Średnioroczna płaca pracowników niepedagogicznych w 2014 roku wyniosło:

- kadra kierownicza – 4.794,33 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.708,91 zł,
- pracownicy obsługi – 2.181,10 zł.

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

W Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej Nr 7 dla Słabo Słyszących funkcjonują 4 oddziały, w których uczy się 22 uczniów.

Wydatki zaplanowano w kwocie 546.534,00 zł, na dzień 31.12.2014 roku zrealizowano w 98,97% w stosunku do planu, tj. **540.913,21 zł**, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę **490.144,23 zł**, tj. 98,96% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę **49.993,23 zł**, tj.: 99,12% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę **775,75 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 2014 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano łączną kwotę 16.225,57 zł, tj. 32,46% wydatków statutowych.

Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 18.281,72 zł, tj. 36,57% wydatków statutowych.

Inne poniesione wydatki w 2014 roku dotyczyły opłaty za zakup materiałów przeznaczonych do bieżących napraw i konserwacji sprzętu, opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi telefoniczne, wypłaty delegacji pracownikom, ubezpieczenie mienia, badania okresowe pracowników.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat stanowiło:

- kadra kierownicza – 4.838,27 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.464,64 zł,
- pracownicy obsługi – 2.080,04 zł.

Kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 3.469,62 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 4.113,09 zł,
- nauczyciel mianowany – 5.129,70 zł,

- nauczyciel dyplomowany – 6.097,34 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 17 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2014 roku wyniósł 31.818,42 zł.

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

W **Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie** zaplanowano wydatki w kwocie 1.680.554,00 zł, na dzień 31.12.2014 roku zrealizowano wydatki w 98,88% tj. **1.661.664,77 zł**, z tego:

- płace i pochodne – **1.461.276,71 zł**,
- wydatki statutowe – **196.320,96 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4.067,10 zł** (w ramach tej kwoty zakupiono dla pracowników obsługi odzież roboczą oraz wodę).

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dokonano:

- zakupu energii elektrycznej i ciepłej wynosi – 35.857,29 zł,
- zakupu środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do remontów i konserwacji, krzeseł do pracowni, opłacono prenumeraty i czasopisma na kwotę 27.678,05 zł,
- opłacono wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, ochroną mienia, dozór techniczny, usługi informatyczne i prawnicze na łączną kwotę 41.064,57 zł,
- opłacono telefonię stacjonarną i komórkową na kwotę 2.039,52 zł,
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71.519,00 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli:

- nauczyciele dyplomowani – 4.953,52 zł.,
- nauczyciele mianowani – 4.027,13 zł.,
- nauczyciele kontraktowi – 3.260,69 zł.,
- nauczyciele stażyści – 2.530,92 zł.

Średnie wynagrodzenie pracowników na stanowiskach:

- kierowniczych – 3.865,01 zł;
- administracja – 2.641,49 zł;
- obsługa – 1.686,08 zł.

Średnia liczba uczniów w 2014 roku wyniosła 499 słuchaczy.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 słuchacza wynosi 3.329,99 zł.

Rozdz. 80144 - Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	111.951,39	102.858,49	9.092,90	-
Starostwo Powiatowe	194.510,57	-	-	194.510,57
Razem	306.461,96	102.858,49	9.092,90	194.510,57

Plan wydatków na 2014 rok w **Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie** stanowił kwotę 115.225,00 zł, na dzień 31.12.2014 roku wydatkowano kwotę **111.951,39 zł**, co stanowiło 97,16% planowanych wydatków, w tym na:

- płace i pochodne **102.858,49 zł**,
- wydatki statutowe **9.092,90 zł**.

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

Średnia liczba słuchaczy wyniosła 69 osób. Średnioroczny koszt kształcenia 1 słuchacza wyniósł 1.622,48 zł.

Dotacje podmiotowe w kwocie **194.510,57 zł** zostały przekazane niżej wymienionym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej:

1. Policealnej Szkole dla Dorosłych ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie – kwota dotacji: 94.733,00 zł.

Średnia liczba uczniów uczestnicząca w co najmniej 50% zajęć: 54,08.

2. Policealnej Szkole Zawodowej „EDUKATOR” w Kutnie – kwota dotacji: 99.777,57 zł.

Średnia liczba uczniów uczestnicząca w co najmniej 50% zajęć: 56,25.

Szkoły prowadzą kształcenie w systemie zaocznym.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe
ZS Nr 1 Kutno	8 217,28	8 217,28
SOSW Nr 2 Kutno	4 762,50	4 762,50
SOSW Nr 1 Kutno	7 723,00	7 723,00
ZSZ Nr 2 Kutno	4 975,30	4 975,30
ZS Nr 3 Kutno	13 448,63	13 448,63
I Liceum Ogólnokształcące	1 884,40	1 884,40
II Liceum Ogólnokształcące	6 656,00	6 656,00
ZS Żychlin	3 964,44	3 964,44

ZS Nr 4 Kutno	4 411,00	4 411,00
CKU Kutno	4 334,70	4 334,70
Razem	60 377,25	60 377,25

W ramach wydatków na ogólną kwotę **60.377,25 zł** opłacono szkolenia, delegacje, kursy i konferencje oraz dofinansowano studia podyplomowe kadry pedagogicznej.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje
I LO Kutno	32 575,25	1 782,25	30 793,00	-	-	-
II LO Kutno	40 657,53	6 448,53	34 209,00	-	-	-
MOS Nowa Wieś	10 688,87	1 847,87	8 841,00	-	-	-
SOSW Nr 1 Kutno	32 013,00	-	32 013,00	-	-	-
SOSW Nr 2 Kutno	7 417,38	1 821,38	5 596,00	-	-	-
ZS Nr 1 Kutno	80 855,86	6 411,24	66 461,00	-	7 983,62	-
ZSZ Nr 2 Kutno	80 347,80	8 216,73	34 990,00	-	37 141,07	-
ZS Nr 3 Kutno	47 800,14	6 395,81	41 404,33	-	-	-
ZS Nr 4 Kutno	20 840,92	1 820,92	19 020,00	-	-	-
ZS Żychlin	243 900,98	1 820,93	36 903,00	-	205 177,05	-
CKU Kutno	5 078,24	3 641,84	1 436,40	-	-	-
Bursa Nr 1 Kutno	61 127,14	54 929,13	6 198,01	-	-	-
Starostwo Powiatowe	3 480 079,58	2 700,00	26 600,06	3 436 879,52	-	13 900,00
Razem	4 143 382,69	97 836,63	344 464,80	3 436 879,52	250 301,74	13 900,00

Kwotę **97.836,63 zł** wydatkowano na place i pochodne - nagrody Starosty Kutnowskiego dla pracowników pedagogicznych na dzień Edukacji Narodowej, kwotę 293.815,40 zł wydatkowano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów.

W 2014 roku w **Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Kutnie** realizowano projekt zatytułowany „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu” w ramach konkursu POKL/II/9.2/14 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na ogólną kwotę **37.141,07 zł**, w tym uregulowano płatności za zakup poczęstunku dla uczniów biorących udział w kursach i warsztatach wyrównawczych na kwotę 3.648,00 zł, zakupiono ekspres ciśnieniowy do kawy dla potrzeb kursu „Barista” na kwotę 12.000,00 zł, pomoce naukowe na kurs piekarz - cukiernik na kwotę 4.000,00 zł oraz wypłacono wynagrodzenia dla koordynatorów ds. nadzoru merytorycznego i obsługi księgowej na kwotę 17.493,07 zł.

