



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 25 marca 2014 r.

Poz. 1473

UCHWAŁA NR 718/249/14 ZARZĄDU POWIATU W KUTNIE

z dnia 18 marca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2013 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 595, poz. 645) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2013 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca
Zarządu Powiatu:
Mirosława Gal-Grabowska

Załącznik nr 1
o uchwały nr 718/249/14
Zarządu Powiatu w Kutnie
z dnia 18 marca 2014 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA 2013 ROKU

Rodzaj zadania:		Poroz. z AR					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wyko- nania	
1	2	3	4	5			
bieżące							
750			Administracja publiczna	10 350,00	10 350,00	100,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 350,00	10 350,00	100,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 350,00	10 350,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	19 696,00	16 626,00	84,41	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	19 696,00	16 626,00	84,41	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 696,00	16 626,00	84,41	
bieżące				30 046,00	26 976,00	89,78	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania:		Poroz. z JST					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wyko- nania	
1	2	3	4	5	6	7	
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	77 502,00	77 493,31	99,99	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	43 093,00	43 084,31	99,98	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 093,00	43 084,31	99,98	
	80195		Pozostała działalność	34 409	34 409,00	100,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 409,00	34 409,00	100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644,00	1 642,28	0,00	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	1 642,28	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	1 642,28	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	800,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-specjalistyczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	800,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	800,00	0,00
bieżące				79 146,00	79 935,59	101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 526,00	90 940,21	99,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	91 526,00	90 940,21	99,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 526,00	90 940,21	99,36
600			Transport i łączność	42 800,00	50 552,83	118,11
	60095		Pozostała działalność	42 800,00	50 552,83	118,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 800	47 000,39	109,81
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 552,44	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	758 176,00	804 696,63	106,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	758 176,00	804 696,63	106,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 002,00	50 002,25	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	84,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	351 058,00	367 654,36	104,73
		0920	Pozostałe odsetki	2 529,00	3 352,20	132,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 687,00	6 058,10	359,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	352 900,00	377 545,72	106,98

		ustawami			
710		Działalność usługowa	400 540,00	405 762,52	101,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	400 540,00	405 762,52	101,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	405 565,71	101,39
	0920	Pozostałe odsetki	540,00	170,41	31,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,40	0,00
750		Administracja publiczna	2 113 247,00	2 188 337,99	103,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 113 247,00	2 188 337,99	103,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 046 000,00	2 110 544,25	103,15
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	114,00	123,20	108,07
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 789,00	21 413,00	120,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00	47 209,47	109,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 344,00	9 048,07	142,62
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 985 972,00	15 138 674,63	101,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 208,00	75 111,56	110,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 100,00	74 886,58	109,97
	0920	Pozostałe odsetki	108,00	224,98	208,31
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 917 764,00	15 063 563,07	100,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 937 764,00	13 971 119,00	100,24
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	980 000,00	1 092 444,07	111,47
758		Różne rozliczenia	51 810 574,00	51 897 069,25	100,17
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 390 201,00	38 390 201,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 390 201,00	38 390 201,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	203 036,00	203 036,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	203 036,00	203 036,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 822 650,00	4 822 650,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 822 650,00	4 822 650,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	185 087,00	271 582,25	146,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	181 484,00	265 065,68	146,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 603,00	5 051,20	0,00
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	1 465,37	0,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 209 600,00	8 209 600,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 209 600,00	8 209 600,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	342 569,64	336 401,85	98,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	267 364,64	254 914,90	95,34
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 263,00	4 978,93	116,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 263,00	4 972,34	116,64
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6,59	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	284,00	284,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	284,00	284,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 556,00	2 115,66	135,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	414,00	661,00	159,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 142,00	1 454,66	127,38
	80130	Szkoły zawodowe	22 536,00	27 798,06	123,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 452,00	2 904,00	118,43
	0830	Wpływy z usług	372,00	357,69	96,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 634,00	8 119,53	106,36
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12 078,00	16 416,84	135,92
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	5,80	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5,80	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	339,00	502,00	148,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	191,00	146,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	209,00	311,00	148,80
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 168,00	19 168,80	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	19 168,00	19 168,80	100,00
	80195	Pozostała działalność	294 423,64	281 548,60	95,63

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	267 364,64	254 914,90	95,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 059,00	26 633,70	98,43
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	267 364,64	254 914,90	95,34
851		Ochrona zdrowia	157 892,00	167 434,14	106,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	157 892,00	167 434,14	106,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	157 892,00	167 434,14	106,04
852		Pomoc społeczna	16 553 674,99	16 735 577,39	101,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	371 109,00	369 154,60	99,47
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 109 505,00	1 227 049,70	110,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 882,00	9 878,00	99,96
	0920	Pozostałe odsetki	635,00	1 498,30	235,95
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 760,00	11 100,00	126,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 977,00	12 064,40	134,39
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 385,14	9 385,14	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	496,86	492,86	99,19
	2900	Wpływy ze wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 081 251,00	1 192 507,80	110,29
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,20	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 718 555,00	14 696 086,05	99,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 702 910,00	8 677 702,39	99,71
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 071,00	12 070,50	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 473,00	9 212,16	142,32
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 997 101,00	5 997 101,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	435 262,99	524 430,48	120,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 410,00	81 408,05	100,00
	0830	Wpływy z usług	797,00	2 787,00	349,69
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,20	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 965,00	21 204,13	141,69
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77 316,76	77 316,76	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 093,24	4 091,29	99,95

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 887,99	14 447,87	97,04
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	323 184,00	404 556,89	125,18
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19,00	19,34	101,79
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	286 027,00	283 962,56	99,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	279 817,00	277 868,55	99,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	360,57	171,70
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	265 747,96	265 328,07	99,84
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 069,04	12 540,48	89,14
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	5 733,44	95,56
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 325,00	4 048,60	93,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 325,00	1 325,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,27	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	2 708,33	90,28
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 341 837,23	1 339 699,19	99,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	583 997,23	593 243,66	101,58
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	786,00	836,21	106,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	786,00	836,21	0,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 515,00	62 155,00	116,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 515,00	62 155,00	116,15
85333		Powiatowe urzędy pracy	921 296,80	913 389,26	99,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 757,80	229 924,94	105,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	339,00	6 351,00	1 873,45
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	217 757,80	229 924,94	105,59
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	553 200,00	553 200,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	123 913,32	82,61
85395		Pozostała działalność	366 239,43	363 318,72	99,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	366 239,43	363 318,72	99,20

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	347 825,19	347 825,19	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 414,24	15 493,53	84,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	419 112,00	424 127,64	101,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	52 050,00	52 709,30	101,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	52 050,00	52 693,50	101,24
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	15,80	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	229,00	389,99	170,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	229,00	389,99	170,30
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	108,00	176,44	163,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	108,00	176,44	163,37
	85410	Internaty i bursy szkolne	267 384,00	266 931,00	99,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	265 200,00	264 541,70	99,75
	0920	Pozostałe odsetki	657,00	657,40	100,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 527,00	1 731,90	113,42
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	8 284,00	24 763,83	298,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 284,00	24 763,83	298,94
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	91 057,00	79 019,08	86,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	87 000,00	74 895,95	86,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 057,00	4 123,13	101,63
	85495	Pozostała działalność	0,00	138,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	138,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 000,00	408 809,39	75,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	40 000,00	40 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	368 809,39	73,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	368 809,39	73,76
bieżące				89 557 920,86	89 988 083,66	100,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 222 470,87	1 217 313,16	99,58
majątkowe						
600			Transport i łączność	1 079 183,00	1 042 442,66	96,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 054 758,00	1 001 388,28	94,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 054 758,00	1 001 388,28	94,94
	60095		Pozostała działalność	24 425,00	41 054,38	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 425,00	41 054,38	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 917 530,00	1 858 894,47	96,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 917 530,00	1 858 894,47	96,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	1 915 898,00	1 857 262,47	96,94
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 632,00	1 632,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 064,00	0,00
	80130		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 064,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 064,00	0,00
852			Pomoc społeczna	80 000,00	80 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	80 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 762,00	95 543,94	73,63
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	129 762,00	95 543,94	73,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 762,00	95 543,94	73,63
majątkowe				3 206 475,00	3 077 945,07	95,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:		Zlecone					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wyko- nania	
1	2	3	4	5	6	7	
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	25 899,56	95,92	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	25 899,56	95,92	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	25 899,56	95,92	
710			Działalność usługowa	462 274,00	462 058,07	99,95	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	100 000,00	100,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00	100,00	
	71015		Nadzór budowlany	362 274,00	362 058,07	99,94	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	362 274,00	362 058,07	99,94	
750			Administracja publiczna	266 086,00	266 085,03	100,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 874,00	248 874,00	100,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 874,00	248 874,00	100,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 212,00	17 211,03	99,99	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 212,00	17 211,03	99,99	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 551 238,00	5 551 228,26	100,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 550 052,00	5 550 042,82	100,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 550 052,00	5 550 042,82	100,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 186,00	1 185,44	99,95	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00	0,00	0,00	

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 186,00	1 185,44	99,95
851			Ochrona zdrowia	4 987 905,00	4 986 690,36	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 987 905,00	4 986 690,36	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 987 905,00	4 986 690,36	99,98
852			Pomoc społeczna	18 000,00	17 997,66	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	17 997,66	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	17 997,66	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 205,00	279 703,61	99,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	280 205,00	279 703,61	99,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 205,00	279 703,61	99,82
bieżące				11 592 708,00	11 589 662,55	99,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Majątkowe**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5		
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00	4 000,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00
Majątkowe				4 000,00	4 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 222 470,87	1 217 313,16	99,58
Ogółem				104 470 295,86	104 766 602,87	100,28

Załącznik nr 2
do uchwały nr 718/249/14
Zarządu Powiatu w Kutnie
z dnia 18 marca 2014 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
020		plan	Leśnictwo	121 771,00	121 771,00	30 245,00	0,00	30 245,00	0,00	91 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		121 185,21	121 185,21	30 245,00	0,00	30 245,00	0,00	90 940,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,52	99,52	100,00	0,00	100,00	0,00	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	plan	Gospodarka leśna	93 454,00	93 454,00	1 928,00	0,00	1 928,00	0,00	91 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		92 868,21	92 868,21	1 928,00	0,00	1 928,00	0,00	90 940,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,37	99,37	100,00	0,00	100,00	0,00	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	plan	Nadzór nad gospodarką leśną	28 317,00	28 317,00	28 317,00	0,00	28 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		28 317,00	28 317,00	28 317,00	0,00	28 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		plan	Transport i łączność	3 884 420,00	1 562 050,00	1 552 950,00	0,00	1 552 950,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 370,00	2 072 370,00	0,00	250 000,00	
		wykonanie		3 672 759,24	1 439 251,63	1 430 151,63	0,00	1 430 151,63	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 507,61	1 983 507,61	0,00	250 000,00	
		% wyk.		94,55	92,14	92,09	0,00	92,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	95,71	0,00	0,00	
	60014	plan	Drogi publiczne powiatowe	3 417 920,00	1 345 550,00	1 336 450,00	0,00	1 336 450,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 370,00	2 072 370,00	0,00	0,00	
		wykonanie		3 240 119,55	1 256 611,94	1 247 511,94	0,00	1 247 511,94	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 507,61	1 983 507,61	0,00	0,00	
		% wyk.		94,80	93,39	93,35	0,00	93,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	95,71	0,00	0,00	
	60095	plan	Pozostała działalność	466 500,00	216 500,00	216 500,00	0,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
		wykonanie		432 639,69	182 639,69	182 639,69	0,00	182 639,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
		% wyk.		92,74	84,36	84,36	0,00	84,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	

	75075	plan	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 500,00	58 500,00	58 500,00	1 500,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		56 457,67	56 457,67	56 457,67	1 500,00	54 957,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		96,51	96,51	96,51	100,00	96,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	plan	Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		393,12	393,12	393,12	0,00	393,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		65,52	65,52	65,52	0,00	65,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752	plan	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	plan	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	plan	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 730 038,00	5 730 038,00	5 424 642,00	4 767 088,00	657 554,00	0,00	305 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		5 560 710,76	5 560 710,76	5 255 315,42	4 767 084,63	488 230,79	0,00	305 395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		97,04	97,04	96,88	100,00	74,25	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	plan	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 550 052,00	5 550 052,00	5 244 656,00	4 767 088,00	477 568,00	0,00	305 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		5 550 042,82	5 550 042,82	5 244 647,48	4 767 084,63	477 562,85	0,00	305 395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	plan	Zarządzanie kryzysowe	169 800,00	169 800,00	169 800,00	0,00	169 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		0,34	0,34	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	plan	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		1 185,44	1 185,44	1 185,44	0,00	1 185,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	plan	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		8 900,50	8 900,50	8 900,50	0,00	8 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		98,89	98,89	98,89	0,00	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757	plan	Obsługa długu publicznego	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		786 008,41	786 008,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 008,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		62,88	62,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	plan	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego														
		wykonanie		1 902 713,90	1 902 713,90	1 895 660,05	1 621 441,79	274 218,26	0,00	7 053,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		96,63	96,63	96,62	96,12	99,65	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144	plan	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	273 241,00	273 241,00	174 960,00	165 250,00	9 710,00	98 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		147 353,80	147 353,80	49 825,80	40 332,70	9 493,10	97 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		53,93	53,93	28,48	24,41	97,77	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	plan	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 024,00	160 024,00	160 024,00	0,00	160 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		63 427,68	63 427,68	63 427,68	0,00	63 427,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		39,64	39,64	39,64	0,00	39,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	plan	Stołówki szkolne i przedszkolne	84 859,00	84 859,00	75 814,00	43 596,00	32 218,00	0,00	9 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		84 857,69	84 857,69	75 812,69	43 595,18	32 217,51	0,00	9 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	plan	Pozostała działalność	3 269 636,64	802 863,64	436 509,00	101 609,00	334 900,00	13 600,00	0,00	352 754,64	0,00	0,00	2 466 773,00	2 466 773,00	0,00	0,00
		wykonanie		2 136 206,84	654 656,08	410 686,99	97 420,48	313 266,51	13 600,00	0,00	230 369,09	0,00	0,00	1 481 550,76	1 481 550,76	0,00	0,00
		% wyk.		65,33	81,54	94,08	95,88	93,54	100,00	0,00	65,31	0,00	0,00	60,06	60,06	0,00	0,00
851		plan	Ochrona zdrowia	5 792 025,00	5 792 025,00	5 792 025,00	0,00	5 792 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		5 046 457,85	5 046 457,85	5 046 457,85	0,00	5 046 457,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		87,13	87,13	87,13	0,00	87,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	plan	Programy polityki zdrowotnej	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		3 710,61	3 710,61	3 710,61	0,00	3 710,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		90,06	90,06	90,06	0,00	90,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	plan	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 987 905,00	4 987 905,00	4 987 905,00	0,00	4 987 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		4 986 690,36	4 986 690,36	4 986 690,36	0,00	4 986 690,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	plan	Pozostała działalność	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		56 056,88	56 056,88	56 056,88	0,00	56 056,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		7,01	7,01	7,01	0,00	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		plan	Pomoc społeczna	23 775 675,05	23 422 204,05	19 377 023,99	13 687 322,99	5 689 701,00	624 458,00	3 013 715,00	407 007,06	0,00	0,00	353 471,00	353 471,00	0,00	0,00
		wykonanie		23 343 157,25	22 995 224,55	19 166 666,95	13 577 590,28	5 589 076,67	624 458,00	2 835 388,08	368 711,52	0,00	0,00	347 932,70	347 932,70	0,00	0,00
		% wyk.		98,18	98,18	98,91	99,20	98,23	100,00	94,08	90,59	0,00	0,00	98,43	98,43	0,00	0,00

	92605	plan	Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	43 000,00	6 555,00	0,00	6 555,00	36 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		38 293,55	38 293,55	1 848,55	0,00	1 848,55	36 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		89,05	89,05	28,20	0,00	28,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																	
			Ogółem plan	103 714 425,86	97 514 457,86	85 786 573,14	60 065 857,14	25 720 716,00	5 077 922,00	4 024 028,00	1 375 934,72	0,00	1 250 000,00	6 199 968,00	5 949 968,00	0,00	250 000,00
			Ogółem wykonanie	96 487 089,26	91 821 583,85	81 045 441,36	59 046 493,16	21 998 948,20	5 045 180,60	3 806 113,45	1 138 840,03	0,00	786 008,41	4 665 505,41	4 415 505,41	0,00	250 000,00
			% wykonania	93,03	94,16	94,47	98,30	85,53	99,36	94,58	82,77	0,00	62,88	75,25	74,21	0,00	100,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr 718/249/14
Zarządu Powiatu w Kutnie
z dnia 18 marca 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2013 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 923 862,00	5 923 862,58	100,00
1	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	1 322 100,00	1 322 100,00	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 601 762,00	4 601 762,58	100,00
Rozchody ogółem:			6 476 696,00	6 476 687,08	100,00
1	Finansowanie innych zadań z wpływów z prywatyzacji	988	317 304,00	317 304,00	100,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	300 000,00	300 000,00	100,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 859 392,00	5 859 383,08	100,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr 718/249/14
Zarządu Powiatu w Kutnie
z dnia 18 marca 2014 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
Z NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z POMOCY UDZIELONEJ
PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU
(EFTA) ORAZ INNYCH ŚRODKÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI POCHODZĄCYCH
Z ZAGRANICY**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa oraz okres realizacji	Plan na 1.01.2013 r.		Zmiana		Plan na 31.12.2013 r.		Wykonanie wydatków z budżetu powiatu w 2013 r.
			Wydatki w okresie realizacji projektu	Wydatki 2013 roku	Wydatki w okresie realizacji projektu	Wydatki 2013 roku	Wydatki w okresie realizacji projektu	Wydatki 2013 roku	
1	Profesjonaliści V Program: EFS Priorytet: VI Działanie: 6.1	85333; 2012-2013	461 798,46	303 219,65	-	-47 034,00	461 798,46	256 185,65	237 861,66
2	„Comenius”	80195; 2012-2014	164 000,00	85 390,00	-	-	164 000,00	85 390,00	63 812,27
3	„Od ucznia do profesjonalisty” Program: EFS Priorytet: VI Działanie: 6.1	80195;2012-2014	168 620,00	88 800,00 (2)	-	-	168 620,00	88 800,00 (2)	9 185,70
4	„Piąty bieg w drodze do kariery” Program: EFS Priorytet: VI Działanie: 6.1	80195;2012-2014	98 040,00	57 320,00 (3)	-	-	98 040,00	57 320,00 (3)	5 983,50
5	„Leonardo da Vinci” Program: EFS	80195;2013-2014	-	-	235 678,80	188 543,04	235 678,80	188 543,04	88 389,89
6	Młodzież w działaniu	80195;2013	-	-	69 879,60 (1)	69 879,60 (1)	69 879,60 (1)	69 879,60 (1)	62 997,73
7	Lepsze jutro: Program: EFS Priorytet: VII Działanie: 7.1	85201; 85204; 85218; 85395; 2008-2014	3 227 075,26	-	1 647 691,50 (4)	823 853,00 (4)	4 874 766,76	823 853,00 (4)	670 609,28
Ogółem			4 119 533,72	534 729,65	1 953 249,90 (1)	1 035 241,64 (1)	6 072 783,62	1 569 971,29	1 138 840,03

w tym:

- 1) wkład własny niepieniężny w kwocie 6 258,00 zł;
- 2) wkład własny niepieniężny w kwocie 79 600,00 zł;
- 3) wkład własny niepieniężny w kwocie 51 320,00 zł;
- 4) wkład ze środków PFRON w kwocie 56 858,57 zł.

Załącznik nr 5
do uchwały nr 718/249/14
Zarządu Powiatu w Kutnie
z dnia 18 marca 2014 r.

**ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH
PRZEZ POWIAT KUTNOWSKI**

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonane nakłady finansowe	% wykonania programu	
						w tym wykonane w 2013 roku	
1	Profesjonaliści V	85333	2012-2013	461 798,46	396 440,47	237 861,66	85,85
2	Comenius	80195	2012-2014	164 000,00	105 807,27	63 812,27	64,52
3	Od ucznia do profesjonalisty (1)	80195	2012-2014	168 620,00	121 302,50	9 185,70	71,94
4	Piąty bieg w drodze do kariery (2)	80195	2012-2014	98 040,00	73 579,14	5 983,50	75,05
5	Leonardo da Vinci	80195	2013-2014	235 678,80	88 389,89	88 389,89	37,50
6	Lepsze jutro	85201, 85204, 85218, 85395	2008-2014	4 874 766,76	3 954 543,11	670 609,28	81,12
7	Profesjonaliści VI	85333	2013-2014	89 880,00	0,00	0,00	0,00
Razem				6 092 784,02	4 740 062,38	1 075 842,30	77,80

- 1) wkład własny niepieniężny 150 220,00 zł na cały okres realizacji programu, w tym w 2013 roku wkład niepieniężny 79 600,00 zł;
- 2) wkład własny niepieniężny 88 040,00 zł na cały okres realizacji programu, w tym w 2013 roku wkład niepieniężny 51 320,00 zł.

