



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 29 kwietnia 2016 r.

Poz. 2005

### UCHWAŁA NR 295/85/16 ZARZĄDU POWIATU W KUTNIE

z dnia 30 marca 2016 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2015 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 1445, poz. 1890) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, Dz. U. z 2016 r. poz. 195) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2015 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.

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu  
*Krzysztof Debich*

**Załącznik nr 1**  
do uchwały nr 295/85/16  
Zarządu Powiatu w Kutnie  
z dnia 30 marca 2016 r.

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA 2015 ROK**

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie dochodów w 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
750			Administracja publiczna	10 980,00	10 980,00	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	10 980,00	10 980,00	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	10 980,00	10 980,00	100,00
<b>bieżące</b>				<b>10 980,00</b>	<b>10 980,00</b>	<b>100,00</b>
			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: <b>Poroz. z JST</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie dochodów w 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
801			Oświata i wychowanie	85 176,00	85 748,18	100,67
			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	43 546,00	44 118,18	101,31
			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	43 546,00	44 118,18	101,31
	80195		Pozostała działalność	41 630,00	41 630,00	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	41 630,00	41 630,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 288,00	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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	3 288,00	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
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 288,00	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
			<b>bieżące</b>	<b>85 176,00</b>	<b>89 036,18</b>	<b>104,53</b>
Rodzaj zadania:			<b>Własne</b>			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie dochodów w 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			<b>bieżące</b>			
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 583,00	91 582,80	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
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	91 583,00	91 582,80	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 332,00	3 332,70	100,02
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 251,00	88 250,10	100,00
600			Transport i łączność	92 340,00	90 938,70	98,48
			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	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000,00	36 743,06	459,29
			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	8 000,00	36 743,06	459,29
	60095		Pozostała działalność	84 340,00	54 195,64	64,26
			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	84 340,00	51 444,20	61,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 751,44	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	681 772,00	923 218,93	135,41
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	681 772,00	923 218,93	135,41
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 997,00	26 005,76	104,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	48,00	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	313 575,00	338 735,92	108,02
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	605,56	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 233,27	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	343 200,00	555 590,42	161,89
710			Działalność usługowa	476 614,00	468 206,70	98,24
			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	476 614,00	468 206,70	98,24
			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	466 982,50	116,75

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	864,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	360,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	76 614,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 246 500,00	2 256 635,98	100,45
			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	2 246 500,00	2 256 635,98	100,45
			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	2 193 000,00	2 179 375,22	99,38
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	11 180,00	139,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53 369,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 500,00	12 711,76	27,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145,00	144,59	99,72
			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	145,00	144,59	99,72
			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	145,00	144,59	99,72
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 583 764,00	16 805 743,29	101,34
			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	70 000,00	81 737,60	116,77
			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	70 000,00	81 544,63	116,49
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	120,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	72,97	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 513 764,00	16 724 005,69	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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 793 764,00	15 930 814,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	720 000,00	793 191,69	110,17
758			Różne rozliczenia	47 914 641,00	48 038 174,72	100,26
			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	35 657 605,00	35 657 605,00	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	35 657 605,00	35 657 605,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	129 158,00	129 158,00	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	129 158,00	129 158,00	100,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 843 180,00	3 843 180,00	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	3 843 180,00	3 843 180,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	223 533,72	223,53
		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	100 000,00	139 879,38	139,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81 594,33	0,00
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	2 060,01	0,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 184 698,00	8 184 698,00	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	8 184 698,00	8 184 698,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	194 925,50	287 427,16	147,45
		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	77 640,50	177 824,17	229,04
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	35 200,00	35 724,93	101,49
		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	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	2 308,45	135,79
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 000,00	1 916,48	95,82
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 500,00	31 500,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 569,00	3 845,44	149,69
		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	499,00	931,00	186,57
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 750,00	1 750,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	1 164,44	363,89
80130		Szkoły zawodowe	71 255,00	57 796,72	81,11
		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	2 098,00	2 817,00	134,27
	0830	Wpływy z usług	300,00	330,22	110,07
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	88,00	88,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 469,00	7 687,49	140,56
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11 777,99	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 300,00	35 096,02	55,44
80134		Szkoły zawodowe	0,00	2,51	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	2,51	0,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	259,00	1 165,14	449,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00

			łem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0690	Wpływy z różnych opłat	122,00	261,00	213,93
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,53	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137,00	869,61	634,75
	80195		Pozostała działalność	85 642,50	188 892,42	220,56
			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	77 640,50	177 824,17	229,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 002,00	7 929,10	99,09
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	77 640,50	177 824,17	229,04
		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	3 139,15	0,00
	851		Ochrona zdrowia	2 696 808,00	883 811,13	32,77
			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	2 696 808,00	883 736,13	32,77
		85195	Pozostała działalność	2 696 808,00	883 811,13	32,77
			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	2 696 808,00	883 736,13	32,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,00	0,00
		2006	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	404 521,20	129 561,73	32,03
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 292 286,80	754 174,40	32,90
	852		Pomoc społeczna	17 453 821,98	17 705 924,90	101,44
			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
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 425 220,98	1 566 078,08	109,88
			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	0,00	176,37	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 511,98	41 711,98	136,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 746,49	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 394 709,00	1 521 440,94	109,09
		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	2,30	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	15 450 163,00	15 436 903,58	99,91
			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	10 244 400,00	10 227 885,02	99,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 178,00	6 433,56	202,44
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 202 585,00	5 202 585,00	100,00

	85204		Rodziny zastępcze	578 438,00	701 949,45	121,35
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 229,64	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 637,43	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	29 352,00	29 243,76	99,63
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na finansowanie jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	549 086,00	652 809,22	118,89
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	242,72	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	242,72	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	751,07	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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	95,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	655,17	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	832 490,00	840 330,70	100,94
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	8,05	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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,25	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	0,00	2,80	0,00
	85321		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	40,24	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	40,24	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 560,00	69 782,00	127,90
			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	54 560,00	69 782,00	127,90
	85333		Powiatowe urzędy pracy	777 930,00	770 500,41	99,04
			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	8 630,00	9 070,41	105,10
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	632 500,00	632 500,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 800,00	128 930,00	94,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	407 220,00	408 694,55	100,36
			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

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	46 000,00	48 182,85	104,75
			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	46 000,00	48 071,50	104,50
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	75,22	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	36,13	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	330,20	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	330,20	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	173,89	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	173,89	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	260 800,00	274 244,23	105,15
			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
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	272 650,80	104,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 593,43	199,18
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	100 420,00	85 763,38	85,40
			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	100 000,00	85 269,38	85,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	494,00	117,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	616 296,79	811 427,17	131,66
			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	0,00	12 000,00	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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	616 296,79	799 427,17	129,71
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	616 296,79	799 427,17	129,71
<b>bieżące</b>				<b>90 288 921,27</b>	<b>89 612 261,32</b>	<b>99,25</b>
			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	2 774 448,50	1 061 560,30	38,26
<b>majątkowe</b>						
600			Transport i łączność	221 970,00	406 811,21	183,27
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	221 970,00	371 970,00	167,58
			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	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na	221 970,00	221 970,00	100,00



			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	60095		Pozostała działalność	0,00	34 841,21	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	34 841,21	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 743,45	63 503,11	66,33
			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	95 743,45	63 503,11	66,33
			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	30 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	501,60	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 743,45	63 001,51	95,83
801			Oświata i wychowanie	550,00	550,00	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
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	550,00	550,00	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	550,00	550,00	100,00
<b>majątkowe</b>				<b>318 263,45</b>	<b>470 864,32</b>	<b>147,95</b>
			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:		<b>Zlecone</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem</b>	<b>Wykonanie dochodów w 2015 r</b>	<b>% wyk.onania</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 860,00	133 147,35	98,73
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 860,00	133 147,35	98,73
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 860,00	133 147,35	98,73
710			Działalność usługowa	499 687,00	499 647,69	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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	140 000,00	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	140 000,00	140 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	359 687,00	359 647,69	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	359 687,00	359 647,69	99,99

750			Administracja publiczna	186 046,00	186 045,51	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	168 151,00	168 151,00	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	168 151,00	168 151,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 895,00	17 894,51	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	17 895,00	17 894,51	100,00
752			Obrona narodowa	3 500,00	0,00	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	0,00	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 616 913,00	5 616 901,61	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	5 616 913,00	5 616 901,61	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	5 616 913,00	5 616 901,61	100,00
801			Oświata i wychowanie	21 451,00	16 590,82	77,34
			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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 588,00	4 368,34	78,17
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 588,00	4 368,34	78,17
	80111		Gimnazja specjalne	15 863,00	12 222,48	77,05
			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	15 863,00	12 222,48	77,05
851			Ochrona zdrowia	4 188 150,00	4 047 353,07	96,64
			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	4 188 150,00	4 047 353,07	96,64
			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	4 188 150,00	4 047 353,07	96,64

852			Pomoc społeczna	8 460,00	8 458,14	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 458,14	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	8 460,00	8 458,14	99,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392 780,00	392 267,17	99,87
			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	392 780,00	392 267,17	99,87
			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	392 780,00	392 267,17	99,87
<b>bieżące</b>				<b>11 051 847,00</b>	<b>10 900 411,36</b>	<b>98,63</b>
			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
<b>majątkowe</b>						
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
			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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 900,00	9 899,95	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	9 900,00	9 899,95	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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 900,00	9 899,95	100,00
<b>majątkowe</b>				<b>13 900,00</b>	<b>13 899,95</b>	<b>100,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>101 769 087,72</b>	<b>101 097 453,13</b>	<b>99,34</b>
<b>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</b>				<b>2 774 448,50</b>	<b>1 061 560,30</b>	<b>38,26</b>

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego).

**Załącznik nr 2**  
do uchwały nr 295/85/16  
Zarządu Powiatu w Kutnie  
z dnia 30 marca 2016 r.

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	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:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
020		Leśnictwo	141 004,00	141 004,00	49 421,00	0,00	49 421,00	0,00	91 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		128 748,55	128 748,55	37 165,75	0,00	37 165,75	0,00	91 582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		91,31	91,31	75,20	0,00	75,20	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	91 983,00	91 983,00	400,00	0,00	400,00	0,00	91 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		91 982,80	91 982,80	400,00	0,00	400,00	0,00	91 582,80	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	49 021,00	49 021,00	49 021,00	0,00	49 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		36 765,75	36 765,75	36 765,75	0,00	36 765,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 595 509,00	1 893 839,00	1 858 839,00	0,00	1 858 839,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 670,00	1 701 670,00	0,00	0,00
	wykonanie		2 820 201,63	1 202 403,69	1 197 103,69	0,00	1 197 103,69	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 797,94	1 617 797,94	0,00	0,00
	% wyk.		78,44	63,49	64,40	0,00	64,40	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07	95,07	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 473 276,00	1 771 606,00	1 736 606,00	0,00	1 736 606,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 670,00	1 701 670,00	0,00	0,00
	wykonanie		2 721 142,27	1 103 344,33	1 098 044,33	0,00	1 098 044,33	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 797,94	1 617 797,94	0,00	0,00
	% wyk.		78,35	62,28	63,23	0,00	63,23	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07	95,07	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	122 233,00	122 233,00	122 233,00	0,00	122 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		99 059,36	99 059,36	99 059,36	0,00	99 059,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		81,04	81,04	81,04	0,00	81,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	917 061,42	629 950,00	629 950,00	88 067,00	541 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 111,42	287 111,42	0,00	0,00
	wykonanie		691 956,39	406 128,05	406 128,05	88 067,00	318 061,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 828,34	285 828,34	0,00	0,00
	% wyk.		75,45	64,47	64,47	100,00	58,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	99,55	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 061,42	629 950,00	629 950,00	88 067,00	541 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 111,42	287 111,42	0,00	0,00
	wykonanie		691 956,39	406 128,05	406 128,05	88 067,00	318 061,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 828,34	285 828,34	0,00	0,00
	% wyk.		75,45	64,47	64,47	100,00	58,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	99,55	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 035 618,00	981 618,00	980 864,00	316 552,00	664 312,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
	wykonanie		788 290,13	737 550,13	736 796,47	316 549,91	420 246,56	0,00	753,66	0,00	0,00	0,00	0,00	50 740,00	50 740,00	0,00	0,00