W **Zespole Szkół w Żychlinie** realizowano dwa trzyletnie programy unijne pn.:

1) „Comenius - uczenie się przez całe życie”. Czas realizacji 2012-2014, na łączną kwotę 164.000,00 zł, w tym plan na 2014 rok wyniósł 58.192,53 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2014 roku wyniosło **58.192,53 zł**. Program został w całości zrealizowany i rozliczony;

2) „Leonardo da Vinci”, czas realizacji 2013-2014, na łączną kwotę 235.678,80 zł. Plan na 2014 rok wyniósł 145.487,91 zł, a wykonanie zrealizowano na kwotę **145.487,00 zł**. Program został w całości zrealizowany i zakończony.

Program „Erasmus+” - czas realizacji 2014-2016, na łączną kwotę 102.572,64 zł. Plan na 2014 rok wynosił 16.560,00 zł, a wykonanie stanowiło kwotę **1.497,52 zł**. Niezrealizowane środki zwiększą plan na 2015 rok.

W **Zespole Szkół Nr 1** w ramach wydatków wypłacono wynagrodzenia dotyczące dwóch projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków EFS pn.: „Piąty bieg w drodze do kariery” i „Od ucznia do profesjonalisty”, oraz składki społeczne i na Fundusz Pracy na ogólną kwotę **7.983,62 zł**.

Środki finansowe w kwocie **13.900,00 zł** zostały wykorzystane na zlecenie w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym i innym podmiotom pożytku publicznego realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, oświaty i edukacji:

- *Aktywizacja intelektualna, kulturalna i ruchowa osób w wieku emerytalnym*
- *Wspieranie istotnych prowadzonych w atrakcyjnych formach wydarzeń edukacyjnych lub naukowych.*

Do otwartego konkursu ofert na realizację wyżej wymienionych zadań w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji tychże zadań przystąpiło 8 organizacji. Zlecenie ich realizacji otrzymało 5 organizacji. Są to:

- Fundacja Odbudowy Pałacu Saskiego”, która na zadanie: „Muzyka szarej godziny” otrzymała dotację w kwocie: 1.200,00 zł.
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w Kutnie, które na zadanie: „Poznanie sztuki i kultury poprzez aktywność intelektualną i ruchową w ramach zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy TPZK” otrzymało dotację w kwocie: 6.950,00 zł.
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy z siedzibą w Kutnie, który na zadanie: „Bliżej kultury” otrzymał dotację w kwocie: 1.800,00 zł.
- Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „LARIS” w Kutnie, które na zadanie: „Można inaczej. Program integracji międzypokoleniowej” otrzymało dotację w kwocie: 2.000,00 zł.
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” w Kutnie, które na zadanie: „Szufladki kultury II – program edukacyjno – kulturalny” otrzymało dotację w kwocie: 1.950,00 zł.

Kwotę **2.270,05 zł**, m.in. wydatkowano na:

- nagrody i puchary dla laureatów eliminacji powiatowych i wojewódzkich Młodzieżowego

Konkursu Wiedzy Morskiej pn. „Polska marynarka wojenna a historia wybrzeża polskiego” – 600,49 zł;

- nagrody dla laureatów konkursów organizowanych w ramach Marszu dla Życia i Rodziny Miasta i Gminy Kutno;

- nagrody dla uczestników biorących udział w konkursach II edycji „Dnia Nauki i Techniki” pod hasłem: „Prawdziwa wiedza nie wyklucza emocji”;

- nagrody: dla zwycięzcy XIII edycji konkursu „Mistrz ortografii Powiatu Kutnowskiego” i laureatów XVII Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej;

- udział reprezentantów młodzieży z terenu powiatu kutnowskiego – uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski, w pierwszym spotkaniu młodzieży województwa łódzkiego oraz zakup kwiatów dla nauczycieli wyróżnionych nagrodą Starosty Kutnowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Środki finansowe w wysokości **11.800,00 zł** wydatkowano na organizację uroczystości wręczenia nagród Starosty Kutnowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na zakup systemu wspierającego prowadzenie elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kutnowskiego w roku szkolnym 2014/2015.

Kwota **2.700,00 zł** została wydatkowana na wynagrodzenia ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

W budżecie powiatu zaplanowano wydatki w kwocie 3.522.003,33 zł na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS Nr 1 Kutno” i „Termomodernizacja i remont budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego w Kutnie, ul. Kościuszki 11”. Na dzień 31.12.2014 roku zrealizowano wydatki na kwotę **3.436.879,52 zł**.

W ramach zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS Nr 1 Kutno” wykonano roboty budowlane, promocję oraz pełniono nadzór inwestorski na łączną kwotę **611.114,55 zł**. Zadanie zostało odebrane, a obiekt przekazany użytkownikowi do eksploatacji.

W ramach zadania pn.: „Termomodernizacja i remont budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego w Kutnie, ul. Kościuszki 11” wykonano roboty budowlane, sanitarne, elektryczne, pełniono nadzór inwestorski oraz wystawiono świadectwo charakterystyki energetycznej na łączną kwotę **2.825.764,97 zł**.

Zadanie zostało odebrane, a obiekt przekazany użytkownikowi do eksploatacji.

W **Bursie Nr 1 w Kutnie** wydatkowano kwotę **61.127,14 zł**, tj.: 96,26% planu, w tym na:

- płace i pochodne 54.929,13 zł,

- wydatki statutowe 6.198,01 zł.

Średnia płaca miesięczna za 2014 rok łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosła 1.938,68 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdz. 85149 - *Programy polityki zdrowotnej* zaplanowano wydatki w kwocie 10.190,00 zł, na dzień 31.12.2014 roku wydatkowano **5.293,55 zł**, tj.: 51,95% planu.

Kwota 1.365,26 zł przeznaczona została na zakup nagród w konkursach organizowanych przez Starostwo Powiatowe wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kutnie.

Kwotę 1.000,00 zł przeznaczono na zakup nagród dla uczestników konkursów, które odbywały się podczas imprezy profilaktyczno-zdrowotnej przygotowanej przez Rzymsko-Katolicką Parafię św. Jana Chrzciciela w Kutnie.

Kwota 1.328,29 zł została wydatkowana na dofinansowanie udziału Grupy Ratownictwa Medycznego OSP "Dąbrowszczak" w Ogólnopolskich Zawodach Ratowniczych ZHP w Chorzowie.

Kwotę 1.600,00 zł wydatkowano na opłacenie cyklu wykładów o tematyce prozdrowotnej: „Młodzież i substancje psychoaktywne - używanie, nadużywanie, profilaktyka” oraz wykładu „Fakty i mity o bezpiecznym odlocie, czyli spotkania młodych ludzi z substancjami psychoaktywnymi”. Wykłady odbywały się w Starostwie Powiatowym w Kutnie.

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

Jednostka	Wydatki statutowe
POW „Tęcza” Kutno	17 316,00
SOSW Nr 1 Kutno	468,00
PUP Kutno	5 201 763,04
POW Franciszków	16 520,40
Zespół Szkół Nr 4	655,20
Razem	5 236 722,64

Opłacono składki zdrowotne za osoby bezrobotne w kwocie 5.201.763,04 zł, a składki zdrowotne dla dzieci nieubezpieczonych to wydatki na kwotę 34.959,60 zł.

W rozdz. 85195 - *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 4.938.373,00 zł, na

dzień 31.12.2014 roku wydatkowano **4.511.028,67 zł**, tj.: 91,35% planu, w tym: na stwierdzenie i wystawienie kart zgonów wydatkowano kwotę 18.000,00 zł, na sporządzenie wniosku aplikacyjnego do programu PL 13 wydatkowano kwotę 10.455,00 zł, na koszty sądowe wydatkowano kwotę 1.055,89 zł, w ramach zobowiązania przejętego po likwidacji SP ZOZ Kutno wydatkowano kwotę 166.553,14 zł. Za kwotę 14.964,64 zł dokonano zakupów sprzętu medycznego do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup wózków na potrzeby ZOL w KSS Kutno”.