Załącznik nr 6
do uchwały nr 718/249/14
Zarządu Powiatu w Kutnie
z dnia 18 marca 2014 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY
OKREŚLONE W UCHWALE RADY POWIATU W KUTNIE NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdz.	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Zespół Szkół Nr 1 Kutno	801	80130	239 500,00	208 838,61	239 500,00	208 838,61
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 Kutno	801	80130	120 000,00	98 923,91	120 000,00	96 868,91
Zespół Szkół w Żychlinie	801	80130	90 000,00	54 644,23	90 000,00	54 644,23
Centrum Kształcenia Ustawicznego Kutno	801	80140	30 000,00	19 262,00	30 000,00	19 262,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 Kutno	801	80102	4 000,00	3 515,00	4 000,00	3 515,00
	801	80134	18 000,00	15 575,00	18 000,00	15 575,00
	854	85403	150 000,00	104 016,50	150 000,00	104 016,50
Razem			651 500,00	504 775,25	651 500,00	502 720,25
Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 r.						2 055,00
Ogółem			651 500,00	504 775,25	651 500,00	504 775,25

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KUTNOWSKIEGO ZA 2013 ROK

Budżet Powiatu Kutnowskiego na 2013 rok przyjęto uchwałą Nr 164/XXIII/12 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 19 grudnia 2012 roku.

Ustalono dochody w łącznej wysokości 102.316.421,70 zł, w tym:

- bieżące 97.795.550,70 zł,
- majątkowe 4.520.871,00 zł.

Ustalono wydatki w łącznej wysokości 96.457.029,70 zł, w tym:

- bieżące 94.476.935,70 zł,
- majątkowe 1.980.094,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wprowadzono zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów uchwałami:

1. Rady Powiatu w Kutnie:

- Nr 167/XXIV/13 z dnia 27 lutego 2013 roku,
- Nr 187/XXVI/13 z dnia 19 marca 2013 roku,
- Nr 189/XXVII/13 z dnia 12 kwietnia 2013 roku,
- Nr 193/XXVIII/13 z dnia 29 maja 2013 roku,
- Nr 200/XXIX/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku,
- Nr 212/XXXII/13 z dnia 4 września 2013 roku,
- Nr 215/XXXIII/13 z dnia 30 września 2013 roku,
- Nr 223/XXXIV/13 z dnia 23 października 2013 roku,
- Nr 228/XXXV/13 z dnia 27 listopada 2013 roku,
- Nr 238/XXXVI/13 z dnia 18 grudnia 2013 roku.

2. Zarządu Powiatu w Kutnie:

- Nr 421/166/13 z dnia 18 lutego 2013 roku,
- Nr 502/170/13 z dnia 13 marca 2013 roku,
- Nr 504/171/13 z dnia 19 marca 2013 roku,
- Nr 508/172/13 z dnia 26 marca 2013 roku,
- Nr 511/172/13 z dnia 26 marca 2013 roku,
- Nr 514/172/13 z dnia 29 marca 2013 roku,
- Nr 516/175/13 z dnia 11 kwietnia 2013 roku,
- Nr 523/176/13 z dnia 17 kwietnia 2013 roku,
- Nr 527/177/13 z dnia 22 kwietnia 2013 roku,
- Nr 533/179/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku,
- Nr 537/180/13 z dnia 7 maja 2013 roku,
- Nr 541/183/13 z dnia 22 maja 2013 roku,
- Nr 555/188/13 z dnia 18 czerwca 2013 roku,
- Nr 562/190/13 z dnia 24 czerwca 2013 roku,

- Nr 566/192/13 z dnia 28 czerwca 2013 roku,
- Nr 572/193/13 z dnia 2 lipca 2013 roku,
- Nr 574/196/13 z dnia 10 lipca 2013 roku,
- Nr 577/197/13 z dnia 15 lipca 2013 roku,
- Nr 581/200/13 z dnia 23 lipca 2013 roku,
- Nr 585/205/13 z dnia 13 sierpnia 2013 roku,
- Nr 596/206/13 z dnia 20 sierpnia 2013 roku,
- Nr 603/208/13 z dnia 28 sierpnia 2013 roku,
- Nr 607/209/13 z dnia 3 września 2013 roku,
- Nr 610/210/13 z dnia 10 września 2013 roku,
- Nr 614/211/13 z dnia 11 września 2013 roku,
- Nr 616/212/13 z dnia 17 września 2013 roku,
- Nr 619/213/13 z dnia 24 września 2013 roku,
- Nr 626/214/13 z dnia 2 października 2013 roku,
- Nr 630/215/13 z dnia 8 października 2013 roku,
- Nr 633/217/13 z dnia 16 października 2013 roku,
- Nr 638/219/13 z dnia 22 października 2013 roku,
- Nr 643/221/13 z dnia 28 października 2013 roku,
- Nr 651/222/13 z dnia 6 listopada 2013 roku,
- Nr 657/224/13 z dnia 19 listopada 2013 roku,
- Nr 660/225/13 z dnia 26 listopada 2013 roku,
- Nr 663/227/13 z dnia 3 grudnia 2013 roku,
- Nr 665/227/13 z dnia 3 grudnia 2013 roku,
- Nr 667/228/13 z dnia 10 grudnia 2013 roku,
- Nr 673/230/13 z dnia 17 grudnia 2013 roku,
- Nr 675/230/13 z dnia 17 grudnia 2013 roku,
- Nr 680/232/13 z dnia 23 grudnia 2013 roku,
- Nr 682/233/13 z dnia 27 grudnia 2013 roku,
- Nr 686/235/13 z dnia 31 grudnia 2013 roku.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku ustalono plan dochodów na kwotę 104.470.295,86 zł; plan wydatków ustalono na kwotę 103.714.425,86 zł; plan przychodów ustalono na kwotę 5.923.862,00 zł; plan rozchodów ustalono na kwotę 6.476.696,00 zł.

Dochody

Dochody budżetu powiatu na 2013 rok zrealizowano na kwotę 104.766.602,87 zł, na planowaną kwotę 104.470.295,86 zł, tj.: 100,28% planu, w tym: dochody na porozumienia z jednostkami administracji rządowej zrealizowano na kwotę 26.976,00 zł, tj.: 89,78% planu; dochody z tytułu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano na kwotę 79.735,59 zł, tj.: 101,00% planu; dochody własne bieżące zrealizowano na kwotę 89.988.083,66 zł, tj.: 100,48% planu; dochody własne majątkowe zrealizowano na kwotę 3.077.945,07 zł, tj.: 95,99% planu; dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrea-

lizowano na kwotę 11.589.662,55 zł, tj.: 99,97% planu; dochody majątkowe zrealizowano na kwotę 4.000,00 zł, tj.: 100% planu.

Dochody na realizację porozumień z jednostkami administracji rządowej

Dochody zrealizowano na kwotę 26.976,00 zł przy planowanej kwocie 30.046,00 zł, tj.: 89,78% planu, w tym: na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej zrealizowano dochody w kwocie 10.350,00 zł, tj.: 100% planu, na wspieranie rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej zrealizowano dochody w kwocie 16.626,00 zł, tj.: 84,41% planu.

Dochody na realizację porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody z tytułu zwrotu wynagrodzeń Prezesa ZNP to kwota 43.084,31 zł, tj.: 99,98% planu, w tym od:

Miasta Kutno - 36.138,38 zł,

Gminy Łanięta - 1.919,72 zł,

Gminy Krzyżanów - 3.589,31 zł,

Gminy Strzelce - 1.436,90 zł.

Dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej zrealizowano na kwotę 34.409,00 zł, tj.: 100,00% planu, w tym:

Miasto Kutno - 19.584,00 zł,

Gmina Krośniewice - 4.970,00 zł,

Gmina Kutno - 3.016,00 zł,

Gmina Nowe Ostrowy - 2.846,00 zł,

Gmina Krzyżanów - 1.614,00 zł,

Gmina Strzelce - 1.487,00 zł,

Gmina oporów - 892,00 zł.

Dochody z tytułu uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kutnie w kwocie 1.642,28 zł zrealizowano na podstawie porozumienia z powiatem łęczyckim.

Dochody z tytułu badań w poradni psychologiczno-pedagogicznej zrealizowano na kwotę 800,00 zł na podstawie porozumienia z powiatem łęczyckim.

Dochody własne powiatu - bieżące

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zrealizowano na kwotę 90.940,21 zł, tj.: 99,36% planu. Otrzymano ww. środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów na utrzymanie gruntów zalesionych.

Dział 600 - Transport i łączność

Zrealizowano dochody na ogólną kwotę 50.552,83 zł, tj.: 118,11% planu, w tym opłaty z tytułu wydania kart, usunięcie i przechowywanie pojazdów 47.000,39 zł, kwota 3.552,44 zł to odsetki za usunięcia i przechowywanie pojazdów.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę 804.696,63 zł, tj. 106,14% planu, w tym: opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatu to kwota 50.002,25 zł, tj.: 100,00% planu. Kwota 367.654,36 zł z tytułu najmu i dzierżawy, które to dochody zrealizowały następujące jednostki:

Starostwo Powiatowe w Kutnie - 156.840,58 zł,

Bursa Nr 1 Kutno - 23.459,44 zł,

CKU Kutno - 1.350,00 zł,

POW „Tęcza” Kutno - 7.041,16 zł,

I LO Kutno - 31.748,19 zł,

II LO Kutno - 30.081,00 zł,

SOSW Nr 1 Kutno - 3.750,00 zł,

POW Franciszków - 1.945,56 zł,

Zespół Szkół Nr 1 Kutno - 94.337,14 zł,

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - 1.369,09 zł,

Zespół Szkół Nr 3 Kutno - 4.604,33 zł,

Zespół Szkół Nr 4 Kutno - 2.250,00 zł,

Zespół Szkół Żychlin - 8.877,87 zł.

Dochody zrealizowane z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy zrealizowano na kwotę 3.352,20 zł, a pozostałe dochody to kwota 6.058,10 zł, w tym głównie wyegzekwowane należności z tytułu najmu i dzierżawy za lata poprzednie.

Dochody w kwocie 377.545,72 zł, tj.: 106,98% planu zrealizowano z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa przez Starostę.

Dział 710 - Działalność usługowa

Dochody zrealizowano na kwotę 405.762,52 zł, tj.: 101,30% planu, z tytułu opłat administracyjnych pobieranych na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę 2.188.337,99 zł, tj.: 103,55% planu, w tym z tytułu opłat komunikacyjnych pobierano kwotę 2.110.544,25 zł, tj.: 103,15% planu; z tytułu wydanych koncesji i licencji zrealizowano dochody na kwotę 21.413,00 zł, tj.: 120,37% planu; z tytułu opłat za wydanie zaświadczeń na przewozy zrealizowano dochody na kwotę 47.209,47 zł, tj.: 109,79% planu.

Za wydanie innych druków (np. karta wędkarska) zrealizowano dochody na kwotę 9.048,07 zł.

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 15.138.674,63 zł, w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota 13.971.119,00 zł, a udział w podatku od osób prawnych to kwota 1.092.444,07 zł, natomiast opłaty za zajęcie pasa drogowego to kwota 74.886,58 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody zrealizowano na kwotę 51.897.069,25 zł, tj.: 100,17% planu, w tym część oświatową subwencji ogólnej zrealizowano na kwotę 38.390.201,00 zł; uzupełnienie subwencji ogólnej to kwota 203.036,00 zł; część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota 4.822.650,00 zł; część równoważąca subwencji to kwota 8.209.600,00 zł. Ponadto z tytułu odsetek zrealizowano dochody na kwotę 265.065,68 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę 336.401,85 zł, tj.: 98,20% planu, w tym 16.416,84 zł to środki stanowiące saldo na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, które posiadają wydzielone rachunki, tj.: Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie, Zespołu Szkół w Żychlinie; 19.168,80 zł z tytułu opłat osób korzystających ze stołówki w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie; dochody w kwocie 254.914,90 zł to środki pochodzące z Unii Europejskiej na realizację programów: „Od ucznia do profesjonalisty”, „Piąty bieg w drodze do kariery”, program „Comenius”, „Leonardo da Vinci” realizowanych przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie i Zespół Szkół w Żychlinie.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dochody w kwocie 167.434,14 zł zrealizowano z tytułu wyegzekwowanych należności przejętych po likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kutnie.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę 16.735.577,39 zł, tj.: 101,10% planu, w tym: na realizację programu „Lepsze jutro” pozyskano 369.154,60 zł; gminy i powiaty na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przekazały kwotę 1.192.507,80 zł; wpływy z opłat z tytułu pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej to kwota 8.677.702,39 zł, w tym:

DPS Kutno, Oporowska - 2.212.134,10 zł,

DPS Kutno, Krzywoustego - 1.413.449,53 zł,

DPS Pniewo - 1.497.037,92 zł,

DPS Wojszyce - 2.090.465,02 zł,

DPS Wola Chruścińska - 1.464.615,82 zł.

Dochody z tytułu dotacji na funkcjonowanie domów pomocy społecznej to kwota 5.997.101,00 zł; dochody z tytułu opłat gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych to kwota 404.556,89 zł, kwota 14.447,87 zł to dotacja celowa na funkcjonowanie rodzin zastępczych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody zrealizowano na kwotę 1.339.699,19 zł, tj.: 99,84% planu, w tym: z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 62.155,00 zł, tj.: 116,15% planu; dochody ze środków Unii Europejskiej na realizację programu „Profesjoniści V” to kwota 229.924,94 zł; dochody z Funduszu Pracy na jego obsługę to kwota 553.200,00 zł, tj.: 100% planu; środki stanowiące zwrot wynagrodzeń to kwota 123.913,32 zł, tj.: 82,61% planu; na realizację programu „Lepsze jutro” pozyskano dochody w kwocie 363.318,72 zł, tj.: 99,20% planu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zrealizowano na kwotę 424.127,64 zł, tj.: 101,20% planu, w tym: z tytułu odpłatności za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Kutnie 52.693,50 zł, tj.: 101,24%, a za wyżywienie w Bursie Nr 1 w Kutnie to kwota 264.541,70 zł, tj.: 99,75% planu; odpłatność za pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Nowej Wsi to kwota 74.895,95 zł, tj.: 86,09% planu. Kwota 24.763,83 zł to zwrot dotacji od Ośrodka Rewalidacyjnego „Niezapudka” w Kutnie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowano dochody na ogólną kwotę 408.809,39 zł, tj.: 75,71% planu, w tym: 40.000,00 zł to dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za demontaż 10 szt. pojazdów wycofanych z eksploatacji w 2012 roku; kwota 368.809,39 zł to środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - opłata środowiskowa.

Dochody własne - majątkowe**Dział 600 - Transport i łączność**

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę 1.042.442,66 zł, tj.: 96,60% planu, w tym: kwota 1.001.388,28 zł to pomoc finansowa gmin na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

Gmina Bedlno - 714.605,19 zł,

Gmina Krzyżanów - 27.700,00 zł,

Gmina Nowe Ostrowy - 62.532,43 zł,

Gmina Strzelce - 65.561,70 zł,

Gmina Żychlin - 130.988,96 zł.

Kwota 41.054,38 zł stanowi dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego z drzew, które wycinano przy drogach powiatowych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zrealizowano na kwotę 1.858.894,47 zł, tj.: 96,94% planu, w tym kwota 1.857.262,47 zł ze sprzedaży majątku, tj.: ostatniej raty płatności ze sprzedaży nieruchomości w Kutnie, ul. Mickiewicza 2 na kwotę 1.281.262,47 zł, ze sprzedaży garażu o wartości 7.600,00 zł; sprzedaży nieruchomości położonej w Kutnie, ul. Grunwaldzka 37 - 568.400,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody w kwocie 1.064,00 zł ze sprzedaży likwidowanego sprzętu w Zespole szkół Nr 1 w Kutnie.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Osiągnięto dochody w kwocie 80.000,00 zł od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które stanowiły udział w środkach przeznaczonych na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej Kutno, ul. Krzywoustego.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowano dochody w kwocie 95.543,94 zł, tj.: 73,63% planu z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja i remont Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie”.

Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - bieżące

Dział 700 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody w formie dotacji celowej zrealizowano w kwocie 25.899,56 zł, tj.: 95,92% planu.

Dział 710 - Działalność usługowa

Dotacje celowe zrealizowano na ogólną kwotę 462.058,07 zł, tj.: 99,95% planu, w tym: na zadania z zakresu geodezji i kartografii 100.000,00 zł, na nadzór budowlany 362.058,07 zł, tj.: 99,94% planu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dotacje na realizację zadań otrzymano w kwocie 266.085,03 zł, tj.: 100,00% planu, w tym na realizację zadań przez pracowników Starostwa Powiatowego - 248.874,00 zł; a na realizację kwalifikacji wojskowej 17.211,03 zł, tj.: 99,99% planu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie w kwocie 5.551.228,26 zł, tj.: 100,00% planu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego to kwota 4.986.690,36 zł, tj.: 99,98% planu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dotacja na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie to kwota 17.997,66 zł, tj.: 99,99% planu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dotacja na realizację zadań przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności to 279.703,61 zł, tj.: 99,82% 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.

Wydatki

Plan wydatków na 2013 rok to kwota 103.714.425,86 zł, w tym wydatki bieżące 97.514.457,86 zł i wydatki majątkowe 6.199.968,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 96.487.089,26 zł, tj.: 93,03% planu, w tym wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 91.821.583,85 zł, tj.: 94,16% planu i wydatki majątkowe na kwotę 4.665.505,41 zł, tj.: 75,25% planu.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdz. 02001 - Gospodarka leśna dokonano przeklasyfikowania gruntów rolnych na leśne o powierzchni 11,84 ha. Realizacja tego zadania to kwota 1.928,00 zł, tj.: 100% planu. Na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za utrzymanie gruntów zalesionych wydatkowano kwotę 90.940,21 zł, tj.: 99,36% planu.

Rozdz. 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną - na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 28.317,00 zł, tj.: 100% planu. Zadanie zlecono do realizacji Nadleśnictwu Kutno.

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki w kwocie 3.417.920,00 zł, a wydatkowano w kwocie 3.240.119,55 zł, tj.: 94,80% planu, w tym:

- wydatki bieżące - 1.247.511,94 zł,
- wydatki inwestycyjne - 1.983.507,61 zł,
- dotacje celowe - 9.100,00 zł.

W zakresie zimowego utrzymania dróg wydatki wyniosły 549.949,55 zł, w tym na:

- zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg na kwotę 35.982,18 zł:
 - a) sól drogową w ilości 99,52 tony,
 - b) piasek 300,3 Mg,
 - c) zakupiono lemiesz gumowe do pługów odśnieżnych.

Praca przy zimowym utrzymaniu dróg wykonywana była na drogach powiatowych o łącznej długości 481 km.

W zakresie bieżącego utrzymania dróg wydatki wyniosły 697.562,39 zł, w tym:

- w ramach robót utrzymaniowych wykonano:
 - a) remonty dróg na kwotę 318.693,00 zł,
 - b) remonty cząstkowe nawierzchni wykonane patcherem - 10.000 m²,
 - c) remonty cząstkowe masą na gorąco (100 Mg),
 - d) remonty cząstkowe nawierzchni siłami własnymi Wydziału Drogownictwa w ilości 7.910 m²,
 - e) naprawiono 3 szt. przepustów w miejscowościach Siemianów, Dąbrowice, Woźniaków,
 - f) wykonano oznakowanie poziome jezdni, przejścia dla pieszych, linie segregacyjne w Żychlinie, Krośnicach, Ostrowach, Łaniętach, Grochowcie, Krzyżanowie, Kaszewach, Grabowie, Muchnicach, Kterach, Pniewie w ilości 378,31 m²,
 - g) wykonano ścinkę poboczy 2.931 m²,
 - h) oczyszczono przepusty, odmulono rowy, itp.

Do robót wykonywanych siłami własnymi wydziału i utrzymania własnego sprzętu i transportu zakupiono materiały na kwotę 264.720,66 zł, w tym:

- masę bitumiczną na zimno (45 t),
- masę bitumiczną z otaczarki (500,92 t),
- znaki drogowe,

- paliwo, oleje, części, itp.

Do robót wykonywanych siłami wydziału, a związanych z remontami dróg, utrzymaniem poboczy, oznakowaniem, zadrzewieniem, zatrudniono transport samochodowy i sprzęt na kwotę 56.727,60 zł.