	% wyk.		76,12	75,14	75,12	100,00	63,26	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	93,96	93,96	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	531 931,00	481 931,00	481 931,00	0,00	481 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	wykonanie		284 642,44	237 902,44	237 902,44	0,00	237 902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00
	% wyk.		53,51	49,36	49,36	0,00	49,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	93,48	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	363 687,00	359 687,00	358 933,00	316 552,00	42 381,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	wykonanie		363 647,69	359 647,69	358 894,03	316 549,91	42 344,12	0,00	753,66	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	% wyk.		99,99	99,99	99,99	100,00	99,91	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 695 673,00	9 695 673,00	9 344 724,00	5 668 547,12	3 676 176,88	0,00	350 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		8 189 250,68	8 189 250,68	7 887 185,63	5 520 350,59	2 366 835,04	0,00	302 065,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		84,46	84,46	84,40	97,39	64,38	0,00	86,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 252 552,00	1 252 552,00	1 252 552,00	1 217 947,00	34 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		1 210 279,94	1 210 279,94	1 210 279,94	1 176 159,38	34 120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		96,63	96,63	96,63	96,57	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	368 372,00	368 372,00	61 572,00	0,00	61 572,00	0,00	306 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		298 671,69	298 671,69	37 308,31	0,00	37 308,31	0,00	261 363,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		81,08	81,08	60,59	0,00	60,59	0,00	85,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 917 303,00	7 917 303,00	7 876 203,00	4 428 576,00	3 447 627,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		6 526 066,83	6 526 066,83	6 488 414,16	4 323 307,09	2 165 107,07	0,00	37 652,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		82,43	82,43	82,38	97,62	62,80	0,00	91,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 875,00	28 875,00	28 875,00	20 884,12	7 990,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		28 874,51	28 874,51	28 874,51	20 884,12	7 990,39	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	100,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 471,00	127 471,00	124 422,00	740,00	123 682,00	0,00	3 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		125 263,60	125 263,60	122 214,60	0,00	122 214,60	0,00	3 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		98,27	98,27	98,23	0,00	98,81	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00	1 100,00	400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		94,11	94,11	94,11	0,00	94,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		8,56	8,56	8,56	0,00	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 849 560,00	5 839 660,00	5 576 966,00	4 770 690,00	806 276,00	0,00	262 694,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00
	wykonanie		5 669 675,64	5 659 775,69	5 397 082,06	4 770 684,12	626 397,94	0,00	262 693,63	0,00	0,00	0,00	9 899,95	9 899,95	0,00	0,00
	% wyk.		96,92	96,92	96,77	100,00	77,69	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 626 958,00	5 617 058,00	5 354 364,00	4 770 690,00	583 674,00	0,00	262 694,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00
	wykonanie		5 626 946,15	5 617 046,20	5 354 352,57	4 770 684,12	583 668,45	0,00	262 693,63	0,00	0,00	0,00	9 899,95	9 899,95	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	100,00	100,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	177 602,00	177 602,00	177 602,00	0,00	177 602,00	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.		0,33	0,33	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		42 147,49	42 147,49	42 147,49	0,00	42 147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		93,66	93,66	93,66	0,00	93,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	809 335,00	809 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00





	wykonanie		13 258,14	13 258,14	13 258,14	12 798,14	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		98,38	98,38	98,38	98,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 027 142,00	1 027 142,00	1 026 776,00	853 736,00	173 040,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		1 025 867,02	1 025 867,02	1 025 501,22	853 659,39	171 841,83	0,00	365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		99,88	99,88	99,88	99,99	99,31	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	162 399,00	162 399,00	162 345,00	130 844,00	31 501,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		162 309,74	162 309,74	162 255,98	130 826,08	31 429,90	0,00	53,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		99,95	99,95	99,95	99,99	99,77	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	14 560,00	14 560,00	14 560,00	9 070,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		14 435,76	14 435,76	14 435,76	9 044,67	5 391,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		99,15	99,15	99,15	99,72	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 881 480,00	3 881 480,00	3 689 713,00	3 194 289,00	495 424,00	100 640,00	91 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		3 866 672,65	3 866 672,65	3 677 103,79	3 191 853,55	485 250,24	100 640,00	88 928,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		99,62	99,62	99,66	99,92	97,95	100,00	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 640,00	100 640,00	0,00	0,00	0,00	100 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		100 640,00	100 640,00	0,00	0,00	0,00	100 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	392 780,00	392 780,00	392 718,00	214 621,00	178 097,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		392 267,17	392 267,17	392 205,73	214 118,51	178 087,22	0,00	61,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		99,87	99,87	99,87	99,77	99,99	0,00	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 388 060,00	3 388 060,00	3 296 995,00	2 979 668,00	317 327,00	0,00	91 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		3 373 765,48	3 373 765,48	3 284 898,06	2 977 735,04	307 163,02	0,00	88 867,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		99,58	99,58	99,63	99,94	96,80	0,00	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 556 573,66	9 134 115,00	7 445 624,00	5 587 578,00	1 858 046,00	1 630 241,00	58 250,00	0,00	0,00	0,00	422 458,66	422 458,66	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		9 300 778,48	8 883 598,57	7 196 000,50	5 561 680,16	1 634 320,34	1 630 234,00	57 364,07	0,00	0,00	0,00	417 179,91	417 179,91	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		97,32	97,26	96,65	99,54	87,96	100,00	98,48	0,00	0,00	0,00	98,75	98,75	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 909 343,22	1 844 297,00	1 839 800,00	1 511 109,00	328 691,00	0,00	4 497,00	0,00	0,00	0,00	65 046,22	65 046,22	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		1 901 087,20	1 836 040,98	1 831 545,08	1 503 219,17	328 325,91	0,00	4 495,90	0,00	0,00	0,00	65 046,22	65 046,22	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		99,57	99,55	99,55	99,48	99,89	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	96 809,00	96 809,00	78 499,00	77 059,00	1 440,00	18 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		93 943,02	93 943,02	75 633,02	74 193,02	1 440,00	18 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		97,04	97,04	96,35	96,28	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 468 315,00	1 468 315,00	1 466 631,00	1 306 024,00	160 607,00	0,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		1 467 640,12	1 467 640,12	1 465 956,62	1 305 973,25	159 983,37	0,00	1 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		99,95	99,95	99,95	100,00	99,61	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	893 409,00	893 409,00	892 140,00	759 503,00	132 637,00	0,00	1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		889 388,53	889 388,53	888 120,03	755 757,49	132 362,54	0,00	1 268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		99,55	99,55	99,55	99,51	99,79	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 557 967,22	1 492 921,00	1 489 189,00	749 821,00	739 368,00	0,00	3 732,00	0,00	0,00	0,00	65 046,22	65 046,22	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		1 360 491,93	1 295 445,71	1 292 597,17	742 036,99	550 560,18	0,00	2 848,54	0,00	0,00	0,00	65 046,22	65 046,22	0,00	0,00	0,00



	% wyk.		87,32	86,77	86,80	98,96	74,46	0,00	76,33	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 611 931,00	1 611 931,00	0,00	0,00	0,00	1 611 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		1 611 924,00	1 611 924,00	0,00	0,00	0,00	1 611 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 938 976,22	1 646 610,00	1 599 542,00	1 174 417,00	425 125,00	0,00	47 068,00	0,00	0,00	0,00	292 366,22	292 366,22	0,00	0,00
	wykonanie		1 910 029,84	1 622 942,37	1 575 874,74	1 170 966,35	404 908,39	0,00	47 067,63	0,00	0,00	0,00	287 087,47	287 087,47	0,00	0,00
	% wyk.		98,51	98,56	98,52	99,71	95,24	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	98,19	98,19	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 868,00	30 868,00	30 868,00	0,00	30 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		17 429,95	17 429,95	17 429,95	0,00	17 429,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		56,47	56,47	56,47	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	48 955,00	48 955,00	48 955,00	9 645,00	39 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		48 843,89	48 843,89	48 843,89	9 533,89	39 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		99,77	99,77	99,77	98,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		7 110,74	7 110,74	7 110,74	0,00	7 110,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		54,70													
	90095	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		7 110,74	7 110,74	7 110,74	0,00	7 110,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		54,70	54,70	54,70	0,00	54,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 271 714,00	1 271 714,00	76 330,00	0,00	76 330,00	1 190 384,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		1 196 596,12	1 196 596,12	2 872,20	0,00	2 872,20	1 189 223,92	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		94,09	94,09	3,76	0,00	3,76	99,90	90,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	78 650,00	78 650,00	0,00	0,00	0,00	78 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		78 650,00	78 650,00	0,00	0,00	0,00	78 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 157 064,00	1 157 064,00	73 130,00	0,00	73 130,00	1 083 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		1 083 934,00	1 083 934,00	0,00	0,00	0,00	1 083 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		93,68	93,68	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	3 200,00	0,00	3 200,00	27 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		34 012,12	34 012,12	2 872,20	0,00	2 872,20	26 639,92	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		94,48	94,48	89,76	0,00	89,76	95,83	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	41 200,00	41 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		39 500,00	39 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		95,87	95,87	46,88	0,00	46,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 200,00	41 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		39 500,00	39 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		95,87	95,87	46,88	0,00	46,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki razem:</b>		<b>105 602 825,80</b>	<b>100 505 642,69</b>	<b>86 920 928,21</b>	<b>61 892 604,12</b>	<b>25 028 324,09</b>	<b>5 794 578,00</b>	<b>4 135 470,00</b>	<b>2 845 331,48</b>	<b>0,00</b>	<b>809 335,00</b>	<b>5 097 183,11</b>	<b>3 097 183,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	wykonanie		97 906 707,92	93 143 695,44	82 214 403,35	61 402 103,58	20 812 299,77	5 745 930,89	3 883 752,47	968 846,88	0,00	330 761,85	4 763 012,48	2 763 012,48	0,00	2 000 000,00
	% wyk.		92,71	92,68	94,59	99,21	83,15	99,16	93,91	34,05	0,00	40,87	93,44	89,21	0,00	100,00

**Załącznik nr 3**  
do uchwały nr 295/85/16  
Zarządu Powiatu w Kutnie  
z dnia 30 marca 2016 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2015 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 486 035,96</b>	<b>5 486 035,96</b>	<b>100,00</b>
1.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	1 004 796,00	1 004 796,00	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 331 239,96	4 331 239,96	100,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	150 000,00	150 000,00	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 652 297,88</b>	<b>1 652 297,88</b>	<b>100,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 652 297,88	1 652 297,88	100,00