Kwotą 4.300.000,00 zł podwyższono kapitał zakładowy Kutnowskiego Szpitala Samorządowego.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne	Wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
POW „Tęcza” Kutno	1 882 796,96	1 386 444,27	447 851,76	-	9 227,03	-	39 273,90
PCPR Kutno	286 748,20	-	-	-	210 500,43	76 247,77	-
POW Franciszków	1 431 003,35	948 076,44	470 926,91	-	12 000,00	-	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	286 260,15	-	57 343,15	228 917,00	-	-	-
Razem	3 886 808,66	2 334 520,71	976 121,82	228 917,00	231 727,46	76 247,77	39 273,90

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie jest placówką, która zapewnia całodobową opiekę dla 30 wychowanków zgodnie ze standardem obowiązujących podstawowych usług, przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.

Plan wydatków budżetowych wyniósł ogółem 1.433.953,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 31.12.2014 r. to kwota **1.431.003,35 zł**, co stanowi 99,79% planu, w tym:

- płace i pochodne **948.076,44 zł**,
- wydatki statutowe **470.926,91 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **12.000,00 zł**.

W ramach płac i pochodnych wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę

747.771,00 zł, składki ZUS na kwotę 150.261,27 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50.044,17 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono olej opałowy do własnej kotłowni w kwocie 102.330,00 zł, na kwotę 117.902,00 zł zakupiono paliwo i części zamienne do samochodu służbowego, meble, artykuły AGD i RTV, odzież i obuwie dla wychowanków, artykuły szkolne, biurowe, opłacono bieżące naprawy i remonty na terenie placówki. Zakupiono żywność na kwotę 73.100,00 zł. dzienna stawka żywieniowa wg wydatków wyniosła 12,49 zł.

Na leki, materiały opatrunkowe i środki biobójcze wydatkowano kwotę 11.998,97 zł, na zakup książek i pomocy dydaktyczno - naukowych wydatkowano kwotę 8.000,00 zł. opłacono energię elektryczną na kwotę 18.269,69 zł. Wyremontowano komin wentylacyjno - spalinowy, naprawiono elewację na budynku administracyjnym, naprawiono sprzęt gospodarczy, przeprowadzono konserwacje kserokopiarki, urządzeń i gaśnic p.poż na ogólną kwotę 16.898,51 zł. Kwota 75.361,00 zł dotyczy opłaty za pobyt i wyżywienie wychowanków w internatach, opłaty za wyjazd wakacyjny, opłaty za przegląd techniczny budynków, opłaty za usługi dotyczące eksploatacji samochodu służbowego, opłaty za wodę i ścieki, za wywóz nieczystości, usługi informatyczne i inne.

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 29.350,00 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono kieszonkowe dla dzieci w kwocie 10.080,00 zł i zakupiono środki ochrony indywidualnej dla pracowników w kwocie 1.920,00 zł.

Zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.2014 roku wyniosło 25 osób, średnie zatrudnienie w 2014 roku przedstawia się na poziomie 24,83 osoby.

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

- kadra kierownicza - 5.696,07 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 3.937,05 zł,
- zespół opiekuńczo - wychowawczy - 2.596,72 zł,
- pracownicy obsługi - 2.442,56 zł.

Średnia ilość wychowanków w placówce na dzień 31.12.2014 roku wyniosła 29 osób.

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka wyniósł 4.112,07 zł.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie to placówka typu socjalizacyjnego posiadająca 30 miejsc w 3 grupach dla dzieci w wieku powyżej 7 roku życia do chwili usamodzielnienia. W 2014 roku średnia liczba wychowanków przebywających w placówce wielofunkcyjnej to 30 dzieci.

W 2014 roku zaplanowano środki w kwocie 1.897.386,00 zł, na dzień 31.12.2014 roku wydatkowano kwotę **1.882.796,96 zł**, co stanowi 99,23% planu, w tym:

- płace i pochodne wykonano w kwocie **1.386.444,27 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano w kwocie **447.851,76 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **9.227,03 zł**.
- wydatki majątkowe - **39.273,90 zł**.

Znaczące wydatki to:

- energia elektryczna i ciepła oraz woda – 68.779,66 zł,
- wyżywienie wychowanków – 80.000,00 zł,
- leki i art. medyczne – 6.800,00 zł
- usługi i wycieczki szkolne – 95.085,67 zł,
- zakup odzieży, obuwia, bielizny, artykułów piśmiennych, pomocy naukowych, paliwo do samochodu służbowego – 144.067,21 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne pn., „Zakup i montaż windy towarowej POW Tęcza” na kwotę 39.273,90 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło 3.291,02 zł, z czego:

- | | |
|---|----------------|
| - kadra kierownicza | – 4.980,07 zł, |
| - pracownicy na stanowiskach urzędniczych | – 2.351,92 zł, |
| - pracownicy obsługi | – 1.950,03 zł, |
| - specjaliści | – 3.681,00 zł, |
| - wychowawcy | – 3.897,82 zł. |

W **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie** na zasiłki na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze zaplanowano środki w kwocie 308.776,06 zł, na dzień 31.12.2014 roku wydatkowano kwotę **286.748,20 zł**, co stanowi 92,87% planu, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **210.500,43 zł**;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - **76.247,77 zł** (w tym środki EFS 57.765,47 zł, wkład własny 18.482,30 zł).

Realizując zadania powiatu w zakresie przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy

społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze przyznano takie rodzaje świadczeń jak pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, pomoc pieniężną na usamodzielnienie, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

W ramach realizowanych zadań dotyczących procesu usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i innych w/w form przyznano 364 świadczenia w łącznej kwocie 179.524,43 zł z tytułu kontynuowania nauki dla 44 wychowanków.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 5 świadczeń w postaci pomocy pieniężnej na usamodzielnienie w łącznej wysokości 27.976,00 zł oraz 1 świadczenie w postaci pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwotę 3.000,00 zł.

W ramach programu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wypłacono świadczenia dotyczące kosztów związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym oraz policealnym, opłacono 3-miesięczne stypendium stażowe, a także dofinansowano zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 8 beneficjentów. Kwota 18.482,30 zł stanowi wkład własny JST z tytułu wypłaty świadczenia na kontynuowanie nauki.

Wydatki w kwocie **57.343,15 zł** dotyczą opłaty za koszty procesu w wysokości 1.200,00 zł oraz kwotę 56.143,15 zł przeznaczono na opłacenie pobytu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych dzieci z powiatu kutnowskiego, w tym w powiecie Gostynin, Płock, Łódź.

Dotację w kwocie **228.917,00 zł** przekazano dla Caritas Diecezji Łowickiej na prowadzenie Rodzinnego Domu dziecka w Strzegocinie.

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
DPS Kutno, ul. Oporowska	3 725 541,79	2 662 706,36	1 046 751,45	-	2 103,98	13 980,00
DPS Kutno, ul. Krzywoustego	2 238 523,23	1 537 824,59	681 699,65	-	4 999,99	13 999,00
DPS Pniewo	2 224 600,46	1 542 099,34	642 135,08	-	9 309,77	31 056,27
DPS Wojszyce	3 582 218,20	2 539 830,22	1 031 139,66	-	11 248,32	-
DPS Wola	2 918 864,86	2 026 220,02	876 762,37	-	15 882,47	-

Chruścińska						
Starostwo Powiatowe w Kutnie	344 135,00	-	-	326 300,00	-	17 835,00
Razem	15 033 883,54	10 308 680,53	4 278 488,21	326 300,00	43 544,53	76 870,27

W **Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27** wydatki na 2014 rok zaplanowano w kwocie 3.805.904,80 zł, na dzień 31.12.2014 roku wydatkowano kwotę **3.725.541,79 zł**, tj.: 97,89% planu, w tym na:

- płace i pochodne **2.662.706,36 zł**,
- wydatki statutowe **1.046.751,45 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.103,98 zł**,
- wydatki majątkowe **13.980,00 zł**.