Dotacje celowe na zimowe utrzymanie dróg wyniosły 9.100,00 zł, w tym dla:

- Gminy Bedlno 3.000,00 zł,
- Gminy Krzyżanów 1.800,00 zł,
- Gminy Oporów 1.900,00 zł,
- Gminy Żychlin 2.400,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania na ogólna kwotę 1.983.507,61 zł:

- droga nr 2105E Ernestynów - Potok na kwotę 343.588,69 zł,
- droga nr 2104E Bedlno - Annetów - Wolska Kolonia na kwotę 285.980,68 zł,
- droga nr 2107E Stradzew - Gosławice na kwotę 262.460,58 zł,
- droga nr 2146E Ostrowy - Wola Pierowa na kwotę 166.753,14 zł,
- droga nr 2112E Bedlno - Młogoszyn - Ktery na kwotę 92.334,38 zł,
- droga nr 2133E Strzelce - Oporów na kwotę 69.429,60 zł,
- droga nr 2121E Oporów - Rakowiec na kwotę 28.175,14 zł,
- droga nr 2127E Mnich - Kamienna na kwotę 260.563,45 zł,
- droga nr 2145E Łanięta - Imielno - Dąbrowice odc. w Dąbrowicach na kwotę 69.059,58 zł,
- droga nr 2121E Oporów - Rakowiec na kwotę 230.988,96 zł,
- droga nr 2134E Strzelce - Muchnice - Nowa Wieś na kwotę 131.123,41 zł,
- opracowanie dokumentacji na drogę nr 2145E odc. Dąbrowice - Mariopol na kwotę 43.050,00 zł.

W rozdz. 60095 - Pozostała działalność zrealizowano wydatki na kwotę 432.639,69 zł, tj.: 92,74% planu, w tym wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 182.639,69 zł, tj.: 84,36% planu i 250.000,00 zł, tj.: 100% planu na wydatki majątkowe.

W ramach wydatków majątkowych objęto nowe udziały w Spółce PKS Kutno zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Kutnie.

W ramach wydatków statutowych wydatkowano kwotę 55.000,00 zł dla firmy, która opracowała dokumentację celem przygotowania Spółki PKS Kutno do prywatyzacji.

Kwota 2.117,44 zł to wydatki poniesione na zakup niezbędnych druków i formularzy, tj.: kart parkingowych, licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób, legitymacji instruktorów nauki jazdy, zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

Wydatki poniesione w kwocie 125.356,25 zł przeznaczono na usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg, dozór parkingu strzeżonego, opracowanie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Kutnowskiego, koszty przesyłek zakupionych druków, abonament Portalu Starosty, zamieszczenie w prasie ogłoszenia o konsultacjach społecznych projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Kutnowskiego.

Kwota 166,00 zł to wydatki poniesione z tytułu postępowania sądowego, tj.: opłaty do wniosków o orzeczenie przypadku pojazdów usuniętych z dróg publicznych i nieodebranych przez właścicieli w ustawowym terminie oraz opłaty za wydanie prawomocnego orzeczenia o przypadku ww. pojazdów.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano na kwotę 25.899,56 zł, w tym min. na:

- opłaty za czynności notarialne, za sporządzenie kserokopii dokumentów z Archiwum Państwowego w Łodzi, za ogłoszenia w prasie na kwotę 2.179,29 zł,
- opłaty za wykonanie operatów szacunkowych dla celów odszkodowawczych, dla celów zwrotu nieruchomości, sprzedaży oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego na kwotę 22.804,20 zł,
- opłatę za użytkowanie wieczyste, za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, podatek od nieruchomości,
- opłaty kosztów zastępstwa procesowego w sprawach sądowych, na koszty związane z prowadzonymi przez komornika postępowaniami egzekucyjnymi w stosunku do dłużników z tytułu nieuiszczenia opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty za odpis wyroku.

Wydatki na zadania własne z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi mienie powiatu zrealizowano w kwocie 22.850,09 zł, w tym na:

- opłaty za ogłoszenia w prasie 10.926,09 zł,
- opłaty za wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla celów sprzedaży nieruchomości, dokonania aportu nieruchomości, ustalenia odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne na kwotę 10.824,00 zł,
- koszty postępowań sądowych na kwotę 1.100,00 zł.

Środki w kwocie 360.126,53 zł wydatkowano na wydatki bieżące z zakresu utrzymania nieruchomości na opłaty związane z utrzymaniem budynku po zlikwidowanej placówce opiekuńczo-wychowawczej w Żychlinie oraz lokali mieszkalnych będących w zarządzie wspólnot mieszkaniowych dotyczących między innymi zakupu energii elektrycznej na kwotę 220.052,74 zł, co stanowi 56,55% planu, na zakup usług remontowych i pozostałych w kwocie 90.487,16 zł, co stanowi 23,25% planu oraz na podatki od nieruchomości.

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok wynosił 264.285,00 zł, a wykonano na kwotę 96.503,94 zł, co stanowi 25,50% wykonania planu. W ramach wydatków majątkowych wykonano przyłącze wodociągowe i odprowadzenie ścieków do budynku wielorodzinnego w Wałach B nr 3 na kwotę 34.285,00 zł oraz wykonano dokumentację budowlaną na przebudowę części internatu, nieruchomości zlokalizowanej w Żychlinie, ul. Dobrzeleńska 6 na przeniesienie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Nowej Wsi na kwotę 33.218,00 zł.

W ramach dotacji celowej dla „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. wykonano remont podjazdu i zjazdu z wiaduktu przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym KSS Sp. z o.o. na kwotę 29.000,94 zł.

W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie poniesiono wydatki w kwocie 9.890,64 zł na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i czynszów w lokalach mieszkalnych, w których zamieszkujeją usamodzielnieni wychowankowie placówki.

Dział 710 - Działalność usługowa

W rozdz. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne zaplanowano wydatki na kwotę 100.000,00 zł, a wykonano w 100%, tj.: 100.000,00 zł, w tym na:

- prace w ramach II etapu kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków (ustalenie granic oraz założenie ewidencji budynków i lokali) w 4 obrębach gminy Strzelce na kwotę 58.800,00 zł,
- prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków polegającą na uzupełnieniu baz danych poprzez założenie ewidencji budynków i lokali oraz częściowej aktualizacji ewidencji gruntów dla 21 obrębów gminy Bedlno na kwotę 38.267,76 zł,
- prace w ramach I etapu kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków (ustalenie granic oraz założenie ewidencji budynków i lokali) w 4 obrębach gminy Bedlno na kwotę 2.932,24 zł.

W rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano środki w kwocie 172.198,40 zł, w tym na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia biurowego, zakup monitorów, twardych dysków, zakup licencji na programy antywirusowe i geodezyjne, zakup komputerów, drukarek, itp. na kwotę 45.820,76 zł,
- usługi administracyjne (opłata za energię elektryczną, wodę i co) na kwotę 33.824,38 zł,

- naprawę i konserwację kserokopiarek, drukarek, konserwację klimatyzatorów, miesięczną konserwację wężła co. na kwotę 9.252,15 zł,
- kwotę 29.902,49 zł wydatkowano na kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków w 4 obrębach gminy Bedlno - etap I, usługi związane z eksploatacją pomieszczeń Wydziału Geodezji oraz obsługa informatyczna to kwota 41.979,78 zł,
- usługi internetowe to kwota 1.968,06 zł,
- wydatki na ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia to kwota 2.028,56 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej stanowiły kwotę 7.422,22 zł.

W rozdz. 71015 - Nadzór budowlany zaplanowano wydatki w kwocie 366.274,00 zł, na dzień 31.12.2013 roku wydatkowano kwotę 366.058,07 zł, co stanowi 99,94% planu, w tym:

- płace i pochodne - 312.130,89 zł,
- wydatki statutowe 47.896,48 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.030,70 zł,
- wydatki majątkowe 4.000,00 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono paliwo, opłacono badanie techniczne i ubezpieczenie samochodu, opłacono wynajem pomieszczeń biurowych na kwotę 19.220,52 zł, wydatki na usługi telefoniczne, w tym opłaty za internet to kwota 3.703,39 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 6.034,85 zł. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 13.574,52 zł, a składa się na nią zakup materiałów, obsługa informatyczna, zakup znaczków pocztowych, prenumerata prasy, zakup mebli biurowych, środków czystości, utrzymanie strony internetowej, opłaty za przesyłki pocztowe, badania okresowe pracowników, zwrot kosztów polecenia wyjazdu służbowego, itp.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrefundowano zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz zakupiono wodę dla pracowników w okresie letnim.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty związane z zakupem zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem na kwotę 4.000,00 zł, zgodnie z przyznaną dotacją Wojewody Łódzkiego.

Średnie zatrudnienie za 2013 rok wyniosło 5,35 etatu.

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

- kadra kierownicza - 5.775,36 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 3.607,04 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1.031.327,42 zł, tj.: 93,06% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne to kwota 1.030.829,15 zł, tj.: 93,06% planu oraz kwota 498,27 zł to wydatki statutowe.

W rozdz. 75019 - Rady powiatów zaplanowano kwotę 359.000,00 zł, a wydatkowano 339.111,63 zł, tj.: 94,46% planu, w tym na:

- diety radnych wydatkowano kwotę 296.946,01 zł, co stanowi 99,68% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 10.578,80 zł,
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 30.259,61 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internet wydatkowano kwotę 221,40 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 1.105,81 zł.

W rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe zaplanowano kwotę 6.590.692,00 zł, a wydatkowano 6.167.670,80 zł, tj.: 93,58% planu, w tym na:

- płace i pochodne 3.874.983,85 zł,
- wydatki statutowe 2.005.268,43 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.233,84 zł,
- wydatki majątkowe 270.184,68 zł.

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną, energię ciepłą w kwocie 194.748,66 zł, zakupiono druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne na kwotę 836.435,00 zł, zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 264.666,93 zł, opłaty pocztowe stanowiły kwotę 89.747,35 zł, opłacono usługę dostępu do sieci internet, opłacono telefonię komórkową i stacjonarną na kwotę 56.747,33 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56.049,06 zł.

Pozostałe wydatki stanowią między innymi wpłaty na rzecz Związku Powiatów Polskich, podróże służbowe, zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji oraz badania okresowe pracowników.

Zatrudnienie średnioroczne w etatach w 2013 roku wyniosło 103,20 etatu, na dzień 31.12.2013 roku zatrudnienie to 104,25 etatu.

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

- Zarząd - 10.853,80 zł,
- Kadra kierownicza - 5.005,77 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.554,22 zł,
- pracownicy obsługi - 2.020,95 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 288.432,00 zł, a wydatkowano 270.184,68 zł, co stanowi 93,67% planu, w tym na rozbudowę instalacji sygnalizacji ppoż. w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Królowej Jadwigi 7 w kwocie 34.932,00 zł, na zakup systemu nagłaśniającego i nagrywającego w kwocie 39.500,00 zł oraz na zakup sprzętu komputerowego w ramach rozbudowy i usprawnienia programu e-urząd kwotę 131.752,68 zł. Ponadto dokonano zakupu samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kutnie w kwocie 64.000,00 zł.

W rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa - Powiatowa Komisja Lekarska w Kutnie została powołana Zarządzeniem Wojewody Łódzkiego z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie powołania komisji lekarskich. Funkcjonowała w dniach od 5 lutego do 8 marca 2013 roku obejmując swym zasięgiem 11 gmin z terenu powiatu kutnowskiego. Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano kwotę 19.237,68 zł. Na potrzeby komisji zatrudniono 4 osoby, wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 8.323,35 zł.

W ramach wydatków statutowych sfinansowano wynajem lokalu, sprzątanie pomieszczeń, zakup papieru, tonerów do drukarki, materiałów biurowych, art. spożywczych, środków czystości, wykonanie pieczętek na kwotę 7.693,35 zł.

W rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w kwocie 58.500,00 zł, a wydatkowano 56.457,67 zł, tj.: 96,51% planu, w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne

- umowy - 1.500,00 zł

umowy i porozumienia dot.: przewozu drużyny kobiet, która reprezentowała Powiat Kutnowski na turnieju Finałowym Mistrzostw LZS Województwa Łódzkiego w halowej piłce nożnej w dniu 24.02.2013 w Opocznie, przewozu delegacji z Powiatu Kutnowskiego na lotnisko w Warszawie, skąd delegacja poleciała do Rejonu Kołomeńskiego w Rosji z okazji „Dnia Kołomny” w dn. 7-10.06.2013, przewozu delegacji z Rejonu Kołomeńskiego po Powiecie Kutnowskim i po Warszawie, która w ramach wizyty kulturalnej przebywała w Powiecie Kutnowskim w dn. 5-9.09.2013 i brała udział m.in. w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki pn.: „Kwiatnik 2013”, przewozu delegacji uczniów z I LO im. Dąbrowskiego w Kutnie na Konkurs Chemiczny zorganizowany przez Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Łukasiewicza w Płocku;

2) wydatki statutowe to kwota 54.600,97 zł, w tym m.in.:

- na zakup kwiatów wydatkowano - 2.211,15 zł – 4%

zakup kwiatów z okazji uroczystości patriotycznych i historycznych m.in.: 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 73 rocznica Zbrodni Katyńskiej i 3 rocznica Katastrofy Smoleńskiej, uroczyste odsłonięcie pomnika gen. Wł. Andersa, 68 rocznica zakończenia II wojny światowej, „Święto Błękitnej Armii”, XXXI Święto 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Księcia J. Poniatowskiego, 68 rocznica „Procesu Szesnastu”, 69 rocznica Powstania Warszawskiego, 121 rocznica urodzin gen. Broni Wł. Andersa, 93 rocznica Bitwy Warszawskiej oraz Święto Wojska Polskiego, 33 rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych oraz powstania NSZZ „Solidarność”, 74 rocznica wybuchu II wojny światowej, 74 rocznica napaści sowieckiej na Polskę, 85-rocznica śmierci dr A. Troczewskiego, 74 rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego, 95-rocznica Odzyskania Niepodległości, 32 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce oraz na inne uroczystości jubileuszowe i okolicznościowe, tj.: inauguracja roku akademickiego 2013/14 w UTW i WSGiK w Kutnie, 45-lecie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej, 50-lecie działalności PSOUU,

- zakup słodczy, pucharów, statuetek, nagród rzeczowych wydatkowano - 11.270,36 zł – 20%

XIV Integracyjny Turniej Gier Planszowych, Wielobój kondycyjno-sprawnościowy „TYTAN-CROSS”, Powiatowy XXXVI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”, 15-lecie działalności Powiatowego Życia Kutna, IX Konkurs Matematyczny i IV Konkurs Biologiczno-Chemiczny, VI Międzyszkolny Konkurs Poezji Patriotycznej „Warto Pamiętać” oraz XVII Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Głos Ojczyzny”, 85-lecie działalności LOP, XV Powiatowa Turniejada klas I-III Imielno 2013 r., Młodzieżowy Konkurs Wiedzy Morskiej pn. „Polska Marynarka Wojenna a Historia Wybrzeża Polskiego”, „Dybowski Dzień Dziecka” i „XIII Dybowskie Spotkania Odpustowe”, IX Piknik z Kulturą pt. „Akademia dawnej muzyki, tańca i różnorodności”, I Festiwal Nauki i Techniki pod hasłem „Działanie to sposób na naukę”, VII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Muzycznej Osób Niepełnosprawnych pod hasłem „Wiosna Radosna”, 20-lecie SOSW Nr 2 w Kutnie, 35-lecie Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach, 25-lecie Zespołu Śpiewaczego Strzelce, II Plener Malarsko-Rzeźbiarski w Wojszycach, 20-lecie Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, 30-lecie POW „TĘCZA” w Kutnie, pani Katarzynie Karolak - Rojewskiej z okazji przyznania Nagrody Starosty Kutnowskiego za 2012 rok, Sekcji Wokalnej MDK w Kutnie za wykonanie koncertu „Śpiewam i tańczę - już 15 lat” oraz za wykonanie pieśni patriotycznych podczas koncertu pt. „Dla Ciebie Polsko”, upominki dla delegacji z Niemiec, która przebywała w powiecie kutnowskim w dniach 17-19.01.2013 r. oraz dla przedstawicieli Rejonu Kołomeńskiego, gdzie przebywała delegacja Powiatu Kutnowskiego wraz z opiekunami i wokalistami zespołu „Granda” z okazji „Dnia Kołomy””, 30-lecie DPS-u w Wojszycach, upominki dla delegacji z Rejonu Kołomeńskiego, która w ramach wizyty kulturalnej przebywała w Powiecie Kutnowskim w dn. 5-9.09.2013 r. i brała udział m.in. w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki pn. „Kwietnik 2013”, XII Ogólnopolski Rajd Pojazdów Zabytkowych „Szlakiem Walk nad Bzurą”, Rajd Konny im. Kawalerii Polskiej „Bzura 2013”, 50-lecie Koła Miejskiego PZW Nr 2 w Kutnie, Wojewódzka Spartakiada Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną, Regionalny Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych Polska, VIII Edycja Konkursu Sprawności Fizycznej oraz Wiedzy o Bezpieczeństwie, 15-lecie Polskiego Związku Głuchych Terenowego Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Nieśłyszących, 45-lecie powstania Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej oraz 5-lecia reaktywacji, 20-lecie ZZS „Florian”, XIII edycja konkursu plastycznego „Świat w kolorach” pt. „Barwy jesieni”, 20-lecie WFOŚiGW w Łodzi, Konkurs „O pióro Starosty Kutnowskiego”, III edycja Konkursu pn.: „Stan wojenny w pamięci Twoich bliskich”,

na usługi wydatkowano - 8.346,40 zł – 15%

zyczenia okolicznościowe, artykuły i wywiady promujące działalność Powiatu Kutnowskiego oraz obsługa medialna zgodnie z umową zawartą w dniu 1.03.2013 r.,

na zakup upominków promocyjnych z herbem Powiatu Kutnowskiego wydatkowano - 16.418,94 zł – 29%

długopisy i zestawy piśmiennicze, znaczki w klapę, torby foliowe i papierowe, teczki reklamowe, elementy składane z herbem z drewna, układanka z mapą Powiatu Kutnowskiego, breloki - lwy (maskotki), breloki - lwy (ze sklejk) oraz breloki akrylowe, naklejki z herbem powiatu, papier firmowy, kalendarze trójdzielne i książkowe,

na organizację i udział w uroczystościach sportowych i kulturalnych wydatkowano kwotę - 6.991,99 zł – 12%.

Spotkanie Noworoczne w Oporowie, „Babki Muzyczne” i „Noc Muzeów” w Pałacu Saskim w Kutnie, III Diecezjalna Pielgrzymka Samorządowców Diecezji Łowickiej w Głogowcu, spotkanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych z profesorem UMK w Toruniu L. Balcerowiczem, spotkanie Zarządu i Rady Powiatu w Kutnie z

delegacją z Holandii w dniu 14.05.2013 r. oraz spotkanie i przewóz delegacji z Niemiec, która przebywała w powiecie kutnowskim w dniach 17-19.01.2013 r., oraz ubezpieczenie i wizy dla delegacji z Powiatu Kutnowskiego, która przebywała w Rejonie Kołomeńskim w Rosji z okazji „Dnia Kołomny” w dniach 7-10.06.2013 r.; usługa gastronomiczna dla delegacji z Rejonu Kołomeńskiego, która w ramach wizyty kulturalnej przebywała w Powiecie Kutnowskim w dn. 5-9.09.2013 r. i brała udział m.in. w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki pn. „Kwietnik 2013”, przewóz delegacji z Rejonu Kołomeńskiego po Powiecie Kutnowskim i po Warszawie wraz z usługą przewodnicką w dn. 8-9.09.2013 r., a także „Lato w Pałacu Saskim”, 250 rocznica śmierci króla Augusta III w Pałacu Saskim, usługa gastronomiczna dla przedstawicieli Zarządu Powiatu i dyrektora Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli.

inne wydatki to kwota - 8.010,57 zł – 14%

kartki okolicznościowe (m.in.: wielkanocne i bożonarodzeniowe), obsługa techniczna, administracyjna oraz aktualizacja strony internetowej www.kutno.pl, publikacje dot. Muzeum-Zamku w Oporowie oraz „Monografia. Kutno poprzez wieki” t. I i II, „Kutno. Powiat Kutnowski”, „Hallerczycy” G. Cisaka.

W rozdz. 75095 - Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 600,00 zł, na dzień 31.12.2013 roku wydatkowano kwotę 393,12 zł na udział przedstawicieli organizacji kombatanckich i osób represjonowanych w Wojewódzkich Obchodach Dnia Weterana, które odbyły się w Teatrze Jaracza w Łodzi.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano środki w kwocie 5.550.052,00 zł, na dzień 31.12.2013 roku zrealizowano wydatki w wysokości 5.550.042,82 zł, tj.: 100% planu, w tym na:

- płace i pochodne 4.767.084,63 zł,
- wydatki statutowe 477.562,85 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 305.395,34 zł.

W ramach płac i pochodnych wypłacono uposażenia funkcjonariuszy stanowiące łącznie 3.890.003,71 zł, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe, odszkodowanie za doznany uszczerbek na zdrowiu podczas wypadku przy pracy, rekompensata pieniężna za przedłużony czas służby strażaków, zapomogi na kwotę 66.786,31 zł, równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie na kwotę 154.723,56 zł, nagrody roczne na kwotę 330.379,14 zł.

Średnie zatrudnienie w 2013 roku to 86,58 etatu.