**Załącznik nr 4**  
do uchwały nr 295/85/16  
Zarządu Powiatu w Kutnie  
z dnia 30 marca 2016 r.

**WYDATKI 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 1.01.2015 r.		Zmiana		Plan na 31.12.2015 r.		Wykonanie wydatków z budżetu powiatu w 2015 r.
			Wydatki w okresie realizacji projektu	Wydatki 2015 roku	Wydatki w okresie realizacji projektu	Wydatki 2015 roku	Wydatki w okresie realizacji projektu	Wydatki 2015 roku	
1.	„ERASMUS+ Our School-My Future”	80195 2014-2016	102 572,64	77 162,48	-	-	102 572,64	77 162,48	46 942,50
2.	„ERASMUS+ Just Calm Down and Enjoy Life!”	80195 2015-2017	-	-	69 008,00	13 500,00	69 008,00	13 500,00	10 515,90
3.	„ERASMUS+ Connect, Share and Get Englighted”	80195 2015-2017	-	-	98 283,00	13 500,00	98 283,00	13 500,00	10 906,80
4.	„ERASMUS+ Acting 2 speak English	80195 2015-2016	-	-	88 906,00	18 500,00	88 906,00	18 500,00	10 881,09
5.	„Żyjiesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie”	85195 2015-2016	-	-	3 465 115,00	2 696 808,00	3 465 115,00	2 696 808,00	863 743,97
6.	„Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu” (2)	80195 2014-2015	91 420,00	38 433,20	-	-	91 420,00	38 433,20	38 428,82
7.	„Rozwój potencjału i umiejętności kluczowych” (1)	80195 2014-2015	50 018,50	34 901,00	-	-	50 018,50	34 901,00	34 901,00
<b>Ogółem</b>			<b>244 011,14</b>	<b>150 496,68</b>	<b>3 721 312,00</b>	<b>2 742 308,00</b>	<b>3 965 323,14</b>	<b>2 892 804,68</b>	<b>1 016 320,08</b>

w tym:

- wkład własny niepieniężny w kwocie 39.018,50 zł, projekt 2015 r. - 23.901,00 zł;
- wkład własny niepieniężny w kwocie 39.411,00 zł, projekt 2015 r. - 23.572,20 zł.

**Załącznik nr 5**  
do uchwały nr 295/85/16  
Zarządu Powiatu w Kutnie  
z dnia 30 marca 2016 r.

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

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonane nakłady finansowe	% wykonania programu	
						w tym wykonanie w 2015 roku	
1.	Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie	85195	2015-2016	3 465 115,00	863 743,97	863 743,97	24,93
2.	„ERASMUS+ Our School-My Future	80195	2014-2016	102 572,64	48 440,02	46 942,50	47,23
3.	„ERASMUS+ Connect, Share and Get Englighted”	80195	2015-2017	98 283,00	10 906,80	10 906,80	11,10
4.	„ERASMUS+ Just Calm Down and Enjoy Life!”	80195	2015-2017	69 008,00	10 515,90	10 515,90	15,24
5.	„ERASMUS+ Acting 2 speak English”	80195	2015-2017	88 906,00	10 881,09	10 881,09	12,24
6.	„Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu” (2)	80195	2014-2015	52 009,00	51 997,69	14 856,62	99,98
7.	„Rozwój potencjału i umiejętności kluczowych” (1)	80195	2014-2015	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
8.	Kompleksowa modernizacja ewidencji polegająca na aktualizacji ewidencji gruntów oraz na uzupełnieniu baz danych poprzez założenie ewidencji budynków i lokali w gminie Strzelce	71013/71014	2014-2015	252 150,00	252 150,00	151 290,00	100,00
9.	Kompleksowa modernizacja ewidencji polegająca na aktualizacji ewidencji gruntów oraz na uzupełnieniu baz danych w gminie Bedno	71013/71014	2014-2015	236 142,00	0,00	0,00	0,00
10.	Wykonanie pełnej ewidencji dróg powiatowych	60014	2015-2016	230 000,00	3 499,35	3 499,35	1,52
11.	Budowa i przebudowa dróg w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - etap III - Przebudowa drogi powiatowej nr 2135E Sójki-Przyzór	60014	2015-2017	2 954 180,00	54 049,95	54 049,95	1,83
12.	Modernizacja budynku w Żychlinie	70005	2013-2015	1 194 348,45	1 143 530,39	121 721,20	95,75
13.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie DPS Kutno, Oporowska; przyłączenie do kanalizacji miejskiej	85202	2014-2015	140 000,00	118 941,00	101 106,00	84,96
14.	Rewaloryzacja zieleni parku przy Muzeum Zamek w Oporowie	92595	2013-2016	497 955,25	9 595,00	0,00	1,93
<b>Razem</b>				<b>9 391 669,34</b>	<b>2 589 251,16</b>	<b>1 400 513,38</b>	<b>27,56</b>

1) wkład własny niepieniężny 39.018,50 na cały okres realizacji programu;


2) wkład własny niepieniężny 39.411,00 na cały okres realizacji programu.

**Załącznik nr 6**  
do uchwały nr 295/85/16  
Zarządu Powiatu w Kutnie  
z dnia 30 marca 2016 r.

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

Nazwa jednostki	Dział	Rozdz.	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Zespół Szkół Nr 1 Kutno	801	80130	220 000,00	171 347,44	220 000,00	171 347,44
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 Kutno	801	80130	200 000,00	160 586,50	200 000,00	157 742,50
Zespół Szkół w Żychlinie	801	80130	84 500,00	59 748,09	84 500,00	53 344,32
Centrum Kształcenia Ustawicznego Kutno	801	80140	9 000,00	6 287,92	9 000,00	6 287,92
	801	80102	2 000,00	200,00	2 000,00	200,00
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 1 Kutno	801	80134	20 000,00	12 588,00	20 000,00	12 588,00
	854	85403	160 000,00	93 360,21	160 000,00	93 360,21
<b>Razem</b>			<b>695 500,00</b>	<b>504 118,16</b>	<b>695 500,00</b>	<b>494 870,39</b>
Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r.						9 247,77
<b>Ogółem</b>			<b>695 500,00</b>	<b>504 118,16</b>	<b>695 500,00</b>	<b>504 118,16</b>

**Załącznik nr 7**  
do uchwały nr 295/85/16  
Zarządu Powiatu w Kutnie  
z dnia 30 marca 2016 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiat Kutnowski</b> ul. Kościuszki 16 99-300 KUTNO		<b>Rb-NDS</b> sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  AAEBCD66FD678410 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>611016146</b>		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <b>łódzkie</b>		SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>kutnowski</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		10	02	00	0	TYP ZW.
Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)			Wykonanie	
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>		101 769 087,72			101 097 453,13	
A1. Dochody bieżące		101 436 924,27			100 612 688,86	
A2. Dochody majątkowe		332 163,45			484 764,27	
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>		105 602 825,80			97 906 707,92	
B1. Wydatki bieżące		100 505 642,69			93 143 695,44	
B2. Wydatki majątkowe		5 097 183,11			4 763 012,48	
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>		-3 833 738,08			3 190 745,21	
<b>D1. PRZYCHODY OGÓLEM z tego:</b>		5 486 035,96			5 486 035,96	
D11. kredyty i pożyczki w tym:		0,00			0,00	
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00	
D12. spłata pożyczek udzielonych		150 000,00			150 000,00	
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:		0,00			0,00	
D131. na pokrycie deficytu		0,00			0,00	
D14. papiery wartościowe w tym:		0,00			0,00	
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00	
D15. prywatyzacja majątku jst		1 004 796,00			1 004 796,00	
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:		4 331 239,96			4 331 239,96	
D161. na pokrycie deficytu		3 833 738,08			0,00	
D17. inne źródła		0,00			0,00	
<b>D2. ROZCHODY OGÓLEM z tego:</b>		1 652 297,88			1 652 297,88	
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:		1 652 297,88			1 652 297,88	
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00	
D22. pożyczki (udzielone)		0,00			0,00	
D23. wykup papierów wartościowych w tym:		0,00			0,00	
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00	
D24. inne cele		0,00			0,00	

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika  
Krystyna Szwejewska

Skarbnik  
2016.02.29

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zdzisław Trawczyński

Przewodniczący Zarządu  
2016.02.29

BeSTia

AAEBCD66FD678410 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

## Dane uzupełniające:

## E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU*(E1+E2+E3+E4+E5) z tego:</b>	3 833 738,08	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 833 738,08	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

## F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

z upoważnienia skarbnika  
Kryszyna SzwejewskaSkarbnik  
2016.02.29z upoważnienia kierownika jednostki  
Zdzisław TrawczyńskiPrzewodniczący Zarządu  
2016.02.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

z upoważnienia skarbnika  
Krystyna Sz wajewska

Skarbnik  
2016.02.29

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zdzisław Tr awczyński

Przewodniczący Zarządu  
2016.02.29

**Załącznik nr 8**  
do uchwały nr 295/85/16  
Zarządu Powiatu w Kutnie  
z dnia 30 marca 2016 r.

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kutnowski ul. Kościuszki 16 99-300 KUTNO		jednostki samorządu terytorialnego										0646F76BE88A71E					
Numer identyfikacyjny REGON <b>611016146</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie		WOJ. <sup>2)</sup> 10		POWIAT <sup>2)</sup> 02		GMINA <sup>2)</sup> 00		TYP GM. <sup>2)</sup> 0		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> kutnowski																	
Nazwa gminy / związku																	

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	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	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	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	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	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	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	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	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	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	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 194 890,00	11 194 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 194 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	11 194 890,00	11 194 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 194 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 110 808,56	1 110 808,56	9 257,07	701,00	0,00	8 556,07	0,00	0,00	0,00	0,00	134 961,82	995 389,67	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	300 990,32	300 990,32	8 556,07	0,00	0,00	8 556,07	0,00	0,00	0,00	0,00	59 357,00	317 877,23	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	729 818,24	729 818,24	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 604,82	647 512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 699 696,00	1 699 696,00	544 145,12	511 402,32	0,00	10 897,17	21 805,00	0,00	0,00	0,00	807 973,83	245 678,01	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	757 719,40	757 719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 365,96	10 353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pożyczek i składek na ubezpieczenia społ.	472 887,30	472 887,30	472 887,30	472 887,30	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	469 079,22	469 079,22	71 257,82	38 995,02	0,00	10 897,17	21 805,00	0,00	0,00	0,00	160 567,87	235 324,51	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Krystyna Sz wajewska  
Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243554738  
telefon

2016-02-29  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zdzisław Trawczyński  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Należy skrócić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika  
Krzysztyna Szwejewska  
Główny Księgowy / Skarbnik

0243554738  
telefon

2016-02-29  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zdzisław Trawczyński  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0646F76BE888A71E Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.01

Strona 2 z 3

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

W poz. N3.2 - gotówka i depozyty (banki) - kwota 1.233.073,38 dotyczy środków Funduszu Pracy, kwota 3.113,11 dotyczy środków PFRON.

Pozycja N4.2 - należności wymagalne – kwota 1.110.808,56 zł.

W sprawozdaniu Rb-27S w poz. zaległości netto wykazano kwotę 690.048,99 zł, w sprawozdaniu Rb-N w poz. N4 należności wymagalne nie ujęto odsetek w kwocie 63.703,42 zł, koszty upomnień w kwocie 172,40 zł, należności sporne w kwocie 29.326,95 zł, odsetki należne jednostce samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 76.750,71 zł, natomiast ujęto należności wymagalne od osoby fizycznej w kwocie 7.368,58 zł oraz należności Funduszu Pracy w kwocie 478.343,82 zł w kolumnie gospodarstwa domowe i należności PFRON w kwocie 105.000,65 zł w kolumnie gospodarstwa domowe.