W ramach płac i pochodnych wypłacono m.in. nagrody jubileuszowe na kwotę 35.824,56 zł, odprawy emerytalne na kwotę 34.743,80 zł, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy na kwotę 6.976,22 zł, składki ZUS na kwotę 420.856,81 zł, składki na fundusz emerytur pomostowych w kwocie 12.348,41 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 142.782,65 zł, umowy zlecenia na kwotę 9.346,00 zł.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza 5.198,91 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.698,64 zł,
- pracownicy obsługi 1.852,61 zł,
- zespoły terapeutyczno - opiekuńcze 2.113,70 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono żywność na kwotę 281.392,71 zł, olej opałowy na kwotę 266.120,75 zł, opłacono energię elektryczną i wodę na kwotę 162.574,39 zł, wywóz i utylizacja odpadów to kwota 17.278,60 zł. Na leki i artykuły medyczne dla mieszkańców wydatkowano kwotę 30.993,88 zł, na zakup środków chemicznych, higienicznych, czyszczących oraz proszku dezynfekującego do prania wydatkowano kwotę 36.540,37 zł.

Ponadto zakupiono paliwo do samochodu służbowego, artykuły biurowe, opłacono prenumeraty, usługi telekomunikacyjne, zakupiono artykuły biurowe na łączną kwotę 20.678,73 zł. Opłacono trwały zarząd w kwocie 17.998,45 zł i ubezpieczono budynki od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę 1.773,41 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 109.885,10 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono wodę dla pracowników oraz dofinansowano zakup okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach na łączną kwotę 2.103,98 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono sprzęt do sali „Doświadczania światła” takich jak łóżko wodne w kwocie 4.505,00 zł, wyspę światłowodową w kwocie 3.780,00 zł oraz wibropodest na kwotę 5.695,00 zł. Sprzęt ten służy do terapii mieszkańców, spełnia funkcję wyciszającą, uspokajającą, relaksującą lub pobudzającą.

Średni stan mieszkańców wyniósł 134,42 osoby. Koszt utrzymania jednego mieszkańca na podstawie wydatków wyniósł 2.300,97 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11 jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku, przewlekłe somatycznie chorych. W 2014 roku zapewniono całodobową opiekę 74 mieszkańcom. Na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.238.747,00 zł, a wykonano na kwotę **2.238.523,23 zł**, tj.: 99,99% planu, w tym na:

- płace i pochodne **1.537.824,59 zł**,
- wydatki statutowe **681.699,65 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **4.999,99 zł**,
- wydatki majątkowe **13.999,00 zł**.

W ramach płac i pochodnych wypłacono m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok na kwotę 82.136,81 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 215.010,85 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 22.688,39 zł.

Średnie zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.2014 roku wyniosło 49,50 etatów.

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

- kadra kierownicza 4.709,59 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.547,10 zł,
- pracownicy zespołu terapeutyczno - opiekuńczego 1.973,49 zł,
- pracownicy działu administracyjno-gospodarczego 1.932,46 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 128.816,02 zł, zakupiono wyżywienie na kwotę 185.999,80 zł, wydatki na leki i artykuły medyczne wyniosły 24.509,52 zł, opłacono energię elektryczną i ciepłą na kwotę 166.999,06 zł, opłacono usługi remontowe w kwocie 66.061,20 zł, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 51.972,61 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono obuwie i odzież oraz wodę dla pracowników na łączną kwotę 13.999,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono zmywarkę uniwersalną z dozownikiem płynu myjącego na kwotę 3.999,00 zł oraz zakupiono i zamontowano klimatyzację w pomieszczeniu

kuchni na kwotę 10.000,00 zł.

Średnioroczna liczba mieszkańców wyniosła 74 osoby, a średnioroczny koszt utrzymania jednego mieszkańca wyniósł 2.520,86 zł.

Plan wydatków na 2014 rok w **Domu Pomocy Społecznej w Pniewie** wyniósł 2.261.294,00 zł, a wykonanie to kwota **2.224.600,46 zł**, co stanowi 98,38% planu, w tym:

- płace i pochodne **1.542.099,34 zł**,
- wydatki statutowe **642.135,08 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **9.309,77 zł**,
- wydatki majątkowe **31.056,27 zł**.

W ramach płac i pochodnych wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 1.205.482,21 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok na kwotę 90.568,87 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy na kwotę 237.582,26 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.466,00 zł.

Średnioroczne zatrudnienie w 2014 roku wyniosło 49,08 etatu.

Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- kadra kierownicza 3.949,38 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.562,50 zł,
- pracownicy obsługi 1.684,38 zł,
- zespoły terapeutyczno-opiekuńcze 1.703,40 zł.

Znaczącym wydatkiem statutowym były wydatki na zakup żywności, które wyniosły 159.997,29 zł, zakup oleju opałowego i energii elektrycznej na kwotę 182.072,07 zł, na leki i materiały medyczne wydatkowano kwotę 37.997,68 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 88.079,36 zł, na prace remontowe i konserwacyjne wydatkowano kwotę 43.988,66 zł, na zakup usług pozostałych kwotę 53.232,01 zł. Ponadto opłacono badania profilaktyczne pracowników, usługi telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia na ogólną kwotę 6.100,18 zł oraz dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 53.690,09 zł.

Średniomiesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca w 2014 roku wyniósł 2.518,82 zł.

Plan wydatków na 2014 rok w **Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach** został zatwierdzony na kwotę 3.593.442,00 zł, na dzień 31.12.2014 roku wydatkowano kwotę **3.582.218,20 zł**, tj.: 99,69% planu, w tym na:

- płace i pochodne **2.539.830,22 zł**,

- wydatki statutowe **1.031.139,66 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **11.248,32 zł**.

W ramach płac i pochodnych wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom na kwotę 1.982.149,82 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy na kwotę 412.664,54 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok na kwotę 145.015,86 zł.

Średnia ilość etatów na dzień 31.12.2014 roku wyniosła 80,5 etatu.

Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- kadra kierownicza 5.316,37 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.651,44 zł,
- pracownicy zespołów terapeutyczno-opiekuńczych 2.009,56 zł,
- pracownicy obsługi 1.937,66 zł.

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną w kwocie 144.055,92 zł, zakupiono wyżywienie w kwocie 302.999,66 zł, zakupiono leki i materiały medyczne na kwotę 23.499,58 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 101.808,00 zł.

Ponadto opłacono usługi remontowe związane z konserwacjami gaśnic p.poż jak i bieżącymi naprawami maszyn i urządzeń na kwotę 26.399,28 zł, opłacono wywóz nieczystości, zakup oleju opałowego, na ogólną kwotę 240.548,60 zł, opłacono usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne ubezpieczenie samochodu służbowego, szkolenia pracowników na ogólną kwotę 19.517,97 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano zakupu odzieży i obuwia BHP dla pracowników, środków czystości, wody pitnej na łączną kwotę 11.248,32 zł.

Średnioroczna liczba mieszkańców na dzień 31.12.2014 rok wyniosła 130 osób.

Średnioroczny koszt utrzymania jednego mieszkańca za 2014 rok wyniósł ogółem 2.296,29 zł.

W **Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej** zaplanowano wydatki na 2014 rok w kwocie 2.935.040,00 zł, na dzień 31.12.2014 rok wydatkowano kwotę **2.918.864,86 zł**, tj.: 99,45% planu, w tym na:

- płace i pochodne **2.026.220,02 zł**,
- wydatki statutowe **876.762,37 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **15.882,47 zł**.

Średnie zatrudnienie na dzień 31.12.2014 rok wyniosło 67,25 pracowników.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło 2.100,76 zł, w tym:

- kadra kierownicza 5.074,39 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.955,06 zł,
- pracownicy obsługi 1.811,54 zł,
- pracownicy zespołów terapeutyczno-opiekuńczych 1.917,63 zł.