Średnie wynagrodzenie kształtowało się następująco:

- na jednego funkcjonariusza wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 4.203,37 zł,
- pracownika na stanowisku urzędniczym wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 2.207,20 zł,
- pracownika obsługi wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 2.122,65 zł.

W ramach wydatków statutowych poniesiono koszty związane z opłatą energii elektrycznej i ciepłej w kwocie 82.822,41 zł, utrzymaniem samochodów służbowych w kwocie 84.782,97 zł, wydatkami na usługi telefoniczne w kwocie 16.934,90 zł, dokonaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.281,79 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie, pomoc mieszkaniową, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, równoważnik za remont lokalu mieszkalnego, przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin.

W rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe wydatki związane z obsługą zarządzania kryzysowego to kwota 582,00 zł z tytułu opłaty abonamentu za utrzymanie sygnału telewizji satelitarnej.

W rozdz. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano wydatki w kwocie 1.186,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.185,44 zł, co stanowi 99,95% planu.

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów zakupu materiałów (paliwo, woda mineralna), poniesionych w związku z prowadzonymi działaniami ratowniczymi podczas powodzi w czerwcu 2013 roku.

W rozdz. 75495 - Pozostała działalność zrealizowano wydatki na kwotę 8.900,50 zł, tj.: 98,89% planu na realizację zadań w ramach programu „Bezpieczny Powiat”. Za kwotę 4.000,00 zł zakupiono komputer wraz z wyposażeniem, który przekazano Komendzie Powiatowej Policji w Kutnie w ramach użyczenia. Za kwotę 1.395,00 zł zakupiono 2 rowery młodzieżowe do przeprowadzania kursów i egzaminów na kartę rowerową.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatkowano kwotę 786.008,41 zł na zapłatę odsetek od kredytów, które były zaciągnięte w Banku Ochrony Środowiska w Łodzi, w PKO BP w Łodzi i w Banku Polskiej Spółdzielczości w Łodzi oraz odsetki od pożyczki krótkoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

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	1.508.256,35	1.400.930,81	104.478,17	2.847,37
SPS nr 13 w SOSW Nr 2 w Kutnie	530.158,23	474.628,13	54.007,84	1.522,26
Razem	2.038.414,58	1.875.558,94	158.486,01	4.369,63

W SPS nr 10 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Kutnie w 2013 roku zaplanowano wydatki na kwotę 1.529.709,00 zł, a wykonano na kwotę 1.508.256,35 zł, co stanowi 98,60% planu, w tym:

- płace i pochodne 1.400.930,81 zł, tj.: 98,49% planu,
- wydatki statutowe 104.478,17 zł, tj.: 99,99% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.847,37 zł, tj.: 99,98% planu.

W ramach wydatków na płace i pochodne wypłacono wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia, umowy o dzieło, itp.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to naprawa instalacji gazowej samochodu służbowego, naprawa parownika, wymiana rury wodociągowej, remont podłogi sali gimnastycznej, montaż instalacji dzwonekowej, naprawa kserokopiarki oraz opłaty za wodę, energię elektryczną i gaz w kwocie 22.071,34 zł. Ponadto zakupiono materiały do remontu świetlicy, remontów bieżących w szkole, paliwo do samochodu służbowego, druki i świadectwa szkolne, opłacono wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, monitoring, usługi informacyjne, przegląd przewodów kominowych, ubezpieczenie mienia, zakupiono pomoce naukowe.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono fundusz zdrowotny nauczycieli, zakupiono wodę, odzież roboczą i ochronną dla pracowników oraz badania okresowe pracowników.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat kadry pedagogicznej wg stopni awansu zawodowego wyniosło:

- stażysta - 2.795,57 zł,
- kontraktowy - 3.813,82 zł,
- mianowany - 4.920,21 zł,
- dyplomowany - 5.677,81 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w 2013 roku wyniosła 65 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2013 roku wyniósł 23.203,94 zł.

W SPS nr 13 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Kutnie w roku szkolnym 2013/2014 funkcjonują 4 oddziały, w których uczyło się 19 uczniów.

Plan wydatków ogółem to kwota 535.708,00 zł, a wykonanie to kwota 530.158,23 zł, co stanowi 98,96% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 474.628,13 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 54.007,84 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.522,26 zł.

W 2013 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano łączną kwotę 18.834,97 zł, tj.: 34,87% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano odpis na kwotę 16.666,81 zł, tj.: 30,86% w stosunku do wydatków statutowych. Inne poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów przeznaczonych do bieżących napraw, konserwacji sprzętu, opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzenia ścieków, przegląd przewodów kominowych, opłaty za internet, usługi telefoniczne, ubezpieczenie mienia, badania okresowe pracowników, delegacje.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz wypłatę ekwiwalentu dla pracowników za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego.

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

a) kadra pedagogiczna wg stopni awansu zawodowego:

- stażysta - 3.113,85 zł,
- kontraktowy - 4.192,80 zł,
- mianowany - 4.753,09 zł,
- dyplomowany - 5.866,84 zł,

b) kadra kierownicza - 5.083,54 zł,

c) pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.614,82 zł,

d) pracownicy obsługi - 1.967,65 zł.

Średnie wykonanie etatów za 2013 rok to 31,05 etatu, w tym pracownicy administracyjni to 7,34 etatu, a nauczyciele 23,71 etatu.

Średnioroczna liczba uczniów to 19 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2013 roku wyniósł 27.903,06 zł.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
GS nr 4 w SOSW Nr 1 w Kutnie	1.558.876,05	1.452.818,27	103.104,89	2.952,89
GS nr 5 w SOSW Nr 2 w Kutnie	442.974,70	398.226,62	43.558,95	1.189,13
GS w MOS Nowa Wieś	855.624,68	737.433,06	79.126,74	39.064,88
Razem	2.857.475,43	2.588.477,95	225.790,58	43.206,90

W **Gimnazjum Specjalnym nr 4 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** plan wydatków budżetowych na 2013 rok wyniósł 1.579.891,00 zł, a wykonanie 1.558.876,05 zł, tj.: 98,67% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.452.818,27 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 103.104,89 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.952,89 zł.

W ramach wydatków na płace i pochodne wypłacono wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia, umowy o dzieło, itp.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to naprawa instalacji gazowej samochodu służbowego, naprawa parownika, wymiana rury wodociągowej, remont podłogi sali gimnastycznej, montaż instalacji dzwonekowej, naprawa kserokopiarki oraz opłaty za wodę, energię elektryczną i gaz w kwocie 22.071,34 zł. Ponadto zakupiono materiały do remontu świetlicy, remontów bieżących w szkole, paliwo do samochodu służbowego, druki i świadectwa szkolne, opłacono wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, monitoring, usługi informacyjne, przegląd przewodów kominowych, ubezpieczenie mienia, zakupiono pomoce naukowe.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono fundusz zdrowotny nauczycieli, zakupiono wodę, odzież roboczą i ochronną dla pracowników oraz badania okresowe pracowników.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat kadry pedagogicznej wg stopni awansu zawodowego wyniosło:

- stażysta - 2.795,57 zł,
- kontraktowy - 3.813,82 zł,
- mianowany - 4.920,21 zł,
- dyplomowany - 5.677,81 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w 2013 roku wyniosła 66 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2013 roku wyniósł 23.619,33 zł.

W Gimnazjum Specjalnym nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Kutnie w roku szkolnym 2013/2014 funkcjonują 3 oddziały, w których uczy się 15 uczniów.

Plan wydatków ogółem to kwota 443.286,00 zł, a wykonanie to kwota 442.974,70 zł, co stanowi 99,93% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 398.226,62 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 43.558,95 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.189,13 zł.

W 2013 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano łączną kwotę 16.260,27 zł, tj.: 37,33% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano odpis na kwotę 12.840,53 zł, tj.: 29,48% w stosunku do wydatków statutowych. Inne poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów przeznaczonych do bieżących napraw, konserwacji sprzętu, opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzenia ścieków, przegląd przewodów kominowych, opłaty za internet, usługi telefoniczne, ubezpieczenie mienia, badania okresowe pracowników, delegacje.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz wypłatę ekwiwalentu dla pracowników za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego.

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

a) kadra pedagogiczna wg stopni awansu zawodowego:

- stażysta - 3.113,85 zł,
- kontraktowy - 4.192,80 zł,
- mianowany - 4.753,09 zł,
- dyplomowany - 5.866,84 zł,

b) kadra kierownicza - 5.083,54 zł,

c) pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.614,82 zł,

d) pracownicy obsługi - 1.967,65 zł.

Średnie wykonanie etatów za 2013 rok to 31,05 etatu, w tym pracownicy administracyjni to 7,34 etatu, a nauczyciele 23,71 etatu.

Średnioroczna liczba uczniów to 15 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2013 roku wyniósł 29.531,65 zł.

W Gimnazjum Specjalnym w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Nowej Wsi zaplanowano wydatki w kwocie 860.910,00 zł, na dzień 31.12.2013 roku wykonano na kwotę 855.624,68 zł, tj.: 99,37% planu, w tym:

- płace i pochodne 737.433,06 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 79.126,74 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 39.064,88 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono paliwo do samochodu służbowego na kwotę 2.335,27 zł, olej opałowy za kwotę 17.779,99 zł, środki czystości na kwotę 1.659,84 zł, zakupiono materiały do remontu we własnym zakresie 1.574,32 zł, artykuły biurowe i chemiczne na kwotę 3.002,60 zł, zapłacono za energię elektryczną i wodę 5.040,82 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 23.967,00 zł. Ponadto opłacono za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, wywóz nieczystości, naprawę samochodu służbowego, usługi internetowe, zapłacono za ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wypłacono fundusz zdrowotny nauczycieli oraz zakupiono odzież ochronną.

Średnie wykonanie zatrudnienia za 2013 rok wyniosło 11,27 etatu.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat kadry pedagogicznej wg stopni awansu zawodowego wyniosło:

- stażysta - 3.006,46 zł,
- kontraktowy - 3.305,79 zł,
- mianowany - 4.455,59 zł,
- dyplomowany - 5.959,49 zł.

Średnia liczba uczniów za 2013 rok wyniosła 42 osoby, a koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 20.372,02 zł.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
I LO im. gen J. H. Dąbrowskiego w Kutnie	2.249.121,04	1.923.631,27	321.060,14	4.429,63	-
II LO im. J. Kasprówicza w Kutnie	2.120.122,92	1.750.400,64	365.665,91	4.056,37	-
III LO w ZS Nr 1 Kutno	2.062.607,77	1.705.523,61	352.053,16	5.031,00	-
II LO w ZS w Żychlinie	1.129.149,59	927.406,21	199.160,35	2.583,03	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	752.566,00	-	-	-	752.566,00
Razem	8.313.567,32	6.306.961,73	1.237.939,56	16.100,03	752.566,00

W I Liceum Ogólnokształcącym im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 2.249.281,00 zł, na dzień 31.12.2013 roku wykonano na kwotę 2.249.121,04 zł, tj.: 99,99% planu, w tym:

- płace i pochodne 1.923.631,27 zł,
- wydatki statutowe 321.060,14 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.429,63 zł.

W 2013 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano 108.720,96 zł, tj.: 33,86% w stosunku do wydatków statutowych. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94.330,22 zł, tj.: 29,38% w stosunku do wydatków statutowych.

W ramach wydatków statutowych poniesiono wydatki na opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, konserwację węzła ciepłego, obsługę informatyczną, usługi telefoniczne, podatek od nieruchomości, wypłacono delegacje pracownikom, opłacono badania okresowe pracowników, ubezpieczenia mienia, zakupiono papier do kserokopiarek, drukarek, tusze, tonery, środki czystości oraz materiały biurowe.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano środki w kwocie 4.429,63 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz na wypłatę dla pracowników ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia.

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

a) kadra pedagogiczna wg stopni awansu zawodowego:

- kontraktowy - 3.087,23 zł,

- mianowany - 3.676,90 zł,
- dyplomowany - 4.548,75 zł,
- b) kadra kierownicza - 3.610,21 zł,
- c) pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.197,98 zł,
- d) pracownicy obsługi - 1.922,16 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 377 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia jednego ucznia w 2013 roku wyniósł 5.965,84 zł.

W II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprówicza w Kutnie zaplanowano wydatki w kwocie 2.127.757,00 zł, na dzień 31.12.2013 roku wydatkowano kwotę 2.120.122,92 zł, tj.: 99,64% planu, w tym na:

- płace i pochodne 1.750.400,64 zł,
- wydatki statutowe 365.665,91 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.056,37 zł.

Największe wydatki jakie poniosła szkoła to koszty energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 85.341,18 zł, co stanowi 22,93% wydatków rzeczowych, koszty wywozu nieczystości, monitoringu, odprowadzania ścieków to kwota 9.610,87 zł, co stanowi 2,58% wykonania, usługi telekomunikacyjne, internetowe w kwocie 4.662,47 zł stanowią 1,25% wykonania, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82.025,00 zł, co stanowi 22,04% wykonania planu.

W ramach świadczeń społecznych zrealizowano wydatki w kwocie 4.056,37 zł na wypłatę funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, zakup napojów chłodzących oraz wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną i roboczą.

Średnie zatrudnienie za 2013 rok to 35,51 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- a) kadra pedagogiczna wg stopni awansu zawodowego:
 - stażyści - 2.454,31 zł,
 - kontraktowy - 2.777,70 zł,
 - mianowany - 3.688,62 zł,
 - dyplomowany - 4.746,46 zł,
- b) kadra kierownicza - 3.135,26 zł,
- c) pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.380,50 zł,
- d) pracownicy obsługi - 1.919,80 zł.

Średnioroczna ilość uczniów wyniosła 294,75 osoby.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2013 roku wyniósł 7.192,95 zł.

W III Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 2.194.050,00 zł, na dzień 31.12.2013 roku wydatkowano kwotę 2.062.607,77 zł, tj.: 94,01% planu, w tym na:

- płace i pochodne 1.705.523,61 zł,
- wydatki statutowe 352.053,16 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.031,00 zł.

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

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną, ciepłą, wodę, zakupiono materiały i wyposażenie, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach świadczeń społecznych zrealizowano wydatki w kwocie 5.031,00 zł na wypłatę funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, zakup napojów chłodzących, wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną i roboczą oraz zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjno-ochronnych.

Średnie zatrudnienie nauczycieli za 2013 rok to 24,15 etatów, a administracja i obsługa 10,52 etatów.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

a) kadra pedagogiczna wg stopni awansu zawodowego:

- stażyści - 2.577,00 zł,
- kontraktowy - 2.742,00 zł,
- mianowany - 3.804,00 zł,
- dyplomowany - 4.843,00 zł,

b) kadra kierownicza - 4.018,00 zł,

c) pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.240,00 zł,

d) pracownicy obsługi - 1.899,00 zł.

Średnioroczna ilość uczniów wyniosła 353 uczniów.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2013 roku wyniósł 5.843,08 zł.

W II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół w Żychlinie plan wydatków wyniósł 1.187.950,00 zł, a wykonanie 1.129.149,59 zł, co stanowi 95,05% planu, w tym:

- płace i pochodne 927.406,21 zł,
- wydatki statutowe 199.160,35 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.583,03 zł.

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną, ciepłą i wodę na kwotę 86.116,75 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50.511,37 zł, zakupiono materiały i wyposażenie, środki czystości na kwotę 24.835,86 zł, wykonano remont pomieszczeń i malowanie klatki schodowej na kwotę 7.423,56 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono zasiłki dla nauczycieli, zakupiono odzież roboczą dla pracowników obsługi.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło:

a) kadra pedagogiczna wg stopni awansu zawodowego:

- stażyści - 2.078,61 zł,
- kontraktowi - 3.657,80 zł,
- mianowani - 3.998,63 zł,
- dyplomowani - 4.467,25 zł,

b) kadra kierownicza - 2.423,77 zł,

c) pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.038,18 zł,

d) pracownicy obsługi - 1.595,81 zł.

Średnia liczba uczniów wyniosła 136 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 8.302,57 zł.

Dotacje podmiotowe zaplanowano w kwocie 774.365,00 zł, a wykorzystano 752.566,00 zł, co stanowi 97,19% planu. Środki te przekazano niżej wymienionym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez inną osobę prawną:

- 1) I Liceum Ogólnokształcącemu PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie - kwota dotacji 348.722,00 zł. Średnia liczba uczniów realizujących obowiązki nauki to 64,25 osób.
Organ prowadzący: Płocki Uniwersytet Ludowy im. Wincentego Witosa w Płocku;
- 2) Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie - kwota dotacji 8.033,00 zł. Średnia liczba uczniów uczestnicząca w co najmniej 50% zajęć to 8 osób. Szkoła prowadząca kształcenie w systemie stacjonarnym;
- 3) Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie - kwota dotacji 30.782,00 zł. Średnia liczba uczniów uczestnicząca w co najmniej 50% zajęć to 20,50 osób. Szkoła prowadząca kształcenie w systemie stacjonarnym;
- 4) Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku z siedzibą w Kutnie - kwota dotacji 21.092,00 zł. Średnia liczba uczniów uczestnicząca w co najmniej 50% zajęć to 11 osób. Szkoła prowadząca kształcenie w systemie zaocznym;
- 5) Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych „EDUKATOR” w Kutnie - kwota dotacji 13.058,00 zł.
Średnia liczba uczniów uczestnicząca w co najmniej 50% zajęć to 26 osób. Szkoła prowadząca kształcenie w systemie zaocznym;
- 6) Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Stanisława Kostki z siedzibą w Kutnie (szkoła publiczna dla młodzieży) - kwota dotacji 330.879,00 zł. Średnia liczba uczniów realizujących obowiązki nauki to 55,83 osób.

W rozdz. 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne w **Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** zaplanowano wydatki w kwocie 235.548,00 zł, na dzień 31.12.2013 roku wydatkowano kwotę 230.517,17 zł, co stanowi 97,86% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 207.545,48 zł,
- wydatki statutowe 22.549,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 422,29 zł.

W ramach wydatków na płace i pochodne wypłacono wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia, umowy o dzieło, itp.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to naprawa instalacji gazowej samochodu służbowego, naprawa parownika, wymiana rury wodociągowej, remont podłogi sali gimnastycznej, montaż instalacji dzwonekowej, naprawa kserokopiarki oraz opłaty za wodę, energię elektryczną i gaz. Ponadto zakupiono materiały do remontu świetlicy, remontów bieżących w szkole, paliwo do samochodu służbowego, druki i świadectwa szkolne, opłacono wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, monitoring, usługi informatyczne, przegląd przewodów kominowych, ubezpieczenie mienia, zakupiono pomoce naukowe.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono fundusz zdrowotny nauczycieli, zakupiono wodę, odzież roboczą i ochronną dla pracowników oraz badania okresowe pracowników.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat kadry pedagogicznej wg stopni awansu zawodowego wyniosło:

- stażyści - 2.795,57 zł,
- kontraktowi - 3.813,82 zł,
- mianowani - 4.920,21 zł,
- dyplomowani - 5.677,81 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w 2013 roku wyniosła 6 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2013 roku wyniósł 38.419,53 zł.

Rozdz. 80123 – Szkoły zawodowe

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne
I LP w ZS Nr 1 Kutno	297.103,91	238.506,34	57.335,57	-	1.262,00
LP w ZS Żychlin	162.765,46	147.887,00	14.817,19	-	61,27
III LP w ZS Nr 3 w Kutnie	239.500,09	211.341,16	27.432,07	-	726,86
Starostwo Powiatowe w Kutnie	130.174,00	-	-	130.174,00	-
Razem	829.543,46	597.734,50	99.584,83	130.174,00	2.050,13

W I Liceum Profilowanym w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie zaplanowano wydatki na kwotę 310.223,00 zł, a wykonano w kwocie 297.103,91 zł, tj.: 95,77% w stosunku do planu, w tym:

- płace i pochodne 238.506,34 zł,
- wydatki statutowe 57.335,57 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.262,00 zł.

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

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną, ciepłą, wodę, zakupiono materiały i wyposażenie, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach świadczeń społecznych zrealizowano wydatki w kwocie 1.262,00 zł na wypłatę funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, zakup napojów chłodzących, wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną i roboczą oraz zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjno-ochronnych.

Średnie zatrudnienie nauczycieli za 2013 rok to 3,35 etatów, a administracja i obsługa 1,47 etatów.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- a) kadra pedagogiczna wg stopni awansu zawodowego:
 - stażyści - 2.577,00 zł,
 - kontraktowi - 2.742,00 zł,
 - mianowani - 3.804,00 zł,
 - dyplomowani - 4.843,00 zł,
- b) kadra kierownicza - 4.018,00 zł,
- c) pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.240,00 zł,
- d) pracownicy obsługi - 1.899,00 zł.

Średnioroczna ilość uczniów wyniosła 50 uczniów.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2013 roku wyniósł 5.942,08 zł.