W poz. N5.3 - pozostałe należności z tytułu innych niż wymienione powyżej kwota 8.390,92 zł (grupa III), kwota 21.805,63 zł (grupa IV), kwota 149.712,39 zł (gospodarstwa domowe), kwota 1.891,04 zł (inst. niekomercyjne) - razem kwota 181.799,98 zł dotyczy Funduszu Pracy.

z upoważnienia skarbnika  
Krystyna Sz wajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243554738

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień


z upoważnienia kierownika jednostki  
Zdzisław Trawczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0646F76BE888A71E Korekta nr 1



**Załącznik nr 9**  
do uchwały nr 295/85/16  
Zarządu Powiatu w Kutnie  
z dnia 30 marca 2016 r.

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi					
Powiat Kutnowski ul. Kościuszki 16 99-300 KUTNO		jednostki samorządu terytorialnego		59DF8A719DE1F234					
Numer identyfikacyjny REGON <b>611016146</b>		a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>							
Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>łódzkie</b>		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>kutnowski</b>		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		10	02	00	0				

## A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>E ZOBOWIĄZANIA W TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	10 449 393,05	10 449 393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 449 393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)</b>	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	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	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	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	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	0,00	0,00
<b>E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)</b>	10 449 393,05	10 449 393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 449 393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	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	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	10 449 393,05	10 449 393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 449 393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E3 przyjęte depozyty</b>	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	0,00	0,00
<b>E4 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)</b>	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	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	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	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika  
Krysztyna Szwałewska  
Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243554738  
telefon

2016-02-24  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zdzisław Trawczyński  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

59DF8A719DE1F234 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

## B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+4)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

## C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			krótkoterminowe	długoterminowe		krótkoterminowe	długoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:		0,00	0,00	0,00		0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00		0,00

## C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę krzyżujących zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

## D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

## E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Krysztyna Szwałowska  
Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243554738  
telefon

2016-02-24  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zdzisław Trawczyński  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

59DF8A719DE1F234 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.01

Strona 2 z 4

## F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	811016146
1.1	811016146
1.2	472912600
1.3	004730801
1.4	000333167
1.5	000205297
1.6	000180806
1.7	000941837
1.8	100404042
1.9	000194151
1.10	004739653
1.11	000180278
1.12	000198982
1.13	810213548
1.14	000204470
1.15	472200940
1.16	001098544
1.17	810946216
1.18	810946831
1.19	810029661
1.20	004739647
1.21	100064103
1.22	811015603
1.23	810343943
1.24	004730764
1.25	472297856
1.26	001068610
1.27	000127172

z upoważnienia skarbnika  
Krystyna Szwałewska  
Główny Księgowy i Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0243554738

telefon

2016-02-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zdzisław Trawczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

59DF8A719DE1F234 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.01

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

z upoważnienia skarbnika  
Krzyszyna Szwałewskiego

Główny Księgowy / Skarbnik  
na dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0243554738

telefon

2016-02-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zdzisław Trawczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


Strona 4 z 4

59DF8A719DE1F234 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.01

**Załącznik nr 10**  
do uchwały nr 295/85/16  
Zarządu Powiatu w Kutnie  
z dnia 30 marca 2016 r.

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej									
Powiat Kutnowski		Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH						Adresat:	
ul. Kościuszki 16		jednostki samorządu terytorialnego						Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
99-300 KUTNO		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>		37EF9BFB60B53BD	
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec 2015 roku							
611016146									
Nazwa województwa <sup>2)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
łódzkie									
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>									
kutnowski									
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>									
WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>1)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>1)</sup>		
10	02	00	0						

## A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
papiery wartościowe	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	0,00	0,00

## B. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

Wyszczególnienie	Waluta						
	ogółem (kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7)	PLN	EUR	USD	CHF	Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej
1	2	3	4	5	6	7	8
B Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4)	10 449 393,05	10 449 393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1 papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 kredyty i pożyczki	10 449 393,05	10 449 393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika  
Kryszyna Szwejowska  
Główny Księgowy 7 Skarbnik  
na okres sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO  
BeSTia

0243554738  
telefon

2016-02-16  
rok m-c dzień

37EF9BFB60B53BD

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zdzisław Trawczyński  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 3

## C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

## C1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

papier wartościowe	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## C3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	10 449 393,05	0,00	833 333,32	9 616 059,73	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	10 449 393,05	0,00	833 333,32	9 616 059,73	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## C2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

papier wartościowe	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## C4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	10 449 393,05	0,00	833 333,32	9 616 059,73	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	10 449 393,05	0,00	833 333,32	9 616 059,73	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Krystyna SzwejewskaGłówny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0243554738

telefon

37EF9BFBB60B53BD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.01

2016-02-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zdzisław Trawczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 2 z 3



## Powiat Kutnowski

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KUTNOWSKIEGO  
ZA 2015 ROK

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

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

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

Budżet powiatu kutnowskiego na 2015 rok przyjęto uchwałą nr 28/IV/15 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 28 stycznia 2015 roku.

Ustalono dochody w łącznej wysokości 97.171.901,95 zł, w tym:

- bieżące 96.831.296,50 zł,
- majątkowe 340.605,45 zł.

Ustalono wydatki w łącznej wysokości 95.669.604,07 zł, w tym:

- bieżące 94.244.169,65 zł,
- majątkowe 1.425.434,42 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wprowadzono zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów uchwałami:

## 1. Rady Powiatu w Kutnie:

- |                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| nr 46/VIII/15   | z dnia 17 kwietnia 2015 roku,     |
| nr 49/IX/15     | z dnia 20 maja 2015 roku,         |
| nr 58/XI/15     | z dnia 24 czerwca 2015 roku,      |
| nr 68/XIV/15    | z dnia 28 sierpnia 2015 roku,     |
| nr 97/XV/15     | z dnia 23 października 2015 roku, |
| nr 99/XVI/15    | z dnia 30 listopada 2015 roku,    |
| nr 110/XVIII/15 | z dnia 30 grudnia 2015 roku.      |

## 2. Zarządu Powiatu w Kutnie:

---

nr 45/14/15	z dnia 17 lutego 2015 roku,
nr 47/15/15	z dnia 24 lutego 2015 roku,
nr 56/17/15	z dnia 10 marca 2015 roku,
nr 61/19/15	z dnia 17 marca 2015 roku,
nr 63/20/15	z dnia 24 marca 2015 roku,
nr 74/21/15	z dnia 31 marca 2015 roku,
nr 87/24/15	z dnia 21 kwietnia 2015 roku,
nr 90/25/15	z dnia 28 kwietnia 2015 roku,
nr 94/26/15	z dnia 5 maja 2015 roku,
nr 103/29/15	z dnia 19 maja 2015 roku,
nr 105/29/15	z dnia 19 maja 2015 roku,
nr 111/30/15	z dnia 26 maja 2015 roku,
nr 115/31/15	z dnia 2 czerwca 2015 roku,
nr 120/32/15	z dnia 9 czerwca 2015 roku,
nr 123/34/15	z dnia 16 czerwca 2015 roku,
nr 126/35/15	z dnia 23 czerwca 2015 roku,
nr 131/36/15	z dnia 30 czerwca 2015 roku,
nr 137/39/15	z dnia 14 lipca 2015 roku,
nr 142/40/15	z dnia 21 lipca 2015 roku,
nr 146/41/15	z dnia 28 lipca 2015 roku,
nr 148/41/15	z dnia 28 lipca 2015 roku,
nr 151/42/15	z dnia 4 sierpnia 2015 roku,
nr 154/43/15	z dnia 11 sierpnia 2015 roku,
nr 162/45/15	z dnia 25 sierpnia 2015 roku,
nr 169/46/15	z dnia 28 sierpnia 2015 roku,
nr 171/49/15	z dnia 8 września 2015 roku,
nr 177/50/15	z dnia 15 września 2015 roku,
nr 179/51/15	z dnia 22 września 2015 roku,
nr 187/52/15	z dnia 29 września 2015 roku,
nr 189/53/15	z dnia 6 października 2015 roku,
nr 196/54/15	z dnia 13 października 2015 roku,
nr 199/55/15	z dnia 16 października 2015 roku,
nr 203/57/15	z dnia 27 października 2015 roku,
nr 206/58/15	z dnia 3 listopada 2015 roku,
nr 212/59/15	z dnia 12 listopada 2015 roku,
nr 217/60/15	z dnia 17 listopada 2015 roku,
nr 219/61/15	z dnia 24 listopada 2015 roku,
nr 222/62/15	z dnia 30 listopada 2015 roku,

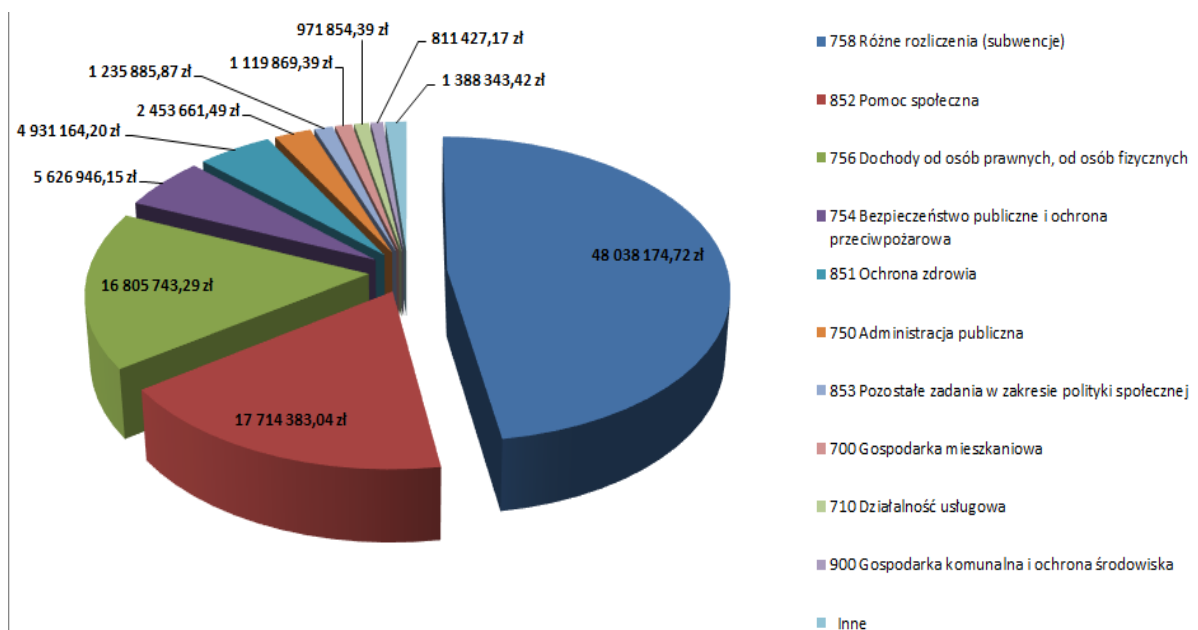
nr 225/64/15	z dnia 8 grudnia 2015 roku,
nr 227/64/15	z dnia 8 grudnia 2015 roku,
nr 231/65/15	z dnia 15 grudnia 2015 roku,
nr 234/66/15	z dnia 18 grudnia 2015 roku,
nr 236/67/15	z dnia 21 grudnia 2015 roku,
nr 238/68/15	z dnia 29 grudnia 2015 roku,
nr 241/69/15	z dnia 30 grudnia 2015 roku,
nr 245/70/15	z dnia 31 grudnia 2015 roku.