Średnioroczna liczba mieszkańców w 2014 roku wyniosła 94,92 osób.

Koszt utrzymania jednego mieszkańca wyniósł 2.562,66 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 362.763,47 zł, zakupiono żywność na kwotę 217.995,74 zł, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 84.414,83 zł, opłacono energię elektryczną na kwotę 67.399,35 zł, wydatki na zakup usług pozostałych stanowiły kwotę 31.440,59 zł, na zakup usług remontowych kwotę 69.789,50 zł, a na zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych wydatkowano kwotę 28.416,01 zł.

Dotację dla **Domu Pomocy Społecznej** w Kutnie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek przekazano na kwotę **326.300,00 zł**.

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie DPS Kutno, Oporowska w celu podłączenia się do miejskiej kanalizacji” wykonano dokumentację budowlaną w kwocie **17.835,00 zł**. Dokumentacja została odebrana i oczekuje na decyzję o rzeczowym wykonaniu projektu.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	3 137 144,65	389 630,03	27 441,00	2 658 932,23	61 141,39
Starostwo Powiatowe w Kutnie	105 401,97	-	105 401,97	-	-
Razem	3 242 546,62	389 630,03	132 842,97	2 658 932,23	61 141,39

Dla jednostek samorządu terytorialnego, które prowadzą rodziny zastępcze dla dzieci pochodzących z powiatu kutnowskiego przekazano środki na ogólną kwotę **105.401,97 zł**, tj.: Poznań, Włocławek, Gostynin, Pruszków, Zgierz, Gdańsk, Koło.

W **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie** zaplanowano wydatki na kwotę

3.244.490,00 zł, na dzień 31.12.2014 roku wydatkowano kwotę **3.137.144,65 zł**, co stanowi 96,69% planu, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.658.932,23 zł**,
- wydatki statutowe **27.441,00 zł**,
- płace i pochodne **389.630,03 zł**.

Środki wydatkowano na następujące zadania:

- zawodowe rodziny zastępcze 402.084,81 zł,
- wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych wraz z pochodnymi 246.287,07 zł,
- wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego wraz z pochodnymi 89.596,89 zł,
- wynagrodzenia trenerów rodzin zastępczych 5.500,00 zł,
- wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi 48.246,07 zł,
- wynagrodzenie dla psychologa za wydanie opinii psychologicznej dla kandydatów rodzin zastępczych 6.080,00 zł,
- rodziny spokrewnione 1.045.810,00 zł,
- rodziny niezawodowe 721.535,19 zł,
- pogotowie rodzinne 100.322,59 zł,
- jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka 13.600,00 zł,
- jednorazowa pomoc losowa 2.000,00 zł,
- dofinansowanie do remontu domu jednorodzinnego dla zawodowych rodzin zastępczych 21.000,00 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku 10.160,00 zł,
- kontynuowanie nauki 310.685,64 zł,
- usamodzielnienia 52.734,00 zł.

Największą kwotę wydatków stanowi pomoc bieżąca dla rodzin zastępczych spokrewnionych.

Na terenie powiatu kutnowskiego funkcjonowało 157 rodzin zastępczych, w których wychowywało się 252 dzieci, w tym 53 dzieci w 10 zawodowych rodzinach zastępczych.

W ciągu całego 2014 roku zostało utworzonych 6 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których opiekę znalazło 6 dzieci. Ponadto na terenie powiatu kutnowskiego funkcjonowało 50 niezawodowych rodzin zastępczych, w których wychowywało się 64 dzieci. W zawodowych rodzinach zastępczych przebywało 53 dzieci, w tym 12 w pogotowiu rodzinnym.

W 2014 roku zostało udzielonych 273 porad psychologicznych, w tym 84 konsultacji wychowawczych, 85 porad psychologicznych (rozmowy z dzieckiem), 83 porady

psychologiczno-pedagogiczne oraz 21 spotkań rodziców biologicznych z dzieckiem w obecności psychologa.

Zatrudniono również 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy objęli opieką łącznie 70 rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych.

Od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 realizowano projekt „Lepsze jutro” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Na dzień 31.12.2014 roku wydatkowano środki w kwocie **61.141,39 zł**.

W ramach projektu przeprowadzono następujące zadania:

- wysłano do wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych pisma informujące o możliwości udziału w projekcie,
- podpisano umowy uczestnictwa w projekcie,
- 13 wychowanków w ramach udziału w projekcie zostało skierowanych na kurs prawo jazdy kat. B,
- 13 wychowanków rodzin zastępczych podpisało umowy dotyczące otrzymania pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej,
- wydano 17 decyzji dla 17 wychowanków, którzy otrzymali dofinansowanie do nauki na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym.

Wypłacono również 5 pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej na łączną kwotę 24.594,22 zł.

*W rozdz. 85205 na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki na kwotę 13.900,00 zł, na dzień 31.12.2014 roku wydatkowano kwotę **13.687,88 zł**, co stanowi 98,47% planu, w tym:*

- płace i pochodne **13.187,88 zł**,*
- wydatki statutowe **500,00 zł**.*

Wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy stanowiły kwotę 8.387,88 zł. Środki w kwocie 500,00 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji projektu.

*W rozdz. 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w 2014 roku zaplanowano wydatki w kwocie 1.525.079,13 zł, na dzień 31.12.2014 roku wydatkowano kwotę **1.506.853,11 zł**, co stanowi 98,80% planu, w tym:*

- płace i pochodne **822.312,20 zł**,*
- wydatki statutowe **311.554,78 zł**,*

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **439,44 zł.**

Średnie wynagrodzenie brutto łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- kadra kierownicza 5.887,37 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.910,68 zł,
- pracownicy obsługi 2.476,30 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono m. in. materiały biurowe i eksploatacyjne na kwotę 14.557,85 zł, wyposażenie na kwotę 17.861,85 zł, paliwo i części serwisowe do samochodu służbowego na kwotę 7.565,54 zł, opłacono energię ciepłą i elektryczną na kwotę 16.932,16 zł, środki w wysokości 155.224,72 zł wydatkowano na usługi remontowe, w tym 154.900,00 zł wyniósł remont pomieszczeń po Wydziale Drogownictwa. Ponadto opłacono wywóz nieczystości, usługi pocztowe i informatyczne, obsługę prawną, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników na łączną kwotę 69.499,51 zł oraz dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 21.791,09 zł.

W ramach realizowanego projektu pn.: „Lepsze jutro” współfinansowanego ze środków EFS Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę **372.546,69 zł.**

W 2014 roku wsparciem objęto 115 osób. W zależności od potrzeb beneficjentów przeprowadzono indywidualne i warsztatowe formy wsparcia poprzez poradnictwo psychologiczne oraz usługi doradztwa zawodowego. Dodatkowo w ramach uczestnictwa w w/w projekcie wychowankowie otrzymali wsparcie asystenta rodzinnego. Zatrudniono zleceniobiorców, tj.: asystenta koordynatora projektu, radcę prawnego, informatyka oraz pracownika ds. zamówień publicznych. Wyplacono wynagrodzenia, opłacono składki ZUS i podatek za kadre powiatowego centrum pomocy rodzinie realizującą projekt oraz zleceniobiorców.

Wydatkowano środki na artykuły biurowe, usługi pocztowe i telefonii komórkowej, zakupiono szafę metalową niezbędną do przechowywania dokumentów biorących udział w projekcie.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił 31 osób, w tym 1 osoba zatrudniona do realizacji projektu pn.: „Lepsze jutro”, 3 osoby na zastępstwo w związku z urlopami macierzyńskimi i urlopem wychowawczym. Średnioroczny stan zatrudnienia wyniósł 26,73 etaty.

W rozdz. 85220 - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej udzielano wsparcia i usług specjalistycznych osobom, rodzinom znajdującym się w okresowo bądź trwale w trudnej sytuacji życiowej, celem zapobiegania powstania lub pogłębiania kryzysu.