W Liceum Profilowanym w Zespole Szkół w Żychlinie plan wydatków budżetowych wyniósł 162.773,00 zł, na dzień 31.12.2013 roku wykonano na kwotę 162.765,46 zł, tj.: 99,99% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 147.887,00 zł,
- wydatki statutowe 14.817,19 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 61,27 zł.

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną, ciepłą i wodę na kwotę 6.827,59 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.891,47 zł, zakupiono materiały i wyposażenie, środki czystości na kwotę 986,66 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono zasiłki dla nauczycieli.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło:

- a) kadra pedagogiczna wg stopni awansu zawodowego:
 - stażyści - 1.646,02 zł,
 - kontraktowi - 2.884,32 zł,
 - mianowani - 3.572,01 zł,
 - dyplomowani - 4.240,42 zł,
- b) kadra kierownicza - 2.639,38 zł,
- c) pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.057,82 zł,
- d) pracownicy obsługi - 1.742,26 zł.

Średnia liczba uczniów wyniosła 23,33 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 6.976,66 zł.

W **III Liceum Profilowanym w Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie** plan wydatków na 2013 rok wyniósł 250.100,00 zł, na dzień 31.12.2013 roku zrealizowano wydatki na kwotę 239.500,09 zł, tj.: 95,76% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 211.341,16 zł,
- wydatki statutowe 27.432,07 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 726,86 zł.

W ramach wydatków na płace i pochodne wypłacono: wynagrodzenia nauczycieli 138.369,45 zł, administracji i obsługi 22.168,32 zł; nagrody jubileuszowe: nauczycieli 1.369,21 zł, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczycieli 386,85 zł, odprawę emerytalną nauczycieli 982,75 zł; nagrody Dyrektora dla nauczycieli 943,25 zł, administracji i obsługi 171,95 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne: pracowników pedagogicznych 11.627,13 zł, administracji i obsługi 2.081,71 zł; składki na ubezpieczenia społeczne 29.714,00 zł; składki na Fundusz Pracy 3.276,54 zł; wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń 250,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią głównie: zużycie energii elektrycznej 2.410,94 zł, zużycie energii cieplnej 7.269,61 zł, zużycie wody 311,38 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 1.113,00 zł, na ZFŚS przekazano 11.207,00 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, prenumeraty 3.038,84 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią wydatki na ubezpieczenia majątkowe, delegacje, badania profilaktyczne, różne opłaty i składki, zakup usług.

Plan świadczeń na rzecz osób fizycznych na 2013 rok wynosił 727 zł, wykonanie 726,86 zł; z czego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano 597,00 zł, na wypłatę ekwiwalentów i świadczeń wynikających z przepisów bhp wydatkowano 129,86 zł.

Średnie zatrudnienie za 2013 rok w liceach profilowanych wynosiło 4,29 etatu; w tym: kadra kierownicza 0,13 etatu, pracownicy na stanowiskach urzędniczych 0,13 etatu, pracownicy obsługi 0,70 etatu, nauczyciele stażyści 0,21 etatu, nauczyciele kontraktowi 0,82 etatu, nauczyciele mianowani 1,22 etatu, nauczyciele dyplomowani 1,08 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło: kadra kierownicza 3.251,55 zł, pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.572,42 zł, pracownicy obsługi 1.836,56 zł, nauczyciele stażyści 2.623,06 zł, nauczyciele kontraktowi 3.098,73 zł, nauczyciele mianowani 3.671,28 zł, nauczyciele dyplomowani 5.114,52 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w 2013 roku w liceach profilowanych wyniosła 38 uczniów. Średnioroczny koszt utrzymania 1 ucznia w liceach profilowanych wyniósł 6.302,63 zł.

Dotacje podmiotowe w kwocie 130.174,00 zł zostały przekazane niżej wymienionym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej:

- 1) Liceum Profilowanemu w Kutnie – kwota dotacji: 103.910,00 zł.

Liceum kształci w profilu zarządzanie informacją.

Średnia liczba uczniów realizujących obowiązki nauki: 16,5.

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

2) Liceum Profilowanemu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku z siedzibą w Kutnie – kwota dotacji: 26.264,00 zł.

Średnia liczba uczniów realizujących obowiązki nauki w szkole - 6.

Liceum kształciło w profilu zarządzanie informacją.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje	Majątkowe
ZS Nr 1 Kutno	3.214.648,48	2.742.686,81	457.928,97	6.032,70	-	8.000,00
ZSZ Nr 2 Kutno	3.602.222,86	3.075.994,86	517.055,41	9.172,59	-	-
ZS Nr 3 Kutno	3.581.711,11	3.110.047,23	465.191,47	6.472,41	-	-
ZS Nr 4 Kutno-Azory	1.908.487,61	1.520.723,57	385.061,35	2.702,69	-	-
ZS Żychlin	886.552,09	781.283,86	104.154,80	1.113,43	-	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	743.981,63	-	-	-	633.616,60	110.365,03
CKU Kutno	2.749,50	-	2.749,50	-	-	-
Razem	13.940.353,28	11.230.736,33	1.932.141,50	25.493,82	633.616,60	118.365,03

W **Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie** zaplanowano wydatki na kwotę 3.224.883,00 zł, a wykonano w kwocie 3.214.648,48 zł, tj.: 99,68% w stosunku do planu, w tym:

- płace i pochodne 2.742.686,81 zł,
- wydatki statutowe 457.928,97 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.032,70 zł,
- wydatki majątkowe 8.000,00 zł.

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

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną, ciepłą, wodę, zakupiono materiały i wyposażenie, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach świadczeń społecznych zrealizowano wydatki w kwocie 6.032,70 zł na wypłatę funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, zakup napojów chłodzących, wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną i roboczą oraz zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjno-ochronnych.

W ramach wydatków majątkowych wykonano projekt budowlany na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie przy ul. Oporowskiej 7” na kwotę 8.000,00 zł.

Średnie zatrudnienie nauczycieli za 2013 rok to 39,57 etatów, a administracja i obsługa 12,48 etatów.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

a) kadra pedagogiczna wg stopni awansu zawodowego:

- stażyści - 2.577,00 zł,
- kontraktowi - 2.742,00 zł,
- mianowani - 3.804,00 zł,
- dyplomowani - 4.843,00 zł,

b) kadra kierownicza - 4.018,00 zł,

- c) pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.240,00 zł,
- d) pracownicy obsługi - 1.899,00 zł.

Średnioroczna ilość uczniów wyniosła 401 uczniów.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2013 roku wyniósł 8.016,58 zł.

W **Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie** zaplanowano wydatki na kwotę 3.605.237,00 zł, na dzień 31.12.2013 roku wykonano na kwotę 3.602.222,86 zł, tj.: 99,90% planu, w tym:

- płace i pochodne 3.075.994,86 zł,
- wydatki statutowe 517.055,41 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.172,59 zł.

W ramach wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań statutowych zostały uregulowane faktury za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody, usługi telefoniczne i informatyczne, usługi bhp i ppoż., internetowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, dozór mienia, opłaty za korzystanie z siłowni i lodowiska przez młodzież w ramach zajęć WF, przeglądy i naprawy kserokopiarek, lekarskie badania okresowe, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły.

Ponadto opłacono energię elektryczną w kwocie 75.283,16 zł, energię ciepłą 121.422,82 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 155.342,00 zł.

W związku z trwającym remontem szkoły zakupiono wyposażenie łazienek na kwotę 4.599,22 zł, wyposażenie pracowni technologicznej na kwotę 2.852,68 zł, szafy metalowe do sekretariatu, księgowości oraz pomieszczenia socjalnego dla obsługi na kwotę 12.676,22 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

- a) kadra pedagogiczna wg stopni awansu zawodowego:
 - kontraktowi - 2.986,18 zł,
 - mianowani - 3.529,49 zł,
 - dyplomowani - 4.600,07 zł,
- b) kadra kierownicza - 3.624,08 zł,
- c) pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.299,29 zł,
- d) pracownicy obsługi - 2.025,05 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 402 osoby.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia rocznie 8.960,76 zł.

W **Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie** plan wydatków na 2013 rok wyniósł 3.624.318 zł, wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 3.581.711,11 zł, tj. w 98,82%. Struktura wydatków przedstawia się następująco: płace i pochodne - plan na 2013 rok wyniósł 3.152.611 zł, wykonanie 3.110.047,23 zł, tj. 98,65% planu wydatków; wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan na 2013 rok wyniósł 465.234 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 465.191,47 zł, tj. 99,99%, wydatki na rzecz osób fizycznych – plan na 2013 rok wyniósł 6.473 zł, wykonanie 6.472,41 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu wydatków.

W ramach wydatków na płace i pochodne wypłacono: wynagrodzenia nauczycieli 2.048.744,01 zł, administracji i obsługi 329.580,04 zł; nagrody jubileuszowe: nauczycieli 20.291,16 zł, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczycieli 5.139,67 zł; odprawę emerytalną nauczycieli 13.056,47 zł; nagrody Dyrektora dla nauczycieli 17.921,75 zł, pracowników administracji i obsługi 3.267,05 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 154.474,78 zł, administracji i obsługi 27.657,02 zł; składki na ubezpieczenia społeczne 437.765,00 zł; składki na Fundusz Pracy 48.400,28 zł; wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń 3.750 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią głównie: zużycie energii elektrycznej 35.006,70 zł, zużycie energii ciepłej 106.451,29 zł, zużycie wody 4.469,78, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 74.262,26 zł, na ZFŚS przekazano 156.785,90 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposaże-

nia, prenumeraty 51.017,- zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią wydatki na ubezpieczenia majątkowe, delegacje, badania profilaktyczne, praktyki zawodowe, różne opłaty i składki, zakup usług.

Plan świadczeń na rzecz osób fizycznych na 2013 rok wynosił 6.473 zł, wykonanie 6.472,41 zł; z czego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano 4.133,00 zł, na wypłatę ekwiwalentów i świadczeń wynikających z przepisów bhp wydatkowano 2.339,41 zł.

Średnie zatrudnienie za 2013 rok w szkołach zawodowych wynosiło 63,50 etatu; w tym: kadra kierownicza 1,87 etatu, pracownicy na stanowiskach urzędniczych 1,87 etatu, pracownicy obsługi 10,43 etatu, nauczyciele stażyści 3,13 etatu, nauczyciele kontraktowi 12,01 etatu, nauczyciele mianowani 18,08 etatu, nauczyciele dyplomowani 15,99 etatu, nauczyciel bez statusu zatrudniony na podstawie ustawy o systemie oświaty 0,12 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 wyniosło: kadra kierownicza 3.251,55 zł, pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.572,42 zł, pracownicy obsługi 1.836,56 zł, nauczyciele stażyści 2.623,06 zł, nauczyciele kontraktowi 3.098,73 zł, nauczyciele mianowani 3.671,28 zł, nauczyciele dyplomowani 5.114,52 zł, nauczyciel bez statusu zatrudniony na podstawie ustawy o systemie oświaty 3.109,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w 2013 roku w szkołach zawodowych wyniosła 543 uczniów. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w szkołach zawodowych wyniósł 6.596,15 zł.

W Zespole Szkół Nr 4 w Kutnie w roku 2013 od I do VIII w 13 oddziałach kształciło się 283 uczniów, od IX do XII w 12 oddziałach uczy się 263 uczniów. Młodzież kształciła się w technikum w zawodach: spedytor, informatyk i technik budownictwa, oraz w zasadniczej szkole zawodowej i wielozawodowej.

Plan wydatków ogółem wynosił – 1.934.385,00 zł.

Wykonanie wydatków – 1.908.487,61 zł. Procent wykonania – 98,7%.

Plan płac i pochodnych – 1.546.600,00 zł.

Wykonanie płac i pochodnych – 1.520.723,57 zł. Procent wykonania – 98,3%.

Wypłacono wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, nagrody Dyrektora i ekwiwalenty za urlop dla nauczycieli – 905 797,77 zł, wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop i nagrody Dyrektora dla pracowników administracji i obsługi – 281 909,90 zł, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 92 650,49 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 240 365,41 zł.

Plan wydatków na zadania statutowe – 385.0820,00 zł.

Wykonanie wydatków – 385.061,35 zł. Procent wykonania – 100%.

W ramach wydatków statutowych największe wykonanie stanowią wydatki na energię ciepłą, energię elektryczną, oraz wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, tj. 60% planu wydatków. Ponadto szkoła w ramach wydatków statutowych realizowała wydatki za media – woda i ścieki, zapłata za telefony, internet, wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia, naprawę dachu, przegląd i konserwacje gaśnic oraz za badania okresowe, szkolenia i delegacje pracowników. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe i szkolne, druki, prasę i czasopisma szkolne. Zakupiono 2 komputery i laptop na potrzeby administracyjne, kamery i rejestrator cyfrowy do rozbudowy monitoringu szkolnego, pomoce dydaktyczne – zestawy komputerowe i komputery do pracowni informatycznej, projektor i telewizory do pracowni językowych oraz słowniki i książki. Zakupiono papę, smołowiec i lepik na pokrycie dachu na nowej części budynku szkoły, materiały na instalację ogrzewania na sali gimnastycznej, panele podłogowe, deski, listwy i farby do prac remontowych do odnowienia sal lekcyjnych oraz pellet do ogrzewania szkoły i sali gimnastycznej do nowo powstałej kotłowni. Kotłownia powstała ze środków Starostwa Powiatowego bez udziału środków własnych szkoły.

Plan świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.703,00 zł.

Wykonanie świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.702,69 zł. Procent wykonania – 99,98%.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz zakupiono rękawice, obuwie i odzież roboczą jako zaopatrzenie w środki ochrony indywidualnej dla pracowników i nauczycieli.

Zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.2013 roku wyniosło 33,83 etatu.

Średnie zatrudnienie w etatach za 2013 rok wyniosło 35,42 etatu, w tym nauczyciele - 23,92 etaty, administracja i obsługa 11,5 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło:

- a) kadra kierownicza – 3.052,00 zł,
- b) kadra pedagogiczna:
 - nauczyciel stażysta – 2.621,00 zł,
 - nauczyciel kontraktowy – 2.769,00 zł,
 - nauczyciel mianowany – 3.527,00 zł,
 - nauczyciel dyplomowany – 5.022,00 zł,
- c) pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.248,00 zł,
- d) pracownicy obsługi – 2.047,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 276 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia to 6.915,00 zł.

W **Zespole Szkół w Żychlinie** zaplanowano wydatki na kwotę 912.718,00 zł, a wykonano na kwotę 886.552,09 zł, tj.: 97,13% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 781.283,86 zł,
- wydatki statutowe 104.154,80 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.113,43 zł.

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną, ciepłą i wodę na kwotę 45.451,20 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 28.339,28 zł, zakupiono materiały, środki czystości oraz stoliki i ławki do pracowni lekcyjnych na kwotę 11.412,47 zł, wykonano remont pomieszczeń i malowanie klatki schodowej na kwotę 3.464,86 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono zasiłek zdrowotnych dla nauczycieli oraz zakupiono odzież roboczą dla pracowników obsługi.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło:

- a) kadra pedagogiczna wg stopni awansu zawodowego:
 - stażyści - 2.088,92 zł,
 - kontraktowi - 3.623,82 zł,
 - mianowani - 4.001,56 zł,
 - dyplomowani - 4.476,24 zł,
- b) kadra kierownicza - 2.423,77 zł,
- c) pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.038,18 zł,
- d) pracownicy obsługi - 1.595,81 zł.

Średnia liczba uczniów wyniosła 76 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 11.665,16 zł.

W **Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie** zaplanowano wydatki na uczniowskie praktyki zawodowe w kwocie 6.960,00 zł, na dzień 31.12.2013 roku wydatkowano kwotę 2.749,50 zł, co stanowi 39,50% planu. W ramach tych wydatków zapłacono dodatek szkoleniowy dla opiekuna praktyk.

Dotacje podmiotowe w kwocie 594.214,00 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: 471.528,00 zł.

Średnia liczba uczniów realizujących obowiązki nauki w szkole: 68.

2. Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie – kwota dotacji: 113.521,00 zł, w tym kwota 36.000,00 zł z tytułu dofinansowania w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych lub w obiektach pozyskanych w wyniku umów najmu lub dzierżawy oraz wyposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2013.

Średnia liczba uczniów realizujących obowiązki nauki w szkole: 12,67.

3. Zasadniczej Szkole Zawodowej dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie – kwota dotacji: 9.165,00 zł.

Średnia liczba uczniów uczestnicząca w co najmniej 50% zajęć: 9,13.

Szkoła prowadziła kształcenie w systemie stacjonarnym.

Kwota 39.190,00 zł została wydatkowana na dokształcanie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych zgodnie z porozumieniami zawartymi pomiędzy Powiatem Kutnowskim a Powiatami: Brodnickim (kwota: 330 zł), Szydłowieckim (kwota: 1 460 zł), Wyszowskim (kwota: 7.680,00 zł) i Gostynińskim (kwota: 29.720,00 zł) w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kutnowskiego realizujących kształcenie zawodowe.

Kwota 212,60 zł została przekazana na podstawie porozumienia Powiatowi Łęczyckiemu na realizację zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 138.794,00 zł na zadanie pn.: „Wykonanie węzła cieplnego w ZS Nr 1 w Kutnie”. W ramach zadania dokonano wydatków na opłatę za uzgodnienie projektu technicznego, pełnienie nadzoru inwestorskiego, demontaż istniejącego i wykonanie węzła cieplnego. Łącznie na realizację zadania w 2013 roku wydatkowano 110.365,03 zł. Zadanie zostało wykonane w 2013 roku w całości, odebrane i przekazane do eksploatacji.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 7 w Kutnie dla Słabo Słyszących	451.062,19	404.048,15	45.824,91	1.189,13
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 5 w Kutnie dla Upośledzonych Umysłowo	2.284.279,09	2.127.340,52	152.615,31	4.323,26
Razem	2.735.341,28	2.531.388,67	198.440,22	5.512,39

W Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nr 7 w Kutnie dla Słabo Słyszących w roku szkolnym 2013/2014 funkcjonują 3 oddziały, w których uczy się 15 uczniów.

W 2013 roku zaplanowano wydatki w kwocie 451.412,00 zł, na dzień 31.12.2013 roku wydatkowano kwotę 451.062,19 zł, co stanowi 99,92% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 404.048,15 zł,
- wydatki statutowe 45.824,91 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.189,13 zł.

W 2013 roku znaczącym wydatkiem dla szkoły był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano łączną kwotę 16.260,29 zł, tj.: 35,48% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano odpis w kwocie 15.106,35 zł, tj.: 32,97% w stosunku do wydatków statutowych. Inne

poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów przeznaczonych do bieżących napraw, konserwacji sprzętu, opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzenia ścieków, przegląd przewodów kominowych, opłaty za internet, usługi telefoniczne, ubezpieczenie mienia, badania okresowe pracowników, delegacje.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz wypłatę ekwiwalentu dla pracowników za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego.

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

a) kadra pedagogiczna wg stopni awansu zawodowego:

- stażysta - 3.113,85 zł,
- kontraktowi - 4.192,80 zł,
- mianowani - 4.753,09 zł,
- dyplomowani - 5.866,84 zł,

b) kadra kierownicza - 5.083,54 zł,

c) pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.614,82 zł,

d) pracownicy obsługi - 1.967,65 zł.

Średnie wykonanie etatów za 2013 rok to 31,05 etatu, w tym pracownicy administracyjni to 7,34 etatu, a nauczyciele 23,71 etatu.

Średnioroczna liczba uczniów to 16 osób.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2013 roku wyniósł 28.191,39 zł.

W Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nr 5 w Kutnie dla Upośledzonych Umysłowo w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Kutnie zaplanowano wydatki w kwocie 2.319.275,00 zł, na dzień 31.12.2013 roku zrealizowano wydatki w kwocie 2.284.279,09 zł, co stanowi 98,49% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.127.340,52 zł,
- wynagrodzenia statutowe 152.615,31 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.323,26 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w 2013 roku wyniosła 84 osoby.

Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 27.193,79 zł.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli w 2013 roku wyniosło 65,78 etatu, a pracowników administracji i obsługi 10,71 etatu.

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

a) kadra pedagogiczna wg stopni awansu zawodowego:

- stażysta - 2.795,57 zł,
- kontraktowi - 3.813,82 zł,
- mianowani - 4.998,03 zł,
- dyplomowani - 5.672,91 zł,

b) kadra kierownicza - 4.664,82 zł,

c) pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.471,24 zł,

d) pracownicy obsługi - 1.958,22 zł.

W ramach wydatków na płace i pochodne wypłacono wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia, umowy o dzieło, itp.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to naprawa instalacji gazowej samochodu służbowego, naprawa parownika, wymiana rury wodociągowej, remont podłogi sali gimnastycznej, montaż instalacji dzwonekowej, naprawa kserokopiarki oraz opłaty za wodę, energię elektryczną i gaz. Ponadto zakupiono materiały do remontu świetlicy, remontów bieżących w szkole, paliwo do samochodu służbowego, druki i świadectwa szkolne, opłacono wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, monitoring, usługi informatyczne, przegląd przewodów kominowych, ubezpieczenie mienia, zakupiono pomoce naukowe.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono fundusz zdrowotny nauczycieli, zakupiono wodę, odzież roboczą i ochronną dla pracowników oraz badania okresowe pracowników.

W rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego w **Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie** zaplanowano wydatki w kwocie 1.969.083,00 zł, na dzień 31.12.2013 roku wydatkowano kwotę 1.902.713,90 zł, co stanowi 96,63% planu, w tym:

- płace i pochodne 1.621.441,79 zł,
- wydatki statutowe 274.218,26 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.053,85 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zakupiono drukarkę laserową, zestaw komputerowy do sekretariatu, materiały biurowe i gospodarcze, środki czystości, papier ksero, akcesoria komputerowe, dokonano opłaty za prenumeraty i czasopisma na ogólną kwotę 37.971,76 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz książki na ogólną kwotę 52.736,21 zł. Opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody na kwotę 47.081,84 zł, zapłacono za konserwację windy dla osób niepełnosprawnych, za naprawę zadaszenia na kwotę 3.496,47 zł, opłacono wywóz nieczystości, usługi informatyczne, odprowadzenie ścieków, dozór techniczny, monitoring na ogólną kwotę 44.245,03 zł. Ponadto opłacono dostęp do sieci internet na kwotę 712,65 zł, usługę telefonii komórkowej i stacjonarnej na kwotę 4.000,88 zł, ubezpieczenie mienia na kwotę 1.209,57 zł, przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 76.574,00 zł, na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 2.690,51 zł w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Średnioroczne zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.2013 roku wyniosło 32,59 etatów, w tym nauczyciele 22,59 etatu, pracownicy na stanowiskach urzędniczych oraz obsługi 10 etatów.

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

- a) kadra pedagogiczna wg stopni awansu zawodowego:
 - stażysta - 2.668,60 zł,
 - kontraktowi - 3.326,65 zł,
 - mianowani - 4.001,84 zł,
 - dyplomowani - 4.915,40 zł,
- b) kadra kierownicza - 3.621,05 zł,
- c) pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.830,08 zł,
- d) pracownicy obsługi - 1.731,70 zł.

W roku szkolnym 2013/2014 w Centrum Kształcenia Ustawicznego jest utworzonych 28 oddziałów, w których uczy się 616 (średniorocznie).

Średnioroczny koszt kształcenia 1 słuchacza wynosi ogółem 3.088,82 zł.

W rozdz. 80144 - Inne formy kształcenia osobno niewymienione w **Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie** (kwalifikacyjne kursy zawodowe) zaplanowano wydatki w kwocie 174.960,00 zł, na dzień 31.12.2013 roku zrealizowano wydatki na kwotę 49.825,80 zł, w tym:

- płace i pochodne 40.332,70 zł,
- wydatki statutowe 9.493,10 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały na kwotę 1.326,56 zł, pomoce dydaktyczne na kwotę 5.090,00 zł, opłacono energię elektryczną w kwocie 1.645,52 zł, opłacono usługi telefonii stacjonarnej na kwotę 71,46 zł, opłacono szkolenia pracowników w kwocie 266,09 zł.

Średnioroczna ilość kursantów na kursach kwalifikacyjnych to 11,5 osób, a średnioroczny koszt kształcenia jednego słuchacza na kursie kwalifikacyjnych to kwota 4.332,68 zł.

Dotacje podmiotowe w kwocie 97.528,00 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: 80.202,00 zł.

Średnia liczba uczniów uczestnicząca w co najmniej 50% zajęć: 53,25.

2. Policealnej szkole Zawodowej „EDUKATOR” w Kutnie – kwota dotacji: 17.326,00 zł.

Średnia liczba uczniów uczestnicząca w co najmniej 50% zajęć: 34,5.

Szkoły prowadzą kształcenie w systemie zaocznym.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe
ZS Nr 1 Kutno	15.419,50	15.419,50
SOSW Nr 2 Kutno	3.850,40	3.850,40
ZSZ Nr 2 Kutno	11.934,83	11.934,83
ZS Nr 3 Kutno	4.970,68	4.970,68
MOS Nowa Wieś	397,95	397,95
ZS Żychlin	2.471,00	2.471,00
ZS Nr 4 Kutno	568,42	568,42
CKU Kutno	3.500,60	3.500,60
II LO Kutno	1.380,00	1.380,00
SOSW Nr 1 Kutno	17.792,00	17.792,00
I LO Kutno	1.142,30	1.142,30
Razem	63.427,68	63.427,68

Na doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 63.427,68 zł na studia podyplomowe, delegacje, kursy, szkolenia i seminaria.

W rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w **Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie** plan wydatków budżetowych ogółem wynosił - 84.859,00 zł, wykonanie – 84.857,69 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu.

Plan wydatków na płace i pochodne wynosił 43.596,00 zł, wykonanie – 43.595,18 zł, co stanowiło 100,00% w stosunku do planu.

W ramach wydatków na płace i pochodne wypłacono wynagrodzenia dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynosił - 32.218,00 zł, wykonanie - 32.217,51 zł, co stanowiło 100,00% w stosunku do planu.

Plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił – 9.045,00 zł; wykonanie - 9.045,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu. W ramach tych wydatków wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną i roboczą dla pracowników niepedagogicznych oraz odszkodowanie z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia umowy o pracę i odprawę pieniężną z powodu likwidacji stanowiska pracy pracownika administracji.

Średnie zatrudnienie w 2013 r. wyniosło:

- pracownicy administracji i obsługi 1,64 etatów.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło:

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.240,00 zł,

- pracownicy obsługi 1.899,00 zł.

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	37.796,52	6.662,52	31.134,00	-	-	-
II LO Kutno	35.483,10	3.902,10	31.581,00	-	-	-
MOS Nowa Wieś	10.609,00	-	10.609,00	-	-	-
SOSW Nr 1 Kutno	37.370,92	1.956,92	35.414,00	-	-	-
SOSW Nr 2 Kutno	6.287,02	1.913,02	4.374,00	-	-	-
ZS Nr 1 Kutno	84.934,72	6.662,52	63.103,00	-	15.169,20	-
ZSZ Nr 2 Kutno	38.922,56	5.857,56	33.065,00	-	-	-
ZS Nr 3 Kutno	31.420,06	3.865,06	27.555,00	-	-	-
ZS Nr 4 Kutno	25.188,53	6.667,53	18.521,00	-	-	-
ZS Żychlin	253.808,84	1.952,52	36.656,43	-	215.199,89	-
CKU Kutno	4.665,07	3.865,07	800,00	-	-	-
Bursa Nr 1 Kutno	58.014,67	51.715,66	6.299,01	-	-	-
Starostwo Powiatowe	1.511.705,83	2.400,00	14.155,07	1.481.550,76	-	13.600,00
Razem	2.136.206,84	97.420,48	313.266,51	1.481.550,76	230.369,09	13.600,00

Na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli wydatkowano kwotę 282.174,00 zł, na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej wydatkowano kwotę 43.304,82 zł.

W Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie wypłacono wynagrodzenia dotyczące dwóch projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków EFS oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 15.169,20 zł na realizację programów pn.: „Piąty bieg w drodze do kariery” i „Od ucznia do profesjonalisty”.

W Zespole Szkół w Żychlinie na realizację programów z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej pn.: „COMENIUS” „Leonardo da Vinci” oraz „Młodzież w działaniu” wydatkowano kwotę 215.199,89 zł.

Środki finansowe w kwocie 13.600,00 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 ww. zadań przystąpiły 4 organizacje, które uzyskały zlecenie ich realizacji. Są to:

- Stowarzyszenie „ZŁOTY WIEK”, które na zadanie: „Seniorzy i życie kulturalne” otrzymało dotację w kwocie: 2.600,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania: 11 500 zł,
- Stowarzyszenie „Clonovia” z siedzibą w Klonowcu Starym, które na zadanie: „II Seminarium Dziedzictwa i Tradycji Oręża Polskiego” otrzymało dotację w kwocie: 3.000,00 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, które na zadanie: „Poznajemy literaturę i historię poprzez aktywność intelektualną i ruchową w ramach zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kutnie przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej” otrzymało dotację w kwocie 7.000,00 zł. na zadanie „Poznajemy literaturę i historię poprzez aktywność intelektualną i ruchową w ramach zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kutnie przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej”.

Ponadto w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu edukacji i kultury pn. Najcenniejsze zabytki sztuki ze zbiorów Muzeum – Zamku w Oporowie uzyskało Kutnowskie Towarzystwo Historyczne. Kwota dotacji: 1.000,00 zł.

Środki finansowe w wysokości 1.141,79 zł dotyczą zakupu: nagród dla laureatów eliminacji powiatowych i wojewódzkich Młodzieżowego Konkursu Wiedzy Morskiej pn. „Polska marynarka wojenna a historia wybrzeża polskiego”, nagrody Starosty Kutnowskiego dla zwycięzcy XII edycji konkursu „Mistrz ortografii Powiatu Kutnowskiego oraz kwiatów dla nauczycieli wyróżnionych nagrodą Starosty Kutnowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Środki finansowe w wysokości 13.013,28 zł zostały wydatkowane: na organizację uroczystości wręczenia nagród Starosty Kutnowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na zakup systemu wspierającego prowadzenie elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kutnowskiego w roku szkolnym 2013/2014, na zakup opracowanie „Raportu dot. Emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenek siarki, tlenki azotu, dwutlenek węgla dla obiektów objętych zadaniem Termomodernizacja obiektów szkolnych etap II”, Raportu z pomiaru zużycia energii dla obiektów szkolnych objętych zadaniem Termomodernizacja obiektów szkolnych etap II” i wyliczenia wskaźnika rezultatu oraz na przewóz uczestników w ramach I Zjazdu Absolwentów Zespołu Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie – Azorach.

Kwota 2.400,00 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 Bursie Nr 1 w Kutnie zaplanowano wydatki w kwocie 58.201,00 zł, a wykonano na kwotę 58.014,67 zł na prowadzenie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51.715,66 zł,
- wydatki statutowe 6.299,01 zł.

Średnia płaca miesięczna pracowników PKZP za 2013 rok łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosła 1.856,78 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.466.773,00 zł, a wydatkowano w kwocie 1.481.550,76 zł na realizację zadań: „Budowa źródła ciepła na potrzeby Zespołu Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego Kutno-Azory” oraz „Termomodernizacja i remont budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Dr A. Troczewskiego w Kutnie, ul. Kościuszki 11”.

W ramach zadania „Budowa źródła ciepła na potrzeby Zespołu Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego Kutno-Azory” opracowano dokumentację techniczną, wykonano budowę źródła ciepła, pełniono nadzór inwestorski, oraz wykonano roboty dodatkowe na ogólną kwotę 453.436,09 zł.

W ramach zadania „Termomodernizacja i remont budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Dr A. Troczewskiego w Kutnie, ul. Kościuszki 11,„ uzupełniono dokumentację projektową, uzgodniono projekt węzła cieplnego, wykonano roboty budowlane, sanitarne, elektryczne, pełniono nadzór inwestorski oraz wykonano roboty dodatkowe na ogólną kwotę 1.028.114,67 zł.

Zadanie „Budowa źródła ciepła na potrzeby Zespołu Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego Kutno-Azory” zostało wykonane w całości, odebrane i przekazane do eksploatacji.

W zadaniu „Termomodernizacja i remont budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Dr A. Troczewskiego w Kutnie, ul. Kościuszki 11” wykonano wydatki w 49,65% zaplanowanych wydatków na 2013 rok. Niski poziom wykonania wydatków wynika w części ze specyfiki remontowanego budynku. Po podjęciu robót okazało się, że część koniecznych prac nie została ujęta w projekcie i wymagała wykonania robót dodatkowych. W czasie ich wykonywania nie realizowano prac objętych przyjętym harmonogramem.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdz. 85149 - Program polityki zdrowotnej zaplanowano wydatki na kwotę 4.120,00 zł, a zrealizowano na kwotę 3.710,61 zł, tj.: 90,06% planu.

Kwota 1.010,61 zł przeznaczona została na zakup nagród w konkursach.

Samorząd powiatowy reprezentowany przez Samodzielne stanowisko ds. Zdrowia i Spraw Społecznych we współpracy z Oświatą Zdrowotną i Promocją zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Kutnie patronowała licznym konkursom:

- 1) konkurs plastyczny z okazji Światowego Dnia Zdrowia o tematyce dotyczącej prozdrowotnego hasła na 2013 rok. Celem konkursu, w którym wzięli udział uczniowie dwóch Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Kutnie oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Nowej Wsi, było promowanie zdrowego trybu życia;
- 2) konkurs plastyczny o tematyce prozdrowotnej „Papierosy szkodzą zdrowiu - zdrowie jest najważniejsze”. W konkursie uczestniczyli uczniowie Zespołów Szkół Nr 1, 2, 3, 4 oraz Zespołu Szkół w Żychlinie;

3) Powiatowy Konkurs Plastyczny „Bezpieczne i zdrowe wakacje na wsi”. Konkurs zorganizowany został w ramach działań prozdrowotnych. W konkursie wzięły udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych funkcjonujących w Kutnie i w powiecie kutnowskim.

Kwotę 2.700,00 zł wydatkowano na opłacenie cyklu wykładów o tematyce prozdrowotnej „Razem zmieniamy cukrzycę”. Na ten cykl wykładów zawarto stosowną umowę. Wykłady połączone z pokazami multimedialnymi odbywały się w kutnowskich szkołach: w Zespole szkół Nr 1 w Kutnie, Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie, Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie, Zespole Szkół Nr 4 w Kutnie.

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

Jednostka	Wydatki
POW „Tęcza” Kutno	22.977,20
SOSW Nr 1 Kutno	561,60
PUP Kutno	4.944.291,16
POW Franciszków	18.205,20
Zespół Szkół Nr 3 Kutno	93,60
Centrum Kształcenia Ustawicznego Kutno	561,60
Razem	4.986.690,36

Na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych wydatkowano kwotę 4.944.291,16 zł, a na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę 42.399,20 zł.

W rozdz. 85195 - Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 80.000,00 zł, na dzień 31.12.2013 roku wydatkowano kwotę 56.056,88 zł, tj.: 7,01% planu.

Kwota 1.831,50 zł wydatkowana została na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

Kwota 53.625,38 zł dotyczyła spłaty przejętych zobowiązań po zlikwidowanym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kutnie. Wydatki dotyczą też: odprawy emerytalnej w wysokości 24.740,05 zł, wypłaty dożywotniej renty w wysokości 4.800,00 zł, raty zobowiązań dla Urzędu marszałkowskiego w kwocie 5.000,00 zł. Kwota 600 zł wydatkowana została na stwierdzenie zgonów osób nieznanymi, znalezionych w miejscach publicznych. Kwota 19.085,33 zł to pozostałe zobowiązania.

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	Majątkowe
POW „Tęcza” Kutno	2.003.670,34	1.489.326,45	500.142,05	-	14.201,84	-	-
PCPR Kutno	242.238,01	-	-	-	235.326,25	6.911,76	-
POW Franciszków	1.509.130,09	937.285,38	486.338,33	-	10.599,38	-	74.907,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	319.094,84	-	94.636,84	224.458,00	-	-	-
Razem	4.074.133,28	2.426.611,83	1.081.117,22	224.458,00	260.127,47	6.911,76	74.907,00

W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie zaplanowano wydatki w kwocie 2.010.706,00 zł, na dzień 31.12.2013 roku wydatkowano kwotę 2.003.670,34 zł, co stanowi 99,65% planu, w tym:

- płace i pochodne 1.489.326,45 zł,
- wydatki statutowe 500.142,05 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.201,84 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych opłacono energię elektryczną, ciepłą i wodę na kwotę 73.749,77 zł, co stanowi 14,15% wydatków na zadania statutowe, koszty żywienia wyniosły 106.232,00 zł, wydatki na leki i art. medyczne wyniosły 9.260,00 zł, wydatki na remonty, konserwacje, za obsługę informatyczną, roboty kanalizacyjne w placówce, żywienie wychowanków przebywających w ośrodkach szkolno-wychowawczych, wycieczki szkolne wyniosły 84.975,18 zł. Ponadto dokonano bieżących zakupów, tj.: odzieży, obuwia i bielizny, art. piśmiennych, niezbędnych materiałów do remontu pomieszczeń, wyposażenia, paliwa do samochodu służbowego na kwotę 143.124,77 zł na zakup podręczników dla wychowanków wydatkowano 7.453,00 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono odzież BHP dla pracowników.

Na dzień 31.12.2013 roku średnie zatrudnienie wyniosło 20,25 etatów, w tym 18,08 etatów pedagogicznych i 12,17 etatów administracyjno-obslugowych i socjalnych.

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

- wychowawcy (Kodeks Pracy) - 2.246,18 zł,
- nauczyciele mianowani - 3.870,23 zł,
- nauczyciele dyplomowani - 4.831,87 zł.

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

- kadra kierownicza - 4.833,90 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.408,35 zł,
- pracownicy obsługi - 2.324,39 zł,
- pracownicy socjalni - 3.454,50 zł.

Średnia ilość wychowanków korzystających z żywienia w 2013 roku wyniosła 28,65 osób. dzienna stawka żywieniowa na 1 wychowanka korzystającego z żywienia wyniosła wg wydatków 10,30 zł, a wg kosztów 10,55 zł.

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

W 2013 roku zaplanowano wydatki w kwocie 1.509.326,00 zł, na dzień 31.12.2013 roku wydatkowano kwotę 1.509.130,09 zł, co stanowi 99,99% planu, w tym:

- płace i pochodne 937.285,38 zł,
- wydatki statutowe 486.338,33 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.599,38 zł,
- wydatki majątkowe 74.907,00 zł.

W ramach wydatków statutowych opłacono olej opałowy do własnej kotłowni w kwocie 146.768,52 zł, na zakup komputerów, pralek, sprzętu gospodarczego, paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, artykułów szkolnych, na bieżące naprawy i remonty wydatkowano kwotę 96.177,22 zł.

Wydatki związane z zakupem żywności to kwota 77.000,00 zł, dzienna stawka żywieniowa wg wydatków wyniosła 10,94 zł. Na leki, materiały opatrunkowe i środki biobójcze wydatkowano 9.999,72 zł, na zakup książek i pomocy dydaktyczno-naukowych wydatkowano 7.209,45 zł, na energię elektryczną wydatkowano kwotę 22.259,16 zł. Kwota 69.307,61 zł stanowi koszt opłaty za pobyt i żywienie wychowanków w internatach, opłaty za kolonie, składki klasowe, opłaty za przegląd techniczny budynków, za wywóz nieczystości. Ponadto opłacono badania okresowe pracowników, internet, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie majątku, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 27.983,00 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono kieszonkowe dla dzieci w kwocie 9.600,00 zł oraz zakupiono środki ochrony indywidualnej pracowników obsługi w kwocie 999,38 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 75.000,00 zł, a wydatkowano w kwocie 74.907,00 zł. Inwestycja dotyczyła przyłączenia placówki do publicznego wodociągu w Gminie Łanięta.

Zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.2013 r. wyniosło 24 osoby, natomiast średnie zatrudnienie w 2013 roku wyniosło 25,16 etatu.

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

- kadra kierownicza - 5.348,90 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 3.658,90 zł,
- zespoły opiekuńczo-wychowawcze - 2.252,37 zł,
- pracownicy obsługi - 2.568,61 zł.

Średnia ilość dzieci wyniosła 32 osoby. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w 2013 roku wyniósł 3.930,03 zł.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie zaplanowano wydatki na kwotę 255.502,75 zł, na dzień 31.12.2013 roku wydatkowano kwotę 242.238,01 zł, co stanowi 94,81% planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 235.326,25 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 6.911,76 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 i wypłacono 350 świadczeń w łącznej kwocie 172.734,25 zł z tytułu kontynuowania nauki dla 40 wychowanków. w 2013 roku wypłacono 258 świadczeń działając w oparciu o ustawę o pomocy społecznej na kwotę 127.477,80 zł i 92 świadczenia działając w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na kwotę 45.256,45 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono 10 świadczeń w postaci pomocy pieniężnej na usamodzielnienie w wysokości 62.592,00 zł.

W ramach projektu pn.: „Lepsze jutro” współfinansowanego ze środków EFS Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” wydatkowano kwotę 6.911,76 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie w ramach projektu wypłacało wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych świadczenia dotyczące kosztów związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym oraz policealnym, a także na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Opłacono pobyt dzieci z powiatu kutnowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w powiecie gostyńskim, płockim, toruńskim, łódzkim na kwotę 94.636,84 zł.

Dotację dla Caritas Diecezji Łowickiej przekazano w kwocie 224.458,00 zł na prowadzenie Rodzinnego Domu dziecka w Strzegocinie.