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

### DOCHODY

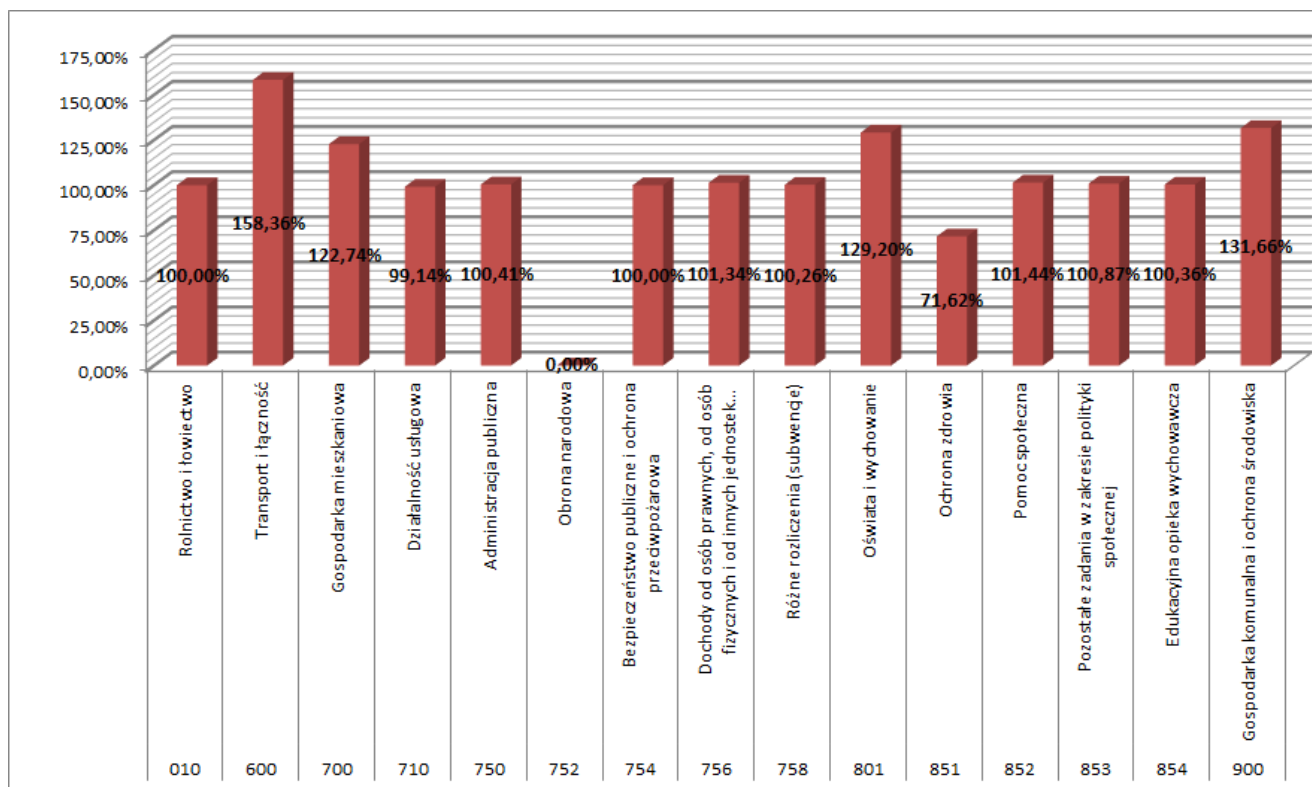
Dochody zaplanowano na ogólną kwotę 101.769.087,72 zł, w tym bieżące na kwotę 101.436.924,27 zł oraz majątkowe na kwotę 332.163,45 zł, a zrealizowano na kwotę ogółem 101.097.453,13 zł, tj.: 99,34% planu, w tym dochody bieżące zrealizowano na kwotę 100.612.688,86 zł, tj.: 99,19% planu i majątkowe na kwotę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

#### Dochody w podziale na największe działy



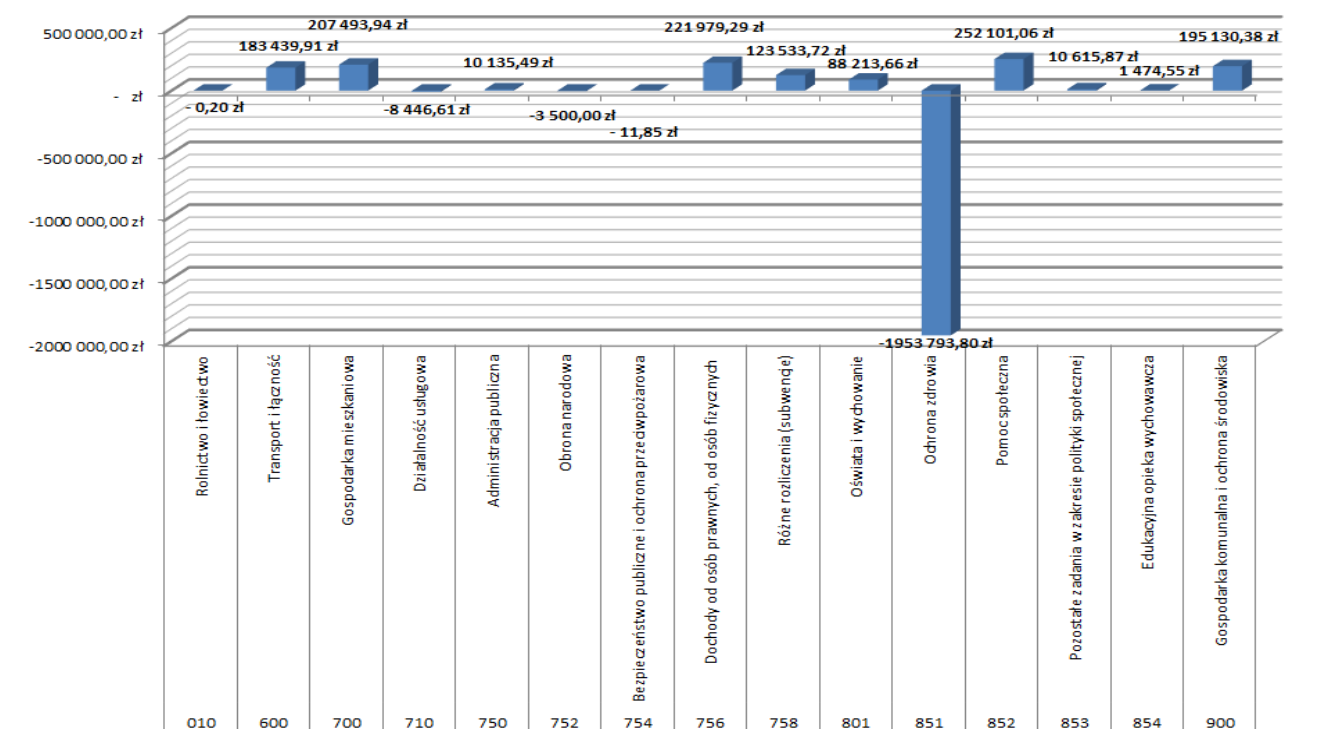
Największym kwotowo działem przynoszącym dochody są Różne rozliczenia (subwencje) z roczną kwotą 48.038.174,72 zł, następnie Pomoc społeczna 17.714.383,04 zł oraz Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych (udziały w podatkach PIT i CIT) z kwotą 16.805.743,29 zł.

#### Wykonanie dochodów w poszczególnych działach (w procentach)



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

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



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

#### Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej

Dochody zaplanowano na kwotę 10.980,00 zł, a zrealizowano w kwocie 10.980,00 zł, tj.: 100% wg wielkości zapotrzebowania. Dotację otrzymano na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Łódzkim na kwalifikację wojskową.

**Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.**

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

Miasto Kutno 36.775,55 zł,  
Gmina Krzyżanów 3.882,28 zł,  
Gmina Strzelce 1.370,99 zł,  
Gmina Łanięta 2.089,36 zł.

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

Miasta Kutno 24.741,00 zł,  
Gminy Krzyżanów 1.668,00 zł,  
Gminy Nowe Ostrowy 3.486,00 zł,  
Gminy Strzelce 1.768,00 zł,  
Gminy Krośniewice 5.470,00 zł,  
Gminy Oporów 1.061,00 zł,  
Gminy Kutno 3.436,00 zł.

W rozdz. 85311 z tytułu umieszczenia dziecka w Warsztatach Terapii Zajęciowej zrealizowano dochody na kwotę 3.288,00 zł od powiatu łęczyckiego.

**Dochody własne**

Dochody bieżące zrealizowano na kwotę 89.612.261,32 zł, tj.: 99,25% planu, a dochody majątkowe na kwotę 470.864,32 zł, tj.: 147,95% planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

**Dział 600 - Transport i łączność**

Dochody zrealizowano na kwotę 90.938,70 zł, tj.: 98,48% planu, w tym w rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe osiągnięto dochody w kwocie 36.743,06 zł, w tym 22.748,06 zł z tytułu sprzedaży soli i piasku na skutek zmiany sposobu świadczenia usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych, pozyskano kwotę 8.000,00 zł z tytułu uzyskanego od ubezpieczyciela odszkodowania, kwotę 5.995,00 zł z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej; w rozdz. 60095 - Pozostała działalność dochody zrealizowano na kwotę 54.195,64 zł, w tym z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdów 51.444,20 zł oraz kwota 2.751,44 zł to odsetki z tytułu nieterminowych płatności od wydanych decyzji na usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i z tytułu sprzedaży drewna.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

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

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

Bursa Nr 1 - 17.738,60 zł

Centrum Kształcenia Ustawicznego	-	1.350,00 zł
DPS Kutno, Krzywoustego	-	680,00 zł
DPS Kutno, Oporowska	-	820,00 zł
I Liceum Ogólnokształcące	-	35.218,35 zł
II Liceum Ogólnokształcące	-	11.020,00 zł
Młodzieżowy Dom Kultury	-	33,00 zł
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	-	30.336,74 zł
POW „Tęcza”	-	9.013,26 zł
POW Franciszków	-	2.809,71 zł
Starostwo Powiatowe	-	102.231,79 zł
Zespół Szkół Nr 1	-	96.066,19 zł
Zespół Szkół Nr 3	-	9.947,84 zł
Zespół Szkół Nr 4	-	3.200,00 zł
Zespół Szkół Żychlin	-	18.159,79 zł
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	-	110,65 zł.

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

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

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

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Dochody tego działu zrealizowano na ogólną kwotę 2.256.635,98 zł, tj.: 100,45% planu, w tym z tytułu opłat komunikacyjnych to kwota 2.179.375,22 zł, tj.: 99,38% planu. Ponadto dochody stanowią opłaty za wydane licencje i zaświadczenia dla przewoźników oraz za wydanie zezwoleń na przejazd pojazdem ponadnormatywnym.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody zrealizowano na kwotę 144,59 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnienia i zwrotu za usługi telekomunikacyjne z 2014 r. oraz z tytułu nadpłaty podatku od środków transportu.