W 2014 roku zaplanowano wydatki w kwocie 150.522,00 zł, na dzień 31.12.2015 roku

wydatkowano kwotę **150.503,24 zł**, co stanowi 99,99% planu, w tym:

- płace i pochodne **118.933,17 zł**,
- wynagrodzenia statutowe **30.778,31 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - **791,76 zł**.

W ramach wydatków opłacono usługi telekomunikacyjne na kwotę 2.845,00 zł, na zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz na badania profilaktyczne pracowników wydatkowano kwotę 9.484,00 zł, na wywóz nieczystości, delegacje służbowe, obsługę prawną oraz usługi pocztowe wydatkowano kwotę 7.000,50 zł, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 2.570,74 zł, opłacono energię elektryczną, ciepłą i wodę na kwotę 8.878,07 zł.

W rozdz. 85295 - *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 23.012,00 zł, na dzień 31.12.2014 roku wydatkowano kwotę **22.354,68 zł**, co stanowi 97,14% planu.

Powyższą kwotę stanowią koszty obsługi realizacji programu „Aktywny samorząd” oraz „Wyrównywanie różnic między regionami II”. Środki w kwocie 19.360,06 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla kadry realizującej program.

Ponadto w ramach w/w programów zakupiono urządzenie wielofunkcyjne.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdz. 85311 - *Rehabilitacja zawodowa i społeczna dla osób niepełnosprawnych* wydatki zrealizowano na ogólną kwotę **117.641,72 zł**, w tym w formie dotacji przekazano dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kutnie kwotę 49.320,00 zł i dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żychlinie 49.320,00 zł na wydatki bieżące oraz kwotę 19.000,00 zł dotacji na wydatki o charakterze inwestycyjnym na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żychlinie. Kwota 1,72 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji z powiatu łęczyckiego.

W rozdz. 85321 - *Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności* zaplanowano kwotę 329.144,00 zł, na dzień 31.12.2014 roku wydatkowano kwotę **328.801,01 zł**, co stanowi 99,90% planu, w tym:

- płace i pochodne **181.456,76 zł**,
- wydatki statutowe **147.303,93 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **40,32 zł**.

Zadaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności jest wydawanie

orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

W okresie od stycznia do grudnia 2014 roku zadania te realizował zespół w składzie: 1 przewodniczący, 1 sekretarz, 10 lekarzy, 4 psychologów, 1 pedagog, 3 doradców zawodowych, 5 pracowników socjalnych, 2 pracowników do obsługi administracyjnej.

W okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku wydano ogółem 2928 orzeczeń o niepełnosprawności, w tym 2681 dla osób dorosłych i 247 dla osób do 16 roku życia. Wydano również 679 legitymacji dla osób niepełnosprawnych oraz 378 kart parkingowych. Średni koszt jednego orzeczenia za 2014 rok 112,30 zł.

W ramach wydatków statutowych opłacono usługi telekomunikacyjne, pocztowe, remontowe, badania profilaktyczne pracowników, zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do wyrobu kart parkingowych, materiały biurowe, środki czystości, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.517,93 zł. W 2014 roku w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności zatrudnione były 4 osoby, co w przeliczeniu stanowi 3.13 etatu.

W rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy zaplanowano wydatki na kwotę 3.413.941,39 zł, na dzień 31.12.2014 roku wydatkowano kwotę **3.340.557,71 zł**, co stanowi 97,85% planu, w tym na:

- płace i pochodne **2.792.683,54 zł**,
- wydatki statutowe **305.704,95 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.435,41 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych **155.235,92 zł**,
- wydatki majątkowe **83.497,89 zł**.

Średnie zatrudnienie to 71,65 etatów.

Średnie miesięczne wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- kadra kierownicza 5.957,18 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.684,91 zł,
- pracownicy obsługi 2.383,76 zł.

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane są 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.

W ramach projektu „Profesjoniści V” trwającego do 31.03.2014 roku środki finansowe przeznaczono na kontynuację i zwiększenie zatrudnienia na stanowiskach kluczowych - 6 osób, a projektu „Profesjoniści VI” realizowanego w okresie od 01.04.2014 do 31.12.2014 roku na kontynuację i zwiększenie zatrudnienia na stanowiskach kluczowych - 3 osób.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji deszczowej” na kwotę 83.497,89 zł.

W rozdz. 85395 - Pozostała działalność realizowano Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki pn.: „Lepsze jutro” współfinansowany ze środków EFS. Na 2014 rok zaplanowano środki w kwocie 330.325,50 zł, a wydatkowano kwotę **308.891,35 zł**.

Powyższe środki zostały wykorzystane m.in. na dofinansowanie kosztów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, opłacono polisę ubezpieczeniową na czas trwania projektu, pokryto koszty wejścia na basen oraz zakupiono zestawy kąpielowe dla beneficjentów, zorganizowano Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, przeprowadzono cykl szkoleń, tj.: kreowania wizerunku, z zakresu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz edukacyjne na temat praw i uprawnień służących przywróceniu samodzielności życiowej, zorganizowano kurs prawa jazdy kat. B dla beneficjentów, zapewniono usługę cateringową na czas trwania szkoleń. W dniu 16.12.2014 roku odbyło się uroczyste zakończenie projektu, podczas którego beneficjenci otrzymali zaświadczenia o udziale w projekcie.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
SOSW Nr 1 Kutno	1 112 362,29	908 063,47	201 724,23	2 574,59
SOSW Nr 2 Kutno	658 504,19	530 927,50	126 398,55	1 178,14
Razem	1 770 866,48	1 438 990,97	328 122,78	3 752,73

Plan wydatków budżetowych w 2014 r. w **Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** wyniósł 1.115.555,00 zł, a wykonano 99,71% tj. **1.112.362,29 zł**, z czego przeznaczono na:

- płace i pochodne **908.063,47 zł**,
- wydatki statutowe **201.724,23 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.574,59 zł**.

Średnioroczne zatrudnienie w etatach wynosiło 18,34.

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

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.600,29 zł
- pracownicy obsługi 2.141,09 zł

Kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- nauczyciel mianowany 4.858,93 zł
- nauczyciel dyplomowany 6.519,73 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków wyniosła 34 osoby.

Średnioroczny koszt utrzymania 1 wychowanka w 2014 roku ogółem wyniósł 32.716,54 zł.

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

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

W internacie **Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kutnie** przebywa 32 wychowanków.

Internat prowadzi zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w ramach czterech grup.

Zajęcia te obejmują pracę w ramach zajęć sekcji zainteresowań, nauki własnej, zajęć rewalidacyjnych – kształtowanie kompetencji językowej oraz zajęć tematycznie – świetlicowych.

W 2014 roku zrealizowano wydatki w kwocie **658.504,19 zł**, tj.: 98,78% w stosunku do planu, w tym:

- płace i pochodne – **530.927,50 zł**,
- wydatki statutowe – **126.398,55 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.178,14 zł**.

W ramach wydatków rzeczowych opłacono energię elektryczną i ciepłą na kwotę 24.427,87 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 27.845,00 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 wypłacono ekwiwalent dla

pracowników za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego.

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 30,63 etatu.

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

- kadra kierownicza – 4.838,27 zł
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.464,64 zł
- pracownicy obsługi – 2.080,04 zł.

Średnie wynagrodzenie kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego:

- stażysta – 3.469,62 zł
- nauczyciel kontraktowy – 4.113,09 zł
- nauczyciel mianowany – 5.129,70 zł
- nauczyciel dyplomowany – 6.097,34 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 31 osób.

Średnioroczny koszt utrzymania jednego wychowanka w 2014 roku wyniósł 21.242,07 zł.