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne	Majątkowe
DPS Kutno, ul. Oporowska	3.614.742,55	2.497.550,60	1.091.868,94	-	10.323,01	15.000,00
DPS Kutno, ul. Krzywoustego	2.235.765,27	1.469.649,16	590.388,96	-	2.791,02	172.936,13
DPS Pniewo	2.170.632,92	1.499.215,33	632.183,50	-	3.998,28	35.235,81

DPS Wojszyce	3.520.212,62	2.470.899,37	1.027.421,82	-	4.116,07	17.775,36
DPS Wola Chruscińska	2.825.029,31	1.956.170,59	827.434,23	-	9.346,09	32.078,40
Starostwo Powiatowe w Kutnie	400.000,00	-	-	400.000,00	-	-
Razem	14.766.382,67	9.893.485,05	4.169.297,45	400.000,00	30.574,47	273.025,70

Plan wydatków w **Domu Pomocy Społecznej w Kutnie przy ul. Oporowskiej 27** został zatwierdzony na kwotę 3.648.863,00 zł, na dzień 31.12.2013 roku wydatkowano kwotę 3.614.742,55 zł, tj.: 99,06% planu, w tym:

- płace i pochodne 2.497.550,60 zł,
- wydatki statutowe 1.091.868,94 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.323,01 zł,
- wydatki majątkowe 15.000,00 zł.

W ramach wynagrodzeń wypłacono składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, wynagrodzenia pracowników.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat przedstawia się następująco:

- kadra kierownicza - 5.084,48 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.648,50 zł,
- pracownicy obsługi - 1.982,08 zł,
- zespoły terapeutyczno-opiekuńcze - 1.902,74 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano na kwotę 1.091.868,94 zł.

Kwotę 26.400,00 zł otrzymano na podniesienie standardów w jednostce w ramach których zakupiono szafki przyłóżkowe do pokoi mieszkańców, stoły oraz artykuły do remontu łazienek: glazura, gres, kleje, wanny, umywalki oraz inne potrzebne artykuły.

Na zakup żywności wydatkowano kwotę 298.975,62 zł, na zakup oleju opałowego wydatkowano kwotę 250.468,01 zł, opłata za energię elektryczną stanowiła kwotę 130.489,67 zł, a za wodę 22.672,63 zł.

Ponadto opłacono wywóz i utylizację odpadów generowanych przez jednostkę, zakupiono leki i artykuły medyczne, zakupiono środki chemiczne, higieniczne, paliwo do samochodów służbowych, artykuły biurowe, opłacono rozmowy telefoniczne, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101.804,65 zł, itp.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zakupiono wodę dla pracowników, zrefundowano zakup okularów do pracy na stanowisku komputerowym oraz zakupiono artykuły bhp, tj.: rękawiczki, odzież, buty ochronne, itp.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono wysokoobrotową wolnostojącą pralnicę-wirówkę na kwotę 15.000,00 zł.

Średni stan mieszkańców za 2013 wyniósł 137,48 osób.

Koszt utrzymania 1 mieszkańca w 2013 roku wyniósł 2.182,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Kutnie przy ul. Krzywoustego 11 jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorych. W 2013 roku dom zapewnił całodobową opiekę 68 mieszkańcom. Średnia wieku przebywających mieszkańców wyniosła 68 lat. Średnioroczny koszt utrzymania 1 mieszkańca w 2013 roku wyniósł 2.739,91 zł.

W 2013 roku zaplanowano wydatki w kwocie 2.236.864,00 zł, na dzień 31.12.2013 roku zrealizowano wydatki na kwotę 2.235.765,27 zł, co stanowi 99,95% planu, w tym:

- płace i pochodne 1.469.649,16 zł,
- wydatki statutowe 590.388,96 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.791,02 zł,
- wydatki majątkowe 172.936,13 zł.

W ramach wynagrodzeń wypłacono składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, wynagrodzenia pracowników.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2013 roku wyniosło 50 etatów.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat przedstawia się następująco:

- kadra kierownicza - 4.572,96 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.450,73 zł,
- pracownicy obsługi - 1.905,69 zł,
- zespoły terapeutyczno-opiekuńcze - 1.910,31 zł.

Wydatki statutowe zrealizowano na kwotę 590.388,96 zł. W ramach tych środków zakupiono materiały i wyposażenia na kwotę 93.713,98 zł, zakupiono wyżywienie na kwotę 177.000,00 zł, leki i materiały medyczne na kwotę 22.585,29 zł, opłacono energię elektryczną i ciepłą w kwocie 170.331,60 zł, opłacono konserwację dźwigów, naprawę pokrycia dachu, przegląd, konserwację i remont instalacji ppoż. na ogólną kwotę 22.338,25 zł, opłacono wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe na ogólną kwotę 31.785,53 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 53.438,48 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono obuwie i odzież ochronną, zrefundowano koszty zakupu okularów korekcyjno-ochronnych oraz zakupiono wodę źródlaną dla pracowników na ogólną kwotę 2.791,02 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód osobowy - mikrobus, specjalnie przystosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich na kwotę 152.800,00 zł oraz zakupiono pralnicę-wirówkę na kwotę 20.136,13 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Pniewie jest placówką sprawującą opiekę całodobową dla osób w podeszłym wieku. W 2013 roku dom zapewnił całodobową opiekę 69 mieszkańcom.

Średnioroczny stan mieszkańców wyniósł 68 osób.

Według stanu na dzień 31.12.2013 roku zatrudnionych było 51 pracowników. Zatrudnienie średnioroczne w 2013 roku wyniosło 48 etatów.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat przedstawia się następująco:

- kadra kierownicza - 3.574,66 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.464,85 zł,
- pracownicy obsługi - 1.922,46 zł,
- zespoły terapeutyczno-opiekuńcze - 1.961,93 zł.

W placówce zaplanowano wydatki w kwocie 2.233.253,00 zł, na dzień 31.12.2013 roku zrealizowano wydatki na kwotę 2.170.632,92 zł, tj.: 97,20% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1.499.215,33 zł,
- wydatki statutowe 632.183,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.998,28 zł,
- wydatki majątkowe 35.235,81 zł.

W ramach wynagrodzeń wypłacono składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, wynagrodzenia pracowników.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę 632.183,50 zł. W ramach tych środków zakupiono żywność na kwotę 137.735,81 zł, zakupiono olej opałowy na kwotę 126.071,11 zł, opłacono energię elektryczną na kwotę 60.130,71 zł, zakupiono paliwo do środków transportu na kwotę 14.183,74 zł, zakupiono

materiały i wyposażenie na kwotę 121.736,10 zł, leki i materiały medyczne na kwotę 35.513,07 zł, wykonano prace remontowe i konserwacyjne na ogólną kwotę 34.962,97 zł. Ponadto opłacono badania profilaktyczne pracowników, dostęp do sieci internet, usługi telekomunikacyjne, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 52.509,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych dokonano montażu dwóch wyłączników prądu na budynku mieszkalnym i na administracyjno-gospodarczym oraz ogrodzenia terenu z płyt betonowych na łączną kwotę 35.235,81 zł.

Średniomiesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca w 2013 rok na podstawie poniesionych wydatków to kwota 2.660,09 zł, a na podstawie poniesionych kosztów to kwota 2.653,08 zł.

Plan wydatków na 2013 rok dla **Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach** stanowił kwotę 3.522.019,00 zł, natomiast wykonanie 3.520.212,62 zł, tj.: 99,95% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.470.899,37 zł,
- wydatki statutowe 1.027.421,82 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.116,07 zł,
- wydatki majątkowe 17.775,36 zł.

W ramach wynagrodzeń wypłacono składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, wynagrodzenia pracowników.

Średnie wykonanie etatów na dzień 31.12.2013 roku to 77,92 etaty.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat przedstawia się następująco:

- kadra kierownicza - 5.766,18 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.882,32 zł,
- pracownicy obsługi - 2.006,12 zł,
- zespoły terapeutyczno-opiekuńcze - 1.951,73 zł.

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną na kwotę 102.709,71 zł, zakupiono żywność na kwotę 300.845,00 zł, leki i materiały medyczne na kwotę 21.724,75 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 103.353,00 zł, wykonano usługi remontowe, bieżące konserwacje i naprawy na kwotę 61.241,19 zł, zakupiono olej opałowy na kwotę 223.193,96 zł, za kwotę 19.800,00 zł dokonano zakupu mebli, szaf wnękowych, tapczanów, stołów i krzeseł do pokoi mieszkańców, zakupiono środki czystości, materiały biurowe, drobny sprzęt gospodarczy, odzież i obuwie dla mieszkańców, części do bieżących napraw maszyn i urządzeń na ogólną kwotę 135.390,95 zł. Ponadto opłacono usługi internetowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, szkolenia pracowników, itp.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono środki czystości dla pracowników oraz wodę pitną na ogólną kwotę 4.116,07 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono zestaw kociołków przechylnych na kwotę 11.900,25 zł oraz zmywarę za kwotę 5.875,11 zł.

Średnioroczna liczba mieszkańców w 2013 roku wyniosła 129 osób.

Średnioroczny koszt utrzymania 1 mieszkańca w 2013 roku wyniósł ogółem 2.274,05 zł.

Plan wydatków w 2013 roku w **Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej** wyniósł 2.827.169,00 zł, a wykonanie 2.825.029,31 zł, co stanowi 99,92% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.956.170,59 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 827.434,23 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.346,09 zł,
- wydatki majątkowe 32.078,40 zł.

Średnie zatrudnienie w 2013 roku wynosiło 64,28 etatu.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat przedstawia się następująco:

- kadra kierownicza - 4.940,37 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 3.017,19 zł,
- pracownicy obsługi - 1.759,30 zł,
- zespoły terapeutyczno-opiekuńcze - 1.880,34 zł.

Wydatki na zadania statutowe to między innymi zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 335.173,90 zł, w tym kwota 16.800,00 zł dotacji celowej wydatkowana na zakupy pozwalające zachować standardy zgodnie z art. 52 ustawy o pomocy społecznej, zakup żywności 227.780,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 82.434,82 zł, opłata energii na kwotę 67.322,41 zł, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych na kwotę 32.999,85 zł.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu drzwi przeciwpożarowych zgodnie z zaleceniami po kontroli przeprowadzonej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na kwotę 32.078,40 zł.

Dotacja w kwocie 400.000,00 zł została przekazana na rzecz Zgromadzenia Sióstr Albertynek prowadzących Dom pomocy Społecznej dla somatycznie chorych w Kutnie.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Jednostka	Wydatki ogółem	Place 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	2.998.048,46	331.174,54	12.000,00	2.542.489,61	112.384,31
Starostwo Powiatowe w Kutnie	124.623,02	-	124.623,02	-	-
Razem	3.122.671,48	331.174,54	136.623,02	2.542.489,61	112.384,31

W **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie** zaplanowano wydatki w kwocie 3.259.612,30 zł, a wykonano na kwotę 2.998.048,46 zł, co stanowi 91,98% planu, w tym:

- płace i pochodne 331.174,54 zł,
- wydatki statutowe 12.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.542.489,61 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 112.384,31 zł.

Środki wydatkowano między innymi na:

- zawodowe rodziny zastępcze - 372.553,56 zł,
- rodziny spokrewnione - 1.065.139,06 zł,
- rodziny niezawodowe - 681.958,79 zł,
- pogotowie rodzinne - 63.161,31 zł,
- jednorazową pomoc na przyjęcie dziecka - 13.400,00 zł,
- dofinansowanie do remontu domu jednorodzinnego dla zawodowych rodzin zastępczych 12.000,00 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku - 10.820,00 zł,
- kontynuowanie nauki - 311.398,89 zł,
- usamodzielnienia - 23.058,00 zł,

oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zawodowych rodzin zastępczych, pogotowia rodzinnego, trenerów szkolących kandydatów na rodziny zastępcze oraz koordynatorów rodzin zastępczych na kwotę 331.174,54 zł.

W ciągu 2013 roku na terenie powiatu kutnowskiego funkcjonowało 165 rodzin zastępczych, w których wychowywało się 260 dzieci, w tym 53 dzieci w 9 zawodowych rodzinach zastępczych.

W 2013 roku zostało utworzonych 11 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których opiekę znalazło 16 dzieci. Utworzonych zostało również 5 rodzin zastępczych niezawodowych, w których opiekę znalazło 6 dzieci.

Według stanu na dzień 31.12.2013 roku na terenie powiatu kutnowskiego funkcjonowało 146 rodzin zastępczych (spokrewnione, niezawodowe, zawodowe), w których wychowywało się 222 dzieci.

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 realizowano projekt pn.: „Lepsze jutro” współfinansowanego ze środków EFS Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przeprowadzono następujące działania:

- wysłano do wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych pisma informujące o możliwości udziału w projekcie,
- podpisano umowy uczestnictwa w projekcie,
- 16 wychowanków w ramach udziału w projekcie zostało skierowanych do uczestnictwa w kursie na prawo jazdy kat. B,
- 11 wychowanków rodzin zastępczych i 1 wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej podpisało umowy dotyczące otrzymania w ramach projektu pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej,
- wydano 12 decyzji o przyznaniu pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej,
- 26 wychowanków uczestniczyło w wyjeździe integracyjnym w Spale.

Wyplacono 11 pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej na łączną kwotę 54.331,10 zł, dofinansowano wychowankom koszty nauki oraz stypendium stażowe w łącznej kwocie 36.183,01 zł, a także 44 świadczenia po 494,10 zł oraz po 500 zł na kontynuowanie nauki.

Przekazano na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w związku z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych kwotę 124.623,02 zł, w tym dla powiatów: gostyńskiego, poznańskiego, gdańskiego, zgierskiego, kolskiego, łódzkiego, pruszkowskiego, włocławskiego.

W rozdz. 85205 zaplanowano wydatki na kwotę 22.800,00 zł, a wykonano na kwotę 22.797,66 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.297,66 zł,
- wydatki statutowe 3.500,00 zł.

Adresatami niniejszego programu byli sprawcy przemocy domowej. W ramach terapii uczestnikom programu zapewniono zajęcia warsztatowe oraz spotkania indywidualne z psychologiem i pedagogiem. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla osób realizujących program oraz na materiały piśmiennicze, biurowe i dydaktyczne.

Kwotę 4.800,00 zł stanowią wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia. Zleceniobiorcy udzielają pomocy w zakresie interwencji i pomocy terapeutyczno-psychologicznej i socjalnej.

W rozdz. 85218 **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie** zrealizowało wydatki w kwocie 1.198.446,60 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 779.828,14 zł,
- wydatki statutowe 167.051,06 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.151,95 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 249.415,45 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały biurowe, wyposażenie, oprogramowania na kwotę 35.024,39 zł, środki czystości na kwotę 3.251,26 zł, paliwo do samochodu służbowego na kwotę 7.218,93 zł,

opłacono energię elektryczną, ciepłą oraz wodę na kwotę 18.223,99 zł, środki w kwocie 8.362,27 zł wydatkowano na usługi remontowe samochodu służbowego, kwotę 56.363,27 zł stanowią wydatki poniesione na usługi pocztowe, informatyczne, obsługę prawną, wywóz nieczystości, badania lekarskie pracowników, różne opłaty i składki wyniosły 6.841,99 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano w wysokości 19.920,47 zł.

W ramach projektu pn.: „Lepsze jutro” współfinansowanego ze środków EFS Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparciem objęto 104 osoby. Beneficjentami były osoby niepełnosprawne osoby nieaktywne zawodowo zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej od 15-64 lat, osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze.

Uczestnikom projektu w zależności od potrzeb zorganizowano indywidualne i warsztatowe formy wsparcia poprzez poradnictwo psychologiczne, usługi doradztwa zawodowego, treningi kompetencji i umiejętności społecznych.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2013 roku wynosił 28 osób, w tym 1 osoba zatrudniona do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Lepsze jutro”. Średnioroczny stan zatrudnienia w 2013 roku wyniósł 24,70 etatu.

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

- kadra kierownicza - 5.843,86 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.522,45 zł,
- pracownicy obsługi - 2.336,17 zł.

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

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Tęcza”	782,63	-	782,63	-
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	141.785,33	112.621,38	29.119,37	44,58
Ogółem	142.567,96	112.621,38	29.902,00	44,58

W **Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie** wydatkowano kwotę 782,63 zł na opłacenie wody, energii, czynszu, odprowadzenia ścieków z mieszkań chronionych, które co miesiąc pokrywa placówka.

W **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie** zaplanowano środki w kwocie 142.508,00 zł, na dzień 31.12.2013 roku wydatkowano w kwocie 141.785,33 zł, co stanowi 99,49% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 112.621,38 zł,
- wydatki statutowe 29.119,37 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 44,58 zł.

Zadania nałożone na Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje 2,28 etatu, średnie wynagrodzenia stanowisk urzędniczych - 2.995,25 zł.

W ramach wydatków statutowych opłacono usługi telefonii stacjonarnej na kwotę 3.350,54 zł, zakupiono materiały piśmienne i biurowe, krzesła obrotowe oraz zestaw komputerowy na kwotę 4.120,61 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.494,16 zł, opłacono media na kwotę 11.393,19 zł.

W rozdz. 85295 w **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie** zaplanowano wydatki w kwocie 18.515,00 zł, na dzień 31.12.2013 roku wydatkowano 16.157,60 zł.

Powyższą kwotę stanowią koszty obsługi realizacji programu „Aktywny samorząd” w wysokości 5% faktycznie wykorzystanych środków na ww. program, a także koszty obsługi realizacji „programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze B do 2,5% wydatkowanych środków. W powyższej kwocie znajdują się wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących ww. programy oraz materiały biurowe i eksploatacyjne.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdz. 85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotację w kwocie 49.320,00 zł przekazano do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kutnie i dotację w kwocie 49.320,00 zł przekazano do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żychlinie. Dotacje stanowią dofinansowanie do środków z PFRON dla tych instytucji.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zadaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności jest wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

Za IV kwartały 2013 roku wydano ogółem 2.843 orzeczenia o niepełnosprawności, w tym 2.570 dla osób dorosłych i 273 dla osób do 16 roku życia. Wydano również 721 legitymacji dla osób niepełnosprawnych. Średni koszt 1 orzeczenia wyniósł 98,38 zł.

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

- kadra kierownicza - 3.304,75 zł,
- stanowiska urzędnicze - 1.898,05 zł.

Średnioroczny stan zatrudnienia w 2013 roku wyniósł 4,21 etatu.

W 2013 roku zaplanowano wydatki na kwotę 280.205,00 zł, a wykonano na kwotę 279.703,61 zł, co stanowi 99,82% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 180.081,33 zł,
- wydatki statutowe 99.327,70 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 294,58 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników wyniosły 126.414,87 zł. Na koszty wydanych orzeczeń w kwocie 118.769,46 zł składają się wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53.666,46 zł oraz usługi lekarzy prowadzących gabinety prywatne w kwocie 65.103,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 34.519,28 zł dotyczą między innymi zakupu usług telekomunikacyjnych, pocztowych, materiałów biurowych i piśmienniczych, badań lekarskich, wypłaty delegacji służbowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdz. 85333 - **Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie** plan wydatków w wysokości 3.491.001,80 zł zrealizowano na kwotę 3.344.185,98 zł, co stanowi 95,79% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.650.480,65 zł,
- wydatki statutowe 288.561,63 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 71.293,82 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 237.861,66 zł.

Średnie wykonanie etatów w 2013 roku wyniosło 69,23 etatu.

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

- kadra kierownicza - 5.571,74 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.671,05 zł,
- pracownicy obsługi - 2.167,38 zł.

W placówce realizowany był projekt, którego celem jest wzmocnienie i rozwój służb zatrudnienia w powiecie kutnowskim, co przyczyni się do osiągnięcia standardów zatrudnieniowych w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy. Projekty realizowane są z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu „Profesjoniści V” środki finansowe przeznaczona na kontynuację i zwiększenie zatrudnienia na stanowiskach kluczowych - 6 osób.

W ramach wydatków majątkowych realizowane było zadanie pn.: „Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego”. Zadanie zostało zrealizowane w zakresie budowy wodociągu, przebudowy kanalizacji sanitarnej oraz oddzielenia kanalizacji deszczowej od sanitarnej na kwotę 95.988,22 zł.

W rozdz. 85395 - Pozostała działalność realizowano Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki pn.: „Lepsze jutro” współfinansowany ze środków EFS.

Środki w kwocie 301.897,76 zł zostały wykorzystane na dofinansowanie kosztów turnusów rehabilitacyjnych dla 75 osób niepełnosprawnych i 16 opiekunów. Pomoc skierowana była do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej oraz korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Część kosztów powyższego zadania stanowił udział własny projektu dofinansowany ze środków PFRON w kwocie 54.243,00 zł. Pozostałą kwotę wykorzystano między innymi na dzień rodzicielstwa zastępczego, transport i zakwaterowanie uczestników projektu na obozie integracyjnym, kurs prawa jazdy oraz zajęcia na basenie. Opłacono także uroczyste podsumowanie projektu, podczas którego beneficjenci otrzymali zaświadczenia o udziale w projekcie.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Majątkowe
SOSW Nr 1 Kutno	1.168.113,23	939.388,49	207.858,63	3.393,64	17.472,47
SOSW Nr 2 Kutno	734.068,08	585.913,01	146.243,07	1.912,00	-
Razem	1.902.181,31	1.525.301,50	354.101,70	5.305,64	17.472,47

Plan wydatków na 2013 rok w **Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** wyniósł 1.173.935,00 zł, a wykonano 99,50% planu, tj.: 1.168.113,23 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 939.388,49 zł,
- wydatki statutowe 207.858,63 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.393,64 zł,
- wydatki majątkowe 17.472,47 zł.