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

Dochody zrealizowano na kwotę 16.805.743,29 zł, tj.: 101,34% planu, w tym dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego zrealizowano na kwotę 81.544,63 zł, tj.: 116,49% planu, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 15.930.814,00 zł, tj.: 100,87% planu, a z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 793.191,69 zł, tj.: 110,17% planu.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę 48.038.174,72 zł, tj.: 100,26% planu, w tym dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 35.657.605,00 zł, tj.: 100% planu, środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 129.158,00 zł, tj.: 100% planu, z części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 3.843.180,00 zł, tj.: 100% planu, a z części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 8.184.698,00 zł, tj.: 100% planu. Z tytułu odsetek bankowych wypracowano dochody na ogólną kwotę 139.879,38 zł, tj.: 139,88% planu.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody w tym dziale zrealizowano na ogólną kwotę 287.427,16 zł, tj.: 147,45% planu, w tym z tytułu opłat za wydane dokumenty oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i terminowe odprowadzenia składek ZUS wypracowano dochody w kwocie 16.038,99 zł; kwota 1.750,00 zł to dochody otrzymane od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie na pokrycie części kosztów wymiany młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego w Kutnie z młodzieżą Międzynarodowego Gimnazjum w Geithain; kwota 11.777,99 zł to środki pozostałe na rachunku dochodów własnych, które jednostka ma obowiązek przekazać na dochody budżetu powiatu, a z tytułu realizacji zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej zrealizowano dochody na kwotę 177.824,17 zł.

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

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę 883.811,13 zł, tj.: 32,77% planu, w tym z tytułu realizacji programu pn.: „Żyjesz dla siebie i innych – zadbaj o zdrowie” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu osiągnięto dochody w kwocie 883.736,13 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

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

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

DPS Pniewo 1.721.419,68 zł,

DPS Wojszyce 2.385.700,60 zł,

DPS Wola Chruścińska 2.287.519,98 zł.

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

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

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

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

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

#### **Dochody własne majątkowe**

##### **Dział 600 – Transport i łączność**

Dochody zrealizowano na ogólną kwotę 406.811,21 zł, tj.: 183,27% planu, w tym w rozdz. 60014 pozyskano dochody w kwocie 150.000,00 zł z Gminy Kutno oraz kwotę 221.970,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego z Łodzi z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2163E Marcinów - Strzegocin”.

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

##### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

##### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

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

#### **Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

##### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

##### **Dział 710 – Działalność usługowa**

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

##### **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

##### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

##### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

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

##### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

##### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

##### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**



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

### **Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - majątkowe**

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

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

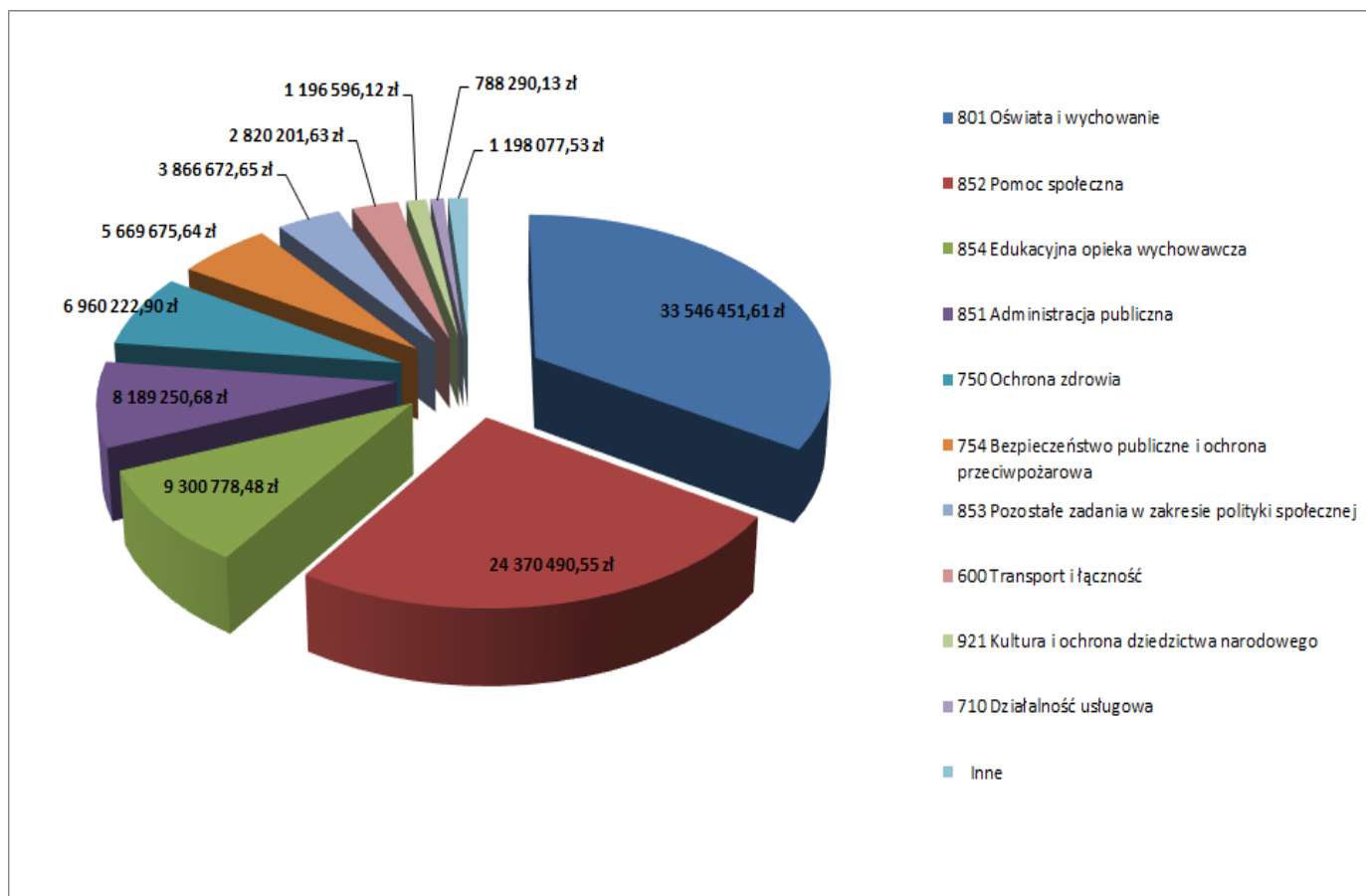
#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

## **WYDATKI**

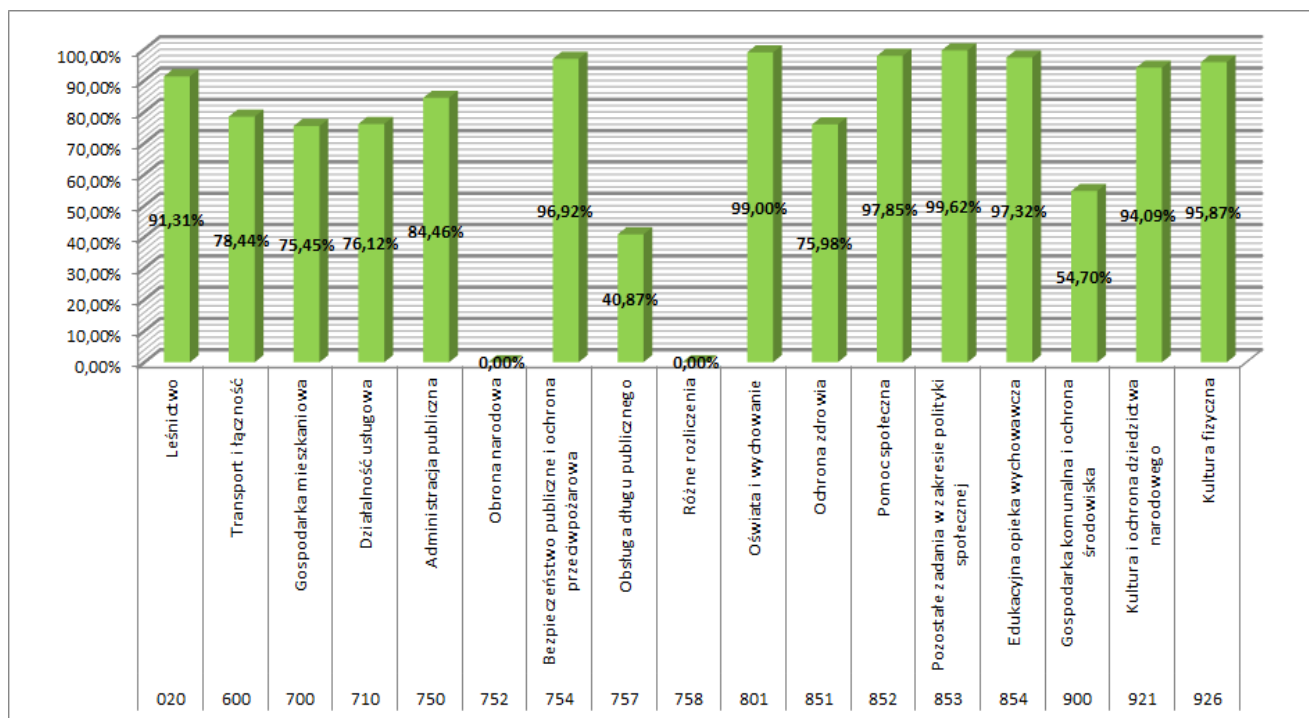
Wydatki budżetu zrealizowano na kwotę 97.906.707,92 zł, tj.: 92,71% planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 93.143.695,44 zł, tj.: 92,68% planu, a wydatki majątkowe w kwocie 4.763.012,48 zł, tj.: 93,44% planu.

### **Wydatki w podziale na największe działy**



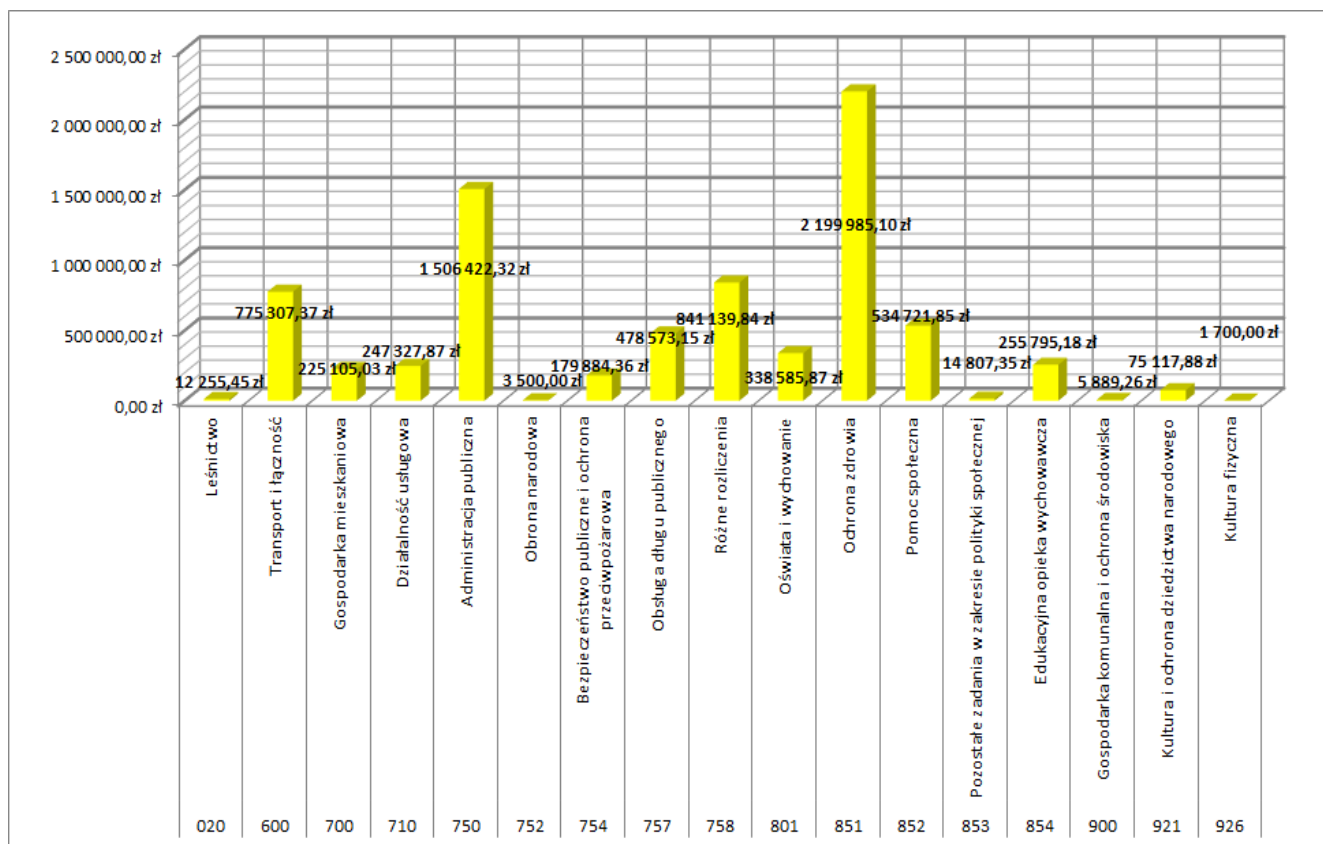
Największe wydatki występują w działach: Oświata i wychowanie 33.546.451,61 zł, Pomoc społeczna 24.370.490,55 zł oraz Edukacyjna opieka wychowawcza 9.300.778,48 zł.

**Wykonanie wydatków w poszczególnych działach (w procentach)**



Najmniejsze wykonanie wydatków stanowiły działy Różne rozliczenia oraz Obrona narodowa.

**Niewykonanie wydatków w poszczególnych działach (w zł)**



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

**Dział 020 – Leśnictwo**

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

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

**Dział 600 - Transport i łączność**

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

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

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

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

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

- 1) Bedlno w kwocie 2.500,00 zł;
- 2) Krzyżanów w kwocie 2.800,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

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

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

W rozdz. 60095 - Pozostała działalność, na dzień 31.12.2015 r. zrealizowano wydatki na kwotę 99.059,36 zł, tj.: 81,04% planu, w tym kwotę 1.830,93 zł przeznaczono na zakup niezbędnych druków i formularzy, tj.: licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób, legitymacji instruktorów nauki jazdy, zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, kwotę 97.179,03 zł wydatkowano na usuwanie pojazdów z dróg w trybie art. 130a ust. 1 i 2 – Prawo o ruchu drogowym, na dozór parkingu strzeżonego, koszty przesyłek zakupionych druków, abonament rozszerzonej wersji Portalu Starosty, na opłaty do wniosków o orzeczenie przypadku pojazdów usuniętych z dróg publicznych i nieodebranych przez właścicieli w ustawowym terminie wydatkowano kwotę 49,40 zł.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

## Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wychowawczej „Nadzieja” w Żychlinie oraz lokali mieszkalnych będących w zarządzie wspólnot mieszkaniowych.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku w Żychlinie”. Na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 122.111,42 zł, na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano kwotę 121.721,20 zł, tj.: 99,68% planu, w tym kwotę 117.771,86 zł wydatkowano na wykonanie robót budowlanych, montażowych i badanie techniczne dźwigu oraz na nadzór inwestorski kwotę 3.949,34 zł. Na zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja pomieszczeń w budynku KSS do potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kutnie” zaplanowano kwotę 165.000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 164.107,14 zł, tj.: 99,46% planu.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

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

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

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

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

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

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

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

niem pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wynoszą 759,27 zł. Badania okresowe i kontrolne pracowników to kwota 686,30 zł.

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

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

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

W rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

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

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

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

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

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

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

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

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

W rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano kwotę 17.894,51 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych na potrzeby komisji wydatkowano kwotę 12.064,12 zł, a na wynajem lokalu, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości i wykonanie pieczętek wydatkowano kwotę 5.830,39 zł. Na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Zarządem Powiatu w Kutnie wydatkowano kwotę ogółem 10.980,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 8.820,00 zł, na wydatki statutowe 2.160,00 zł.

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

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

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

Na zakup nagród rzeczowych wydatkowano kwotę 16.855,14 zł, w tym z okazji Święta Szkoły I LO im. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie, z okazji 20-lecia rozgłośni „Radio Victoria Między Łodzią a Warszawą”, z okazji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”, dla zwycięzców Turnieju Brydżowego im. J. Stępniaaka, dla laureatów konkursu plastycznego z okazji „Dnia Wędkarza 2015” pt. „Wędkarstwo w połączeniu z ekologią i ochrona środowiska”, dla zwycięzców VI Konkursu Przyrodniczego zorganizowanego przez II LO im. J. Kasprówicza w Kutnie, zwycięzcom XI Konkursu Matematycznego zorganizowanego przez II LO im. J. Kasprówicza w Kutnie, VIII edycja Międzyszkolnego Konkursu Poezji Patriotycznej „Warto Pamiętać”, w ZS Nr 3 im. Wł. Grabskiego, z okazji 10 - tych obchodów Dnia Patrona Szkoły - ZS Nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie, dla laureatów konkursu plastycznego dla młodzieży „Świat w kolorach” pn. „Co w trawie piszczy...” dla uczestników III Powiatowego Festiwalu Piosenki Biesiadnej w Bedlnie, z okazji 50-lecia istnienia szkoły i poświęcenia sztandaru SP im. I. Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych, z okazji XVII Powiatowej Turniejady Klas I-III Imielno 2015, z okazji ogólnopolskiego konkursu pn. „Bezpieczne Dziecko - Bezpieczne Przedszkole”, dla uczestników wieloboju kondycyjno-sprawnościowego „Tytan-Cross”, dla uczestników XV Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego - SOSW Nr 1 w Kutnie, z okazji Festynu Parafialnego i XV Dybowskiego Dnia Dziecka, z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka podczas „Pikniku Rodzinnego” w Dąbrowicach, z okazji XIV Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów, w Muzeum im. J. Dunin - Borkowskiego w Krośniewicach, konkurs fotograficzny „Marsz dla życia i rodziny”, IX Ogólnopolski Przegląd Twórczości Muzycznej Osób Niepełnosprawnych pn. „Wiosna radosna”, z okazji 45-lecia Zespołu Szkół Nr 4 im. Z. Balickiego w Kutnie-Azorach, zawody wędkarskie gruntowe nocne na jeziorze Kromszewickim, z okazji 25-lecia Samorządu Gminy Kutno, z okazji 15-lecia Hodowli Roślin Strzelce, z okazji 150-lecia BASF Polska, 10-lecie Stowarzyszenia Banku Żywności Kutno, 25-lecie Samorządu Terytorialnego Miasta Kutno, z okazji 30-lecia MZK w Kutnie, dla zwycięzców zawodów wędkarskich na rzece Wiśle w miejscowości Płock-Tokary, zawody sportowe we Włoszech – Kutnowskie Stowarzyszenie Sympatyków Baseballu „Wspieramy Nasze Dzieci”, z okazji 35-lecia NSZZ „Solidarność”, z okazji 40-lecia istnienia Klubu Honorowych Dawców Krwi, z okazji 20 rocznicy powstania Hospicjum Kutnowskiego, z okazji 60-lecia Koła Łowieckiego „Dzik”, z okazji 65-lecia działalności PZW oraz zawodów wędkarskich, z okazji 40 rocznicy koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Głogowieckiej, z okazji 20-lecia nadania szkole imienia Bohaterów Bitwy nad Bzurą, z okazji XX-lecia istnienia Koła Miejsko-Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Kutnie, z okazji Mitingu L A „Olimpiad Specjalnych” przy SOSW nr 1 w Kutnie, z okazji 70-lecia istnienia Koła Łowieckiego Nr 2 „Łowiec”, z okazji uroczystego otwarcia Sali gimnastycznej przy Zespole szkół w Oporowie, z okazji 20-lecia TBS-u, XI edycja „Konkursu sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie”, Happening Czytelniczy, z okazji 55-lecia Koła Łowieckiego „Sokół”, konkurs recytatorski pt. „X spotkania z Poezją-twórczość Jarosława Marka Rymkiewicza”, z okazji 110-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego, konkurs „Mistrz Ortografii Powiatu Kutnowskiego”, konkurs plastyczny „Świat w kolorach” organizowanego przez MDK w Kutnie, nagroda dla laureata XXIII Olimpiady Wiedzy Rolniczej - ucznia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie, 25-lecie istnienia placówki Domu Pomocy Społecznej w Kutnie przy ul. Oporowskiej, konkurs ortograficzny „O pióro starosty kutnowskiego”, z okazji 25-lecia firmy Nijhof-Wassink, z okazji uroczystego otwarcia wojskowego portu lotniczego oraz z okazji święta I dywizjonu Szwoleżerów Marszałka Józefa Piłsudskiego, z okazji 10-lecia Rodzinnego Domu Dziecka.

W ramach kontaktów z mediami wydatkowano kwotę 53.463,49 zł z przeznaczeniem na życzenia okolicznościowe, artykuły promujące działalność Powiatu Kutnowskiego oraz publikację informacji promocyjnych.

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

Na organizację uroczystości sportowych i kulturalnych wydatkowano kwotę 18.113,98 zł, w tym między innymi na usługę gastronomiczną w związku ze spotkaniem konsultacyjnym pt. „Nasza gmina, nasz powiat”.

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

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

W rozdz. 75095 - Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 1.100,00 zł, a wydatkowano kwotę 94,11 zł, w tym 24,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu 3 kompletów map topograficznych niezbędnych do realizacji zadań obronnych, tj.: wykonania dokumentacji akcji kurierskiej Starostwa Powiatowego w Kutnie. Kwotę 70,11 zł wydatkowano na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na współpracę z organizacjami kombatanckimi, weteranami i środowiskiem osób represjonowanych, tj.: udział przedstawicieli tych organizacji z terenu powiatu kutnowskiego w Wojewódzkich Obchodach Dnia Weterana, które odbyły się w Filharmonii Łódzkiej.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

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



c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 262.694,00 zł, a wykonano na kwotę 262.693,63 zł, co stanowi 100% w stosunku do planu. Na kwotę tą złożyły się: gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie, pomoce mieszkaniowe, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, równoważnik za remont lokalu mieszkalnego, przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin.

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

Średnie zatrudnienie w 2015 roku to 85,96.

Średnie roczne wynagrodzenie w 2015 roku wyniosło:

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

W Starostwie Powiatowym na plan 145,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 144,59 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnienia i zwrotu za usługi telekomunikacyjne z 2014 r. oraz z tytułu nadpłaty podatku od środków transportowych.