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Dotacje
SOSW Nr 2 Kutno	12 505,16	12 505,16	-
PPP Kutno	57 560,60	57 560,60	-
Starostwo Powiatowe Kutno	11 378,00	-	11 378,00
Razem	81 443,76	70 065,76	11 378,00

W **Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Kutnie** w roku szkolnym 2014/2015 prowadzono zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla 11 dzieci.

W 2014 roku zaplanowano środki w kwocie 13.621,00 zł, na dzień 31.12.2014 roku wydatkowano kwotę **12.505,16 zł**, tj.: 91,81% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **12.505,16 zł**.

Średnioroczna liczba uczniów to 10 osób.

Średnioroczny koszt utrzymania jednego wychowanka w 2014 roku wyniósł 1.250,52 zł.

W **Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kutnie** wydatkowano kwotę **57.560,60 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Dotacja podmiotowa w wysokości **11.378,00 zł** została przekazana niepublicznemu Ośrodkowi Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczemu „Niezapudka” w Kutnie na prowadzenie wczesnego wspomagania dzieci.

Średnia liczba dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania –2,58.

Organem prowadzącym Ośrodek jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Nr 1 w Kutnie.

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

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wykonanie wydatków w **Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kutnie** stanowiło kwotę **1.478.471,62 zł** tj. 99,71% planu, z tego:

- na płace i pochodne **1.315.068,12 zł**
- wydatki statutowe **161.684,50 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.719,00 zł.**

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną i ciepłą w kwocie 28.287,72 zł, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 64.628,00 zł. Zatrudnienie na dzień 31.12.2014 r stanowiło 24,57 etaty.

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

- kadra kierownicza - 4.135,07 zł
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.309,50 zł
- pracownicy obsługi - 1.951,85 zł

Kadry pedagogicznej wg stopni awansu zawodowego:

- stażysta - 2.529,24 zł
- kontraktowy - 3.170,91 zł
- mianowany - 3.804,34 zł
- dyplomowany - 4.901,59 zł.

Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wykonanie wydatków w **Młodzieżowym Domu Kultury w Kutnie** stanowiło kwotę **937.407,45 zł**, tj.: 99,93% planu, z tego:

- na płace i pochodne – **785.941,69 zł**
- wydatki statutowe – **148.610,76 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - **2.855,00 zł.**

Zatrudnienie na dzień 31.12.2014 roku to 15,50 etatu.

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

- Kadra kierownicza - 3.560,17 zł
- Pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.281,00 zł
- Pracownicy obsługi - 2.212,07 zł.

Kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego:

- zatrudnieni wg kodeksu pracy	- 2.165,36 zł
- kontraktowy	- 3.290,64 zł
- mianowany	- 3.580,57 zł
- dyplomowany	- 4.698,51 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych pokryto koszty:

- energii elektrycznej i ciepłej – 30.825,04 zł tj. 20,64% w wydatkach statutowych;
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 36.767,00 zł, tj.: 24,62% zrealizowanych wydatków statutowych.

Znaczny udział w wykonaniu wydatków rzeczowych stanowią koszty związane ze statutową działalnością placówki z tytułu udziału w zawodach, festiwalach, wszelkiego rodzaju imprezach (także międzynarodowych). Jest to kwota 18.471,60 zł, tj.: 12,37% zrealizowanych wydatków.

Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne

W **Bursie Nr 1 w Kutnie** zaplanowano wydatki na kwotę 1.555.680,00 zł, a wykonano na kwotę **1.322.925,47 zł**, tj.: 85,04% planu, w tym:

- płace i pochodne na kwotę **746.128,35 zł**,
- wydatki statutowe na kwotę **555.701,06 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.616,06 zł**,
- wydatki majątkowe **18.480,00 zł**.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały, wyżywienie, opłacono energię elektryczną, ciepłą i wodę na kwotę 139.356,63 zł, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 35.426,00 zł. Ponadto zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, znaczki, artykuły gospodarcze, zapłacono za usługi informatyczne, remont dachu, usługi telefoniczne, szkolenia pracowników, usługi internetowe, zakupiono akcesoria komputerowe.

Średnioroczne zatrudnienie w 2014 roku wyniosło 21,21 etatu.

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

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.021,99 zł,
- kadra kierownicza – 4.352,79 zł,
- pracownicy obsługi – 1.936,53 zł.

Średnia płaca pracowników pedagogicznych wynosi:

- nauczyciel stażysta – 3.223,66 zł,
- nauczyciel kontraktowy – 3.760,39 zł

- nauczyciel mianowany – 3.759,64 zł
- nauczyciel dyplomowany – 4.479,00 zł.

Średnia liczba wychowanków bursy w 2014 roku wyniosła 79 osób. Koszt utrzymania wychowanka w 2014 roku ogółem wyniósł 16.768,92 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono patelnię elektryczną na kwotę 7.380,00 zł i piec konwekcyjno-parowy do kuchni za kwotę 11.100,00 zł.

Rozdz. 85419 - Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Dotacja podmiotowa w wysokości **1.466.589,00 zł** została przekazana niepublicznemu Ośrodkowi Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczemu „Niezapadka” w Kutnie.

Średnia liczba uczniów i wychowanków: 29,83.

Organem prowadzącym Ośrodek jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Nr 1 w Kutnie.

Rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

W **Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Nowej Wsi** zrealizowano wydatki na kwotę **1.479.283,65 zł**, tj.: 97,00% planowanych wydatków, w tym:

- płace i pochodne – **1.064.939,88 zł**,
- wydatki statutowe – **332.817,92 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **69.724,00 zł**
- wydatki majątkowe - **11.801,85 zł**.

W ramach wydatków statutowych dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 68.562,32 zł, opłacono energię elektryczną w kwocie 15.200,02 zł, zakupiono olej grzewczy na kwotę 45.285,19 zł, zakupiono paliwo do samochodu służbowego w kwocie 6.277,95 zł. Ponadto poniesiono koszty związane z opłatą usług zdrowotnych, dostępu do internetu, opłatą usług telekomunikacyjnych, usług remontowych itp.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono zmywarko-wypaźarkę do kuchni w kwocie 5.899,09 zł i pralkosuszarkę w kwocie 5.902,77 zł.

Średnioroczne zatrudnienie w etatach wyniosło 24,24 etatu.

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

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.537,30 zł
- pracownicy obsługi – 2.046,92 zł
- kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

- stażysta – 2.980,75 zł
- kontraktowy – 3.494,93 zł
- mianowany – 4.399,66 zł
- dyplomowany – 5.645,57 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków to 44 osoby.

Średnioroczny koszt utrzymania jednego wychowanka w 2014 roku wyniósł 31.832,59 zł.

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostka	Wydatki Ogółem	Wydatki statutowe
MDK Kutno	2 340,00	2 340,00
PPP Kutno	6 996,80	6 996,80
SOSW Nr 1	622,00	622,00
SOSW Nr 2	2 077,50	2 077,50
MOS Nowa Wieś	2 850,00	2 850,00
Razem	14 886,30	14 886,30

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

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

Jednostka	Wydatki Ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe
MDK Kutno	11 158,84	3 641,84	7 517,00
Bursa nr 1 Kutno	1 819,55	1 819,55	-
MOS Nowa Wieś	5 410,87	1 847,87	3 563,00
SOSW Nr 1 Kutno	11 183,00	-	11 183,00
SOSW Nr 2 Kutno	5 917,00	-	5 917,00
PPP Kutno	11 991,55	2 811,55	9 180,00
Razem	47 480,81	10 120,81	37 360,00

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe
POW „Tęcza” Kutno	1 500,00	1 500,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	8 037,71	8 037,71
SOSW Nr 1 w Kutnie	2 999,48	2 999,48
Razem	12 537,19	12 537,19

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie środki w kwocie **1.500,00 zł** przeznaczono na zakup nagród na konkursy organizowane w ramach działalności koła

ekologiczno – przyrodniczego „Ziemia-Zielona Planeta”.