Średnioroczne zatrudnienie w 2013 roku wyniosło 19,55 etatu, w tym pracownicy pedagogiczni 7,92 etatów, pracownicy niepedagogiczni 11,63 etatu.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat wyniosło:

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.876,49 zł,
- pracownicy obsługi - 2.096,24 zł,
- kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
 - a) mianowany - 4.534,26 zł,
 - b) dyplomowany - 5.723,16 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków w 2013 roku wyniosła 39 osób.

Średnioroczny koszt utrzymania 1 wychowanka w 2013 roku wyniósł 29.951,62 zł.

W ramach wydatków statutowych poniesiono koszty związane z opłatą za wodę, energię elektryczną i gaz na kwotę 62.225,93 zł, remont korytarzy w budynku internatu na kwotę 49.900,00 zł, opłata za monitoring wizyjny na kwotę 5.608,80 zł. Ponadto zakupiono środki czystości, paliwo do samochodu służbowego, materiały do bieżących remontów, opłacono wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, ubezpieczenie mienia, przegląd przewodów kominowych.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono fundusz zdrowotny nauczycieli, zakupiono wodę źródlaną dla pracowników, opłacono badania okresowe pracowników, oraz odzież roboczą na ogólną kwotę 3.393,64 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano przyłącze energetyczne, demontaż starej stacji trafo, koszty i opracowanie kosztorysu na ogólną kwotę 17.472,47 zł.

W internacie **Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kutnie** w 2013 roku przebywało 29 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 tematyczno-światlicowych.

W 2013 roku zaplanowano wydatki w kwocie 740.131,00 zł, na dzień 31.12.2013 roku zrealizowano wydatki na kwotę 734.068,08 zł, tj.: 99,18% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 585.913,01 zł,
- wydatki statutowe 146.243,07 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.912,00 zł.

W 2013 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano łączną kwotę 31.368,57 zł, tj.: 21,45% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano odpis na kwotę 31.912,07 zł, tj.: 21,82% w stosunku do wydatków statutowych. Inne poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów przeznaczonych do bieżących napraw, konserwacji sprzętu, opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzenia ścieków, przegląd przewodów kominowych, opłaty za internet, usługi telefoniczne, ubezpieczenie mienia, badania okresowe pracowników, delegacje.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz wypłatę ekwiwalentu dla pracowników za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego.

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

a) kadra pedagogiczna wg stopni awansu zawodowego:

- stażysta - 3.113,85 zł,
- kontraktowi - 4.192,80 zł,
- mianowani - 4.753,09 zł,
- dyplomowani - 5.866,84 zł,

b) kadra kierownicza - 5.083,54 zł,

c) pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.614,82 zł,

d) pracownicy obsługi - 1.967,65 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków to 30 osób.

Średnioroczny koszt utrzymania 1 ucznia w 2013 roku wyniósł 24.468,94 zł.

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje
SOSW Nr 2 Kutno	9.652,69	9.652,69	-	-
PPP Kutno	33.836,27	24.844,80	8.991,47	-
Starostwo Powiatowe Kutno	10.481,00	-	-	10.481,00
Razem	53.969,96	34.497,49	8.991,47	10.481,00

W **Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Kutnie** w roku szkolnym 2013/2014 prowadzono zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla 10 dzieci.

Na ten cel wydatkowano kwotę 9.652,69 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Średnioroczny koszt utrzymania jednego dziecka w 2013 roku wyniósł 965,27 zł.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kutnie na zajęcia w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci wydatkowano kwotę 33.836,27 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.844,80 zł,
- na wydatki statutowe 8.991,47 zł.

Dotacja podmiotowa w wysokości 10.481,00 zł została przekazana niepublicznemu Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczemu „Niezabudka” w Kutnie na prowadzenie wczesnego wspomaganie dzieci.

Średnia liczba dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie – 2,42.

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.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kutnie w swojej statutowej działalności zajmuje się diagnozą trudności szkolnych i wychowawczych, orzecznictwem, terapią, doradztwem zawodowym.

Jest jedyną placówką publiczną na terenie powiatu świadcząca specjalistyczną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i rehabilitacyjną na rzecz dzieci i młodzieży z różnego rodzaju problemami od urodzenia (w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju) do ukończenia edukacji. Z pomocy tej skorzystało w 2013 roku około 1100 osób. Poradnia służy także pomocą nauczycielom, wychowawcom i rodzicom. Prowadzi prelekcje, szkolenia warsztatowe, porady i konsultacje, doradztwo szkolne i zawodowe.

Plan wydatków na 2013 rok wyniósł 1.478.137,00 zł, a wykonanie 1.431.459,03 zł, co stanowi 96,84% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.272.711,81 zł,
- wydatki statutowe 156.977,22 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.770,00 zł.

W ramach wydatków statutowych znaczny udział stanowi koszt energii elektrycznej, ciepłej i wody. Jest to kwota 28.348,05 zł, natomiast odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowił kwotę 62.471,00 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono środki z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

Średnie zatrudnienie w 2013 roku wyniosło 24,98 etatu.

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

- kadra kierownicza 4.352,04 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.364,84 zł,
- pracownicy obsługi 1.738,69 zł,
- kadra pedagogiczna wg stopni awansu zawodowego:
 - a) stażysta - 3.044,67 zł,
 - b) kontraktowy - 3.495,82 zł,
 - c) mianowany - 4.071,22 zł,
 - d) dyplomowany - 4.721,37 zł.

Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego.

Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie w 2013 roku realizował swe zadania skupiając uczestników w grupach, kołach, sekcjach i zespołach artystycznych, naukowych i technicznych.

Uczestnicy brali udział w licznych zawodach, festiwalach i konkursach na szczeblu krajowych i międzynarodowym.

Plan wydatków w 2013 roku stanowił kwotę 951.049,00 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2013 roku 948.789,92 zł, tj.: 99,76% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 799.714,94 zł,
- wydatki statutowe 148.119,98 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 955,00 zł.

Znaczny udział w wykonaniu wydatków statutowych stanowią koszty związane z działalnością placówki z tytułu udziału w zawodach, festiwalach, wszelkiego rodzaju imprezach także międzynarodowych - to kwota 23.465,67 zł.

Ponadto znaczącą pozycją są wydatki na wodę, energię elektryczną i ciepłą to kwota 33.276,68 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 36.137,00 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono środki z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

Średnie zatrudnienie w 2013 roku wyniosło 15,58 etatu.

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

- kadra kierownicza 3.052,41 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.399,96 zł,
- pracownicy obsługi 2.212,43 zł,
- kadra pedagogiczna wg stopni awansu zawodowego:
 - a) zatrudnieni wg kodeksu pracy - 2.291,68 zł,
 - b) kontraktowy - 3.445,86 zł,
 - c) mianowany - 3.453,89 zł,
 - d) dyplomowany - 4.914,20 zł.

W rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne w **Bursie Nr 1 w Kutnie** zaplanowano wydatki na kwotę 1.271.790,00 zł, na dzień 31.12.2013 roku wydatkowano kwotę 1.267.919,42 zł, co stanowi 99,69% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 740.703,38 zł,
- wydatki statutowe 525.805,42 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.410,62 zł.

Średnie zatrudnienie za 2013 rok wyniosło ogółem 21,197 etatu.

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

- kadra kierownicza 3.982,59 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.077,87 zł,
- pracownicy obsługi 1.890,49 zł,
- kadra pedagogiczna wg stopni awansu zawodowego:
 - a) stażysta - 3.603,69 zł,
 - b) kontraktowy - 3.418,21 zł,
 - c) mianowany - 3.574,46 zł,
 - d) dyplomowany - 4.970,32 zł.

Średnia liczba wychowanków bursy za 2013 rok wyniosła 77 osób.

Średni koszt utrzymania 1 wychowanka za 2013 rok wyniósł 16.466,48 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono środki czystości na kwotę 10.847,34 zł, prenumeraty, czasopisma, artykuły gospodarcze i biurowe na kwotę 7.381,06 zł, wyposażenie kuchni na kwotę 3.677,15 zł, zakupiono żywność na kwotę 196.499,12 zł, opłacono energię elektryczną, ciepłą i wodę na ogólną kwotę 152.083,70 zł.

W ramach remontów dokonano pomalowania 3 pokoi, naprawy dachu, wymiany rynien, pokrycia dachu masą uszczelniającą, remont korytarza, wymiany pionu CO wraz z podejściem do grzejników, wymiany pionów i poziomów kanalizacji, wymiany uszkodzonych rur instalacji wodociągowej w piwnicy i budynku bursy na ogólną kwotę 36.197,53 zł. Ponadto opłacono odprowadzenia ścieków, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, drobne naprawy sprzętu, usługi telefonii stacjonarnej, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 36.810,00 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono odzież ochronną dla pracowników, wodę mineralną oraz wypłacono fundusz zdrowotny nauczycieli na ogólną kwotę 1.410,62 zł.

Rozdz. 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Dotacja podmiotowa w wysokości 1.376.018,00 zł została przekazana niepublicznemu Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczemu „Niezabudka” w Kutnie.

Średnia liczba uczniów i wychowanków: 28,5.

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** w 2013 roku zaplanowano wydatki w kwocie 1.507.673,00 zł, na dzień 31.12.2013 roku zrealizowano wydatki w kwocie 1.495.934,98 zł, co stanowi 99,22% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.103.983,15 zł,
- wydatki statutowe 330.556,26 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 61.395,57 zł.

Średnie zatrudnienie za 2013 rok wyniosło ogółem 23,79 etatu.

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

- kadra kierownicza 4.415,50 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 1.959,75 zł,
- pracownicy obsługi 1.956,45 zł,
- kadra pedagogiczna wg stopni awansu zawodowego:
 - a) stażysta - 3.006,46 zł,
 - b) kontraktowy - 3.305,79 zł,
 - c) mianowany - 4.455,59 zł,
 - d) dyplomowany - 5.959,49 zł.

W ramach wydatków statutowych zakupiono paliwo do samochodu służbowego i kosiarki na kwotę 6.467,07 zł, zakupiono kserokopiarkę na kwotę 3.444,00 zł, olej grzewczy na kwotę 51.138,15 zł, środki czystości na kwotę 5.096,65 zł, materace do pokoi wychowanków na kwotę 5.096,75 zł, materiały do remontu we własnym zakresie na kwotę 5.234,02 zł, materiały biurowe i chemiczne na kwotę 9.746,06 zł, zakupiono żywność na kwotę 81.117,66 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne na kwotę 1.549,36 zł, opłacono energię elektryczną i wodę na ogólną kwotę 13.959,67 zł.

Ponadto opłacono badania profilaktyczne pracowników, usługi informatyczne i kominiarskie, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłacono ubezpieczenia mienia, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 66.436,00 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe na kwotę 59.389,62 zł, fundusz zdrowotny nauczycieli na kwotę 1.394,00 zł oraz zakupiono odzież ochronną na kwotę 611,95 zł.

Średnia liczba wychowanków za 2013 rok wyniosła 42 osoby.

Średni koszt utrzymania 1 wychowanka wyniósł 35.617,50 zł.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostka	Wydatki Ogółem	Wydatki statutowe
MDK Kutno	945,00	945,00
PPP Kutno	5.311,16	5.311,16
MOS Nowa Wieś	1.102,05	1.102,05
SOSW Nr 2	965,20	965,20
SOSW Nr 1	2.038,00	2.038,00
Bursa Nr 1	320,00	320,00
Razem	10.681,41	10.681,41

Wydatkowano kwotę 10.681,41 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w formie dopłaty do studiów podyplomowych, szkoleń, seminariów i kursów.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Jednostka	Wydatki Ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe
MDK Kutno	11.071,10	3.902,10	7.169,00
MOS Nowa Wieś	6.548,42	1.981,42	4.567,00
SOSW Nr 1 Kutno	14.394,94	1.916,94	12.478,00
SOSW Nr 2 Kutno	8.734,18	2.763,18	5.971,00
PPP Kutno	12.084,04	3.905,04	8.179,00
Razem	52.832,68	14.468,68	38.364,00

Wydatkowano kwotę 52.832,68 zł, tj.: 99,94% planu, w tym: na nagrody Starosty Kutnowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej i pochodne od nich to kwota 14.468,68 zł, a kwota 38.364,00 zł to środki przekazane na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki statutowe
POW „Tęcza” Kutno	1.960,42	1.960,42
Starostwo Powiatowe w Kutnie	12.537,25	12.537,25
SOSW Nr 1 w Kutnie	2.991,31	2.991,31
Razem	17.488,98	17.488,98

W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie wydatkowano środki w kwocie 1.960,42 zł na zakup nagród na konkursy organizowane w ramach działalności koła ekologiczno-przyrodniczego „Zielona Planeta” w 2013 roku.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Kutnie środki w kwocie 2.991,31 zł przeznaczono na zakup nagród na konkurs przyrodniczo-ekologiczny.

Kwotę 12.537,25 zł przeznaczono między innymi na jesienną akcję sprzątnięcia świata, transport młodzieży do miejsc sprzątnięcia oraz na akcję „Czysty las”. Ponadto dofinansowano zakup środków pianotwórczych, neutralizatorów i sypkiego sorbentu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie na kwotę 5.000,00 zł oraz dofinansowano zadanie związane z prowadzeniem warsztatów, konkursów, spotkań, konferen-

cji, wystaw, olimpiad, propagowaniem działań na rzecz ochrony środowiska przez Ligę Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Płocku na kwotę 4.977,04 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92116 - Biblioteki

Dotacja podmiotowa w kwocie 70.932,00 zł została przekazana Miastu Kutno na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kutnie.

Na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Stefana Żeromskiego w Kutnie oraz udzielenia dotacji na ten cel.

Rozdz. 92118 - Muzea

Dotacje podmiotowe w wysokości 1.092.422,00 zł zostały przekazane:

- | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|
| 1) Muzeum – Zamkowi w Oporowie | | |
| Plan: 592.995,00 zł | Wykorzystanie: 592.995,00 zł | % wykorzystania: 100; |
| 2) Muzeum im. Jerzego Dunin Borkowskiego w Krośniewicach | | |
| Plan: 499.427,00 zł | Wykorzystanie: 499.427,00 zł | % wykorzystania: 100. |

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność

Środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł zostały wykorzystane na zlecenie w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym i innym podmiotom pożytku publicznego realizacji 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 5 ofert, na podstawie których 5 stowarzyszeń uzyskało zlecenie wykonania ww. zadań. Są to:

- Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej, który na zadanie Festiwal „Na ludowo w mieście róż” otrzymał dotację w kwocie: 3.000,00 zł,
- Kutnowskie Towarzystwo Historyczne, które na zadanie Spotkanie z kulturą sarmacką otrzymało dotację w kwocie: 3.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Historyczne PUŁK 37, które na zadanie: IV Zlot Grup Rekonstrukcji Historycznych ODYSEJA HISTORYCZNA Część IV” otrzymało dotację w wysokości: 3.500,00 zł,
- Stowarzyszenie „Clonovia”, które na zadanie Zjazd Kombatantów Powiatu Kutnowskiego otrzymało dotację w kwocie: 2.000,00 zł.
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, które na zadanie Przygotowanie i wydanie rocznika „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, tom XVII i XIV tomu „Bibliografii Powiatu Kutnowskiego” otrzymało dotację w kwocie 3.000,00 zł.

Dotacja podmiotowa w kwocie 84.200,00 zł została przekazana Muzeum - Zamkowi w Oporowie na wykonanie zadań remontowych polegających na wymianie dachu na Domku Neogotyckim oraz wykonaniu dokumentacji projektowych i kosztorysowych systemu sygnalizacji pożaru oraz wymiany instalacji elektrycznej i dokumentacji remontu dachu na Domku Szwajcarskim.

Środki finansowe w wysokości 2.500,00 zł wydatkowano na roczną nagrodę Starosty Kutnowskiego w dziedzinie kultury oraz nagrodę Starosty dla najlepszej kapeli z terenu powiatu kutnowskiego w XXIII Międzywojewódzkim Przeglądzie Kapel Ludowych Bedno'2013.

Kwota 245,50 zł została wydatkowana na nagrody dla laureatów IV edycji Międzywojewódzkiego Konkursu Muzyki Polskiej oraz wiązanki kwiatów na uroczystość oddania hołdu żołnierzom poległym w czasie Bitwy nad Bzurą.

Środki finansowe w wysokości 15.693,12 zł zostały wydatkowane na dofinansowanie zadań z zakresu pozostałej działalności kulturalnej w formie zakupu usług, w tym kwotę 14.760,00 zł na przeprowadzenie badania organizacyjno-finansowego dla Muzeum – Zamku w Oporowie oraz Muzeum im. J. Dunin – Borkowskiego w Krośniewicach oraz udział przedstawicieli Powiatu Kutnowskiego w uroczystościach patriotycznych związanych z oddaniem hołdu żołnierzom poległym w czasie Bitwy nad Bzurą, które odbyły się w Kozłowie Szlacheckim.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki finansowe w wysokości 14.500,00 zł przekazano na podstawie Porozumienia z dnia 27.06.2013 roku Miastu Kutno w związku z przejęciem części zadań w zakresie organizowania współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kutnowskiego w 2013 roku.

Środki finansowe w kwocie 21. 945,00 zł zostały wykorzystane na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w trybie otwartego konkursu ofert w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Zlecenie realizacji zadania Popularyzacja kultury fizycznej w środowisku wiejskim powiatu kutnowskiego w trybie otwartego konkursu ofert otrzymało Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kutnie. Kwota dotacji 7.600,00 zł.

Zlecenie realizacji zadania Popularyzacja kultury fizycznej w środowisku wiejskim powiatu kutnowskiego w trybie otwartego konkursu ofert otrzymał Gminny Klub Sportowy w Bedlnie.

Kwota dotacji 3.000,00 zł.

Zlecenie realizacji zadania Wspieranie imprez sportowych propagujących aktywny udział w rywalizacji sportowej oraz inicjatyw rekreacyjnych promujących wypoczynek i zdrowy styl życia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży pn.: Organizacja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich – Łódzkie 2013 – Koszykówka Chłopców w trybie otwartego konkursu ofert otrzymał Koszykarski Klub Sportowy „PRO-BASKET” Kutno. Kwota dotacji 7.410,00 zł.

Dotację w kwocie 3.935,00 zł otrzymał Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” na realizację zadania: VI Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Kutnowskiego z okazji Narodowego Święta Niepodległości”.

Środki finansowe w wysokości 1.848,55 zł dotyczą zakupu nagród dla zwycięzców zawodów i turniejów sportowych, takich jak:

- Międzypowiatowy Turniej w Piłce Siatkowej Mężczyzn współorganizowany przez Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kutnie środków w wysokości 300,02 zł,
- Turniej brydża sportowego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Sportowe „Staszic – Kutno” środki w wysokości 148,53 zł,
- Ogólnopolski Maraton Wędkarski Wizna 2013 organizowany przez Wiznięńskie Towarzystwo Ekologiczne i Wędkarskie dla Społecznych Straży Rybackich środki w wysokości 400 zł,
- Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka organizowane przez Polski Związek Wędkarski Koło Miejskie Nr 2 w Kutnie środki w wysokości 500 zł,
- Udział w Turnieju brydża sportowego Stowarzyszenia Edukacyjno-Sportowe „Staszic – Kutno” współorganizowanego przez Wojewódzki Związek Brydża Sportowego środki w wysokości 200,00 zł,

- Międzypowiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej w kategorii seniorów organizowany przez Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe środki w wysokości 300 zł.

Przychody i rozchody

Przychody z tytułu wolnych środków zaplanowano na kwotę 4.601.762,00 zł, a zrealizowano na kwotę 4.601.762,58 zł, tj.: 100%; przychody z tytułu prywatyzacji spółki PKS Kutno to kwota 1.322.100,00 zł.

Rozchody zrealizowano na ogólną kwotę 6.476.687,08 zł z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych przez powiat kutnowski do Banku Ochrony Środowiska O/Łódź, PKO BP S.A. O/Łódź oraz do banku Polskiej Spółdzielczości O/Łódź.

Udzielono pożyczki Spółce PKS Kutno w kwocie 300.000,00 zł, która będzie spłacana do 2015 roku.

Z tytułu przychodów z prywatyzacji przekazano 24% do funduszy celowych: Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorstw, Funduszu Reprywatyzacji, Funduszu Skarbu Państwa i Funduszu Nauk i Technologii Polskiej.