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

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

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

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

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

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

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

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

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
SPS nr 10 w SOSW Nr 1 w Kutnie	1.856.881,34	1.665.755,87	187.732,38	3.393,09
SPS nr 13 w SOSW Nr 2 w Kutnie	700.846,67	633.750,82	66.138,11	957,74

<b>Razem</b>	<b>2.557.728,01</b>	<b>2.299.506,69</b>	<b>253.870,49</b>	<b>4.350,83</b>
--------------	---------------------	---------------------	-------------------	-----------------

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

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

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

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

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych naprawiono instrument muzyczny, usunięto awarię instalacji wodnej w sali gimnastycznej, dokonano remontu centralnego ogrzewania w szkole, zmodernizowano pracownię ekologiczną, wykonano remont dachu na budynku szkoły, wymieniono okna w budynku warsztatów szkolnych, naprawiono sprzęt komputerowy na łączną kwotę 11.310,02 zł, opłacono wodę, energię elektryczną i gaz na kwotę 23.667,57 zł, zakupiono paliwo do samochodu służbowego, tonery do drukarek, środki czystości, wyposażenie do pracowni ekologicznej, sprzęt komputerowy, materiały hydrauliczne i elektryczne na łączną kwotę 56.110,31 zł. W ramach usług niematerialnych znowelizowano system Qbit, opłacono wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, opłacono monitoring obiektu, usługi informatyczne, ubezpieczono mienie i samochód służbowy na ogólną kwotę 1.229,60 zł.

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

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

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

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

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

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło:

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

Kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego:

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

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

Rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne

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

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

- płace i pochodne wykonano w 98,95% planu, tj. 1.262.550,13 zł,
- wydatki statutowe wykonano w 97,48% planu, tj. 120.722,34 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 99,98% planu, tj. 2.570,37 zł. Średnioroczna liczba uczniów w 2015 roku wyniosła 47 osób. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia ogółem w 2015 roku wyniósł 29.486,02 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W ramach dotacji Wojewody Łódzkiego otrzymano środki w kwocie 1.900,00 zł, wydatkowano kwotę 1.870,05 zł z przeznaczeniem na wyposażenie klasy I w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Dla klasy I zakupiono podręcznik do nauki fizyki, wiedzy o społeczeństwie, geografii, chemii, języka polskiego, matematyki, historii, języka angielskiego, muzyki, informatyki, biologii.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat stanowiło:

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

Kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego:

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

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

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

- płace i pochodne zrealizowano na kwotę 802.618,18 zł, tj. 99,79% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie 100.397,32 zł, tj.: 99,16% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 27.266,31 zł.

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

W ramach dotacji otrzymanej od Wojewody Łódzkiego w kwocie 5.450,00 zł zakupiono podręczniki dla I klasy gimnazjum na kwotę 4.617,91 zł, a kwotę 171,04 zł wydatkowano na pokrycie kosztów drukowania i powielania materiałów ćwiczeniowych w celach dydaktycznych.

Średnioroczne zatrudnienie w etatach wyniosło 10,19 etatu. Średnie wynagrodzenie na 1 etat łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosło:

a) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

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

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

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące

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

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na kwotę 2.003.359,00 zł, a wykonano na kwotę 2.003.003,39 zł, tj. 99,98% planu;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano na kwotę 328.915,00 zł, a wykonano na kwotę 328.871,97 zł, tj. 99,99% planu. W 2015 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowało łączną kwotę 111.308,21 zł, tj. 33,85% wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 97.069,43 zł, tj. 29,52% wydatków statutowych. W ramach wydatków statutowych poniesiono również wydatki na opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, znaczki pocztowe, konserwację wężła ciepłego, obsługę informatyczną, usługi telefoniczne, podatek od nieruchomości, wypłacono delegacje pracownikom, opła-

cono badania okresowe pracowników, opłacono ubezpieczenie mienia, opłacono szkolenia pracowników administracji, zakupiono papier do urządzeń kserograficznych, drukarek, tusze i tonery do drukarek, materiały biurowe, środki czystości, materiały przeznaczone do bieżących napraw i konserwacji. Wykonano instalację monitoringu cyfrowego w szkole wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Podstawowym założeniem instalacji monitoringu cyfrowego było zapewnienie poczucia bezpieczeństwa uczniom, pracownikom oraz wszystkim osobom przebywającym na terenie szkoły.

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

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

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

Kadry pedagogicznej wg stopni awansu zawodowego:

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

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

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

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

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

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

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło:

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

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

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

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

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

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełen etat wynosi:

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

Kadra pedagogiczna:

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

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

Plan wydatków budżetowych dla II Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Żychlinie wyniósł 1.099.117,00 zł, a wykonanie to kwota 1.092.364,17 zł, co stanowi 99,39% planu, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 884.512,85 zł,
- na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 177.005,40 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 30.845,92 zł.

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

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników niepedagogicznych wyniosło:

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

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

- nauczyciel stażysta 2.196,26 zł,
- nauczyciel kontraktowy 2.889,74 zł,
- nauczyciel mianowany 3.933,26 zł,
- nauczyciel dyplomowany 5.113,71 zł. Średnia liczba uczniów pobierających naukę to 105 osób. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2015 roku wyniósł 10.403,47 zł.

Dotacje podmiotowe w kwocie 957.952,21 zł zostały przekazane niżej wymienionym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej oraz szkole publicznej prowadzonej przez inną osobę prawną:

1. I Liceum Ogólnokształcącemu PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie – kwota dotacji: 434.225,00 zł. Średnia liczba uczniów realizujących obowiązek nauki: 78,25. Organ prowadzący: Płocki Uniwersytet Ludowy im. Wincentego Witosa w Płocku.

2. Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie – kwota dotacji: 63.086,00 zł. Średnia liczba słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50% zajęć: 36,75, w tym: w systemie stacjonarnym: 9,17; w systemie zaocznym: 27,58 słuchaczy. Szkoła od dnia 1 września prowadziła kształcenia tylko w systemie zaocznym.
3. Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku z siedzibą w Kutnie – kwota dotacji: 26.251,00 zł. Średnia liczba słuchacza uczestnicząca w co najmniej 50% zajęć: 14,67. Szkoła dla dorosłych prowadząca kształcenie w systemie zaocznym.
4. Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych „EDUKATOR” w Kutnie – kwota dotacji: 73.959,21 zł. Średnia liczba słuchaczy uczestnicząca w co najmniej 50% zajęć: 34,17. Szkoła dla dorosłych prowadząca kształcenie w systemie zaocznym.
5. Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Stanisława Kostki z siedzibą w Kutnie (szkoła publiczna dla młodzieży) – kwota dotacji: 360.431,00 zł, w tym kwota 5.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w ramach zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy. Średnia liczba uczniów realizujących obowiązki nauki: 46,33.

## Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe

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

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

- płace i pochodne to kwota 3.103.795,69 zł, tj. 100% planu (w ramach wydatków na płace i pochodne wypłacono nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy),
- zadania statutowe to kwota 487.493,08 zł, co stanowi 98,71% w stosunku do planu.

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

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

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

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełen etat wyniosło:



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

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

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

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

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zostały uregulowane faktury za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody w kwocie 149.011,44 zł, za usługi telefoniczne i informatyczne, internetowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, dozór mienia, opłaty za przeglądy i naprawy kserokopiarek, lekarskie badania okresowe, delegacje służbowe oraz dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 149.772,00 zł.

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

Średnioroczna liczba uczniów to 308 osób.

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

Średnioroczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

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

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

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

W ramach płac i pochodnych wypłacono wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią głównie zużycie energii elektrycznej 40.191,60 zł, zu-

zycie energii ciepłej 101.338,39 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 40.525,73 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 170.179,18 zł, ponadto zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłata za usługi komunalne, telekomunikacyjne, badania profilaktyczne i delegacje pracowników.

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

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

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- a) kadra kierownicza – 3.360,91 zł,
- b) pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.849,20 zł,
- c) pracownicy obsługi – 2.012,38 zł,
- d) kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
  - nauczyciele stażyści 2.866,26 zł,
  - nauczyciele kontraktowi 3.103,74 zł,
  - nauczyciele mianowani 3.879,31 zł,
  - nauczyciele dyplomowani 4.842,37 zł,
  - nauczyciel bez statusu zatrudniony na podstawie umowy o systemie oświaty 3.609,81 zł.

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

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

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

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2.641,54 zł. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono obuwie profilaktyczne i rękawice robocze jako zaopatrzenie w środki ochrony indywidualnej.

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

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- kadra kierownicza – 3.230,00 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 2.603,00 zł,
- pracownicy obsługi – 2.061,00 zł,
- a nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego:
  - nauczyciel stażysta – 2.504,00 zł,
  - nauczyciel kontraktowy – 2.950,00 zł,

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

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

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

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

W 2015 roku w placówce było realizowane zadanie „Ekopracownia w ekoszkole. Zaplanowanie i utworzenie pracowni w Zespole Szkół w Żychlinie”, zgodnie z przyznaniem dofinansowania w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym do umowy utworzono ekopracownię, wykonano prace remontowe, zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie na łączną kwotę 43.636,10 zł.

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

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

Pracownicy niepedagogiczni:

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

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

W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie, ul. Staszica 27 zrealizowano wydatki na kwotę 5.745,92 zł z tytułu dodatku szkoleniowego dla opiekuna praktyk. Przyjmujący na praktykę wystawił 13 faktur, które zostały zapłacone zgodnie z zawartą umową, pozostali opiekunowie praktyk zrezygnowali z dodatku szkoleniowego. Ponadto dokonano zapłaty za ubezpieczenia słuchaczy z tytułu odbywania praktyk zawodowych.

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

1. Zasadniczej Szkole Zawodowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie w Warszawie CKU w Kutnie - kwota: 529.697,00 zł. Średnia liczba uczniów – bez uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - realizujących obowiązek nauki: 79,42. Szkoła kształci w zawodach: kucharz, sprzedawca, fryzjer, operator obrabiarek skrawających.
2. Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie – kwota dotacji: 207.628,00 zł. Średnia liczba uczniów realizujących obowiązek nauki w szkole: 31,33. Szkoła kształci w zawodach: technik logistyk, technik ekonomista i technik informatyk.

Kwota 28.400,00 zł została wydatkowana na doksztalcenie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych zgodnie z porozumieniami zawartymi pomiędzy Powiatem Kutnowskim a Powiatami: Wyszowskim i Gostynińskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania

nauki zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kutnowskiego realizujących kształcenie zawodowe.

Kwota 929,83 zł została przekazana na podstawie porozumienia Powiatowi Łęczyckiemu na realizację zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

#### Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 7 w Kutnie dla Słabo Słyszających	588.280,07	534.775,46	52.743,42	761,19	-
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 5 w Kutnie dla Upośledzonych Umysłowo	2.311.161,20	2.122.853,58	183.988,73	4.318,89	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	1.600,00	-	-	-	1.600,00
<b>Razem</b>	<b>2.901.041,27</b>	<b>2.657.629,04</b>	<b>236.732,15</b>	<b>5.080,08</b>	<b>1.600,00</b>

Plan wydatków budżetowych w 2015 r w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Kutnie wyniósł 2.332.891,00 zł, a wykonano 99,07% planu, tj. 2.311.161,20 zł, z czego przeznaczono na:

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

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

Średnioroczna płaca pracowników pedagogicznych wg stopnia awansu zawodowego wyniosło:

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

Średnioroczna płaca pracowników niepedagogicznych w 2015 roku wyniosło:

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

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

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

- płace i pochodne wykonano na kwotę 534.775,46 zł, tj. 99,65% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę 52.743,42 zł, tj.: 99,64% planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę 761,19 zł (środki te zostały przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego).

W 2015 roku znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowano łączną kwotę