W **Starostwie Powiatowym w Kutnie** wydatkowano środki w kwocie **8.037,71 zł** między innymi na:

- jesienną akcję sprzątania świata (transport młodzieży do miejsc sprzątania),
- akcję „Czysty las”,
- raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kutnowskiego na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 roku”,
- dofinansowanie dla Ligi Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Płocku na zadania związane z organizacją konkursów, olimpiad oraz programów na rzecz ochrony środowiska.

W **Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** środki w kwocie **2.999,48 zł** przeznaczono na zakup nagród na konkurs przyrodniczo – ekologiczny.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92116 - Biblioteki

Dotacja w kwocie **72.634,00 zł** została przekazana Miastu Kutno na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kutnie.

Rozdz. 92118 - Muzea

Dotacje podmiotowe w wysokości **1.097.060,00 zł** zostały przekazane:

- 1) Muzeum – Zamkowi w Oporowie 624.127,00 zł;
- 2) Muzeum im. Jerzego Dunin Borkowskiego w Krośniewicach 472.933,00 zł.

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dotacja celowa w kwocie **149.944,84 zł** została wydatkowana jako wkład własny przez Muzeum – Zamek w Oporowie w związku z realizacją zadania: „Oporów, gotycki zamek (1 poł. XV w.) modernizacja i instalacja sygnalizacji pożarowej i instalacji elektrycznej” w programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dziedzictwo Kulturowe” priorytet 1: „Ochrona zabytków”. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową Nr ES. 402.2.1.6.2014-MZO z dnia 15 października 2014 r. w związku z Umową Nr 01382/14/DOZ – mch z dnia 30.05.2014 r. dotyczącą dofinansowania zadania ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność

Środki finansowe w kwocie **14.500,00 zł** zostały wykorzystane na zlecenie w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym i innym podmiotom pożytku publicznego realizacji

niżej wymienionych zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

- organizacja wydarzeń kulturalnych takich jak: konkursy, przeglądy festiwale, koncerty, wystawy, plenery, sesje, konferencje, które upowszechniają i popularyzują różne dziedziny kultury lub kontynuują tradycje regionu, w tym ludową i folklorystyczną;
- wspieranie inicjatyw mających na celu pielęgnowanie patriotyzmu, polskości, podtrzymywanie i rozpowszechnianie historii i tradycji lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem tych, które będą prowadzone na rzecz środowisk kombatanckich i osób represjonowanych;
- edycja cyklicznych wydawnictw i publikacji prezentujących historię i tradycję powiatu kutnowskiego.

Na konkurs ofert na realizację wyżej wymienionych zadań w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji wpłynęło 9 ofert.

Są to:

- Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej, który na zadanie *Udział w VIII edycji Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Balkan Folk Feest 2014”* otrzymał dotację w kwocie: 1.500,00 zł;
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, które na zadanie *Przygotowanie i wydanie rocznika „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, tom XVIII i XV tomu „Bibliografii Powiatu Kutnowskiego”* otrzymało dotację w kwocie 3.000,00 zł;
- Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej i Twórczej Młodzieży „INTERSUM” w Nowej Wsi, które na zadanie: „Organizacja jubileuszowego X Pikniku z Kulturą: Abrakadabra – Fabryka Bajek, upowszechniającego znaczenie bajki w kulturze i sztuce dawnej i współczesnej” otrzymało dotację w kwocie 1.000,00 zł;
- Stowarzyszenie Kutnowska Kuźnia Kultury, które na zadanie: „Fireproof V Festiwal Ognia” otrzymało dotację w kwocie 2.000,00 zł;
- Ochotnicza Straż Pożarna w Kutnie, które na zadanie: „Przygotowanie i wydanie informatora opisującego historię i dzieje straży pożarnej (ogniowej, ochotniczej, zawodowej, państwowej) pt. *Kutnowska ochotnicza i zawodowa straż pożarna w latach 1879 – 2014*”, otrzymało dotację w kwocie 3.000,00 zł.

Ponadto zlecenia realizacji zadań publicznych uzyskały:

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

Dotację w kwocie 1.700,00 zł otrzymało Kutnowskie Towarzystwo Historyczne na realizację zadania publicznego z zakresu kultury: *Obchody Dnia Kombatanta i rocznicy powstania*

Polskiego Państwa Podziemnego.

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

Kwota **407,40 zł** została wydatkowana na upominki dla uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Wykonawstwa Pieśni Artystycznej oraz na nagrodę dla laureata IX Międzygimnazjalnego Spotkania z Poezją. Kwotę **2.111,00 zł** wydatkowano na współorganizowanie XIII Ogólnopolskiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych „Szlakiem Walk nad Bzurą” oraz Festiwalu Piosenki Disco Polo w Dąbrowicach.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

W rozdz. 92595 - *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 58.578,90 zł na realizację zadania pod nazwą „Rewaloryzacja zieleni parku przy Muzeum Zamek w Oporowie. W ramach zadania wykonano projekt konserwacji Parku w Oporowie oraz kopię dokumentacji na łączną kwotę **9.595,00 zł**.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki finansowe w kwocie **19.926,23 zł** zostały wykorzystane na zlecenie w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym i innym podmiotom pożytku publicznego niżej wymienionych zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej:

- Wspieranie imprez sportowych propagujących aktywny udział w rywalizacji sportowej oraz inicjatyw rekreacyjnych promujących wypoczynek i zdrowy styl życia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;

- Popularyzacja kultury fizycznej w środowisku wiejskim powiatu kutnowskiego.

Do otwartego konkursu ofert na realizację wyżej wymienionych zadań w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji przystąpiły 4 organizacje, które uzyskały zlecenie realizacji tychże zadań. Są to:

- Miejski Klub Sportowy „Stal” Baseball i Softball Kutno, który na zadanie „Organizacja X Memoriału im. Edwarda Piszczka – Festiwal Baseballu i Softballu otrzymał dotację w kwocie: 5.000,00 zł;

- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kutnie, które na zadanie *Popularyzacja*

kultury fizycznej w środowisku wiejskim powiatu kutnowskiego otrzymało dotację w kwocie 8.650,00 zł;

- Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” w Kutnie, który na zadanie: „VI Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Kutnowskiego z okazji Narodowego Święta Niepodległości otrzymał dotację w kwocie: 4.000,00 zł;

- Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej i Twórczej Młodzieży „INTERSUM” w Nowej Wsi, które na zadanie „Z Nordic Walking na przełaj...” otrzymało dotację w kwocie: 2.276,23 zł.

Środki finansowe w łącznej wysokości **1.799,73 zł** dotyczą zakupu nagród dla zwycięzców poniżej wymienionych zawodów i turniejów sportowych:

- 1) Międzypowiatowy Turniej Wojewódzkich Mistrzostw LZS w Halowej Piłce Nożnej Chłopców rocznik 1998 i młodszych;
- 2) Wielobój kondycyjno-sprawnościowy „Tytan – Cross”;
- 3) XVI Powiatowa Turniejada Klas I – III w Imielnie;
- 4) Turniej o Puchar Klubu Sportowego „Kutno”.

Środki finansowe w wysokości **14.800,00 zł** przekazano Miastu Kutno na realizację Porozumienia z dnia 20 marca 2014 r. w związku z przejęciem części zadań w zakresie organizowania współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kutnowskiego w 2014 roku.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody w 2014 roku zrealizowano na ogólną kwotę **8.876.689,11 zł**, tj.: 100% planu, w tym 100% z tytułu skumulowanych wolnych środków z lat poprzednich to kwota 7.726.689,11 zł, 150.000,00 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej PKS Kutno Sp. z o.o. z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

Rozchody zrealizowano na ogólną kwotę **1.719.431,68 zł**, tj.: 100% planu zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych, w tym: dla BOŚ Oddz. Łódź – 601.855,72 zł, BPS O/Kutno – 916.970,76 zł, PKO BP O/Łódź – 200.605,20 zł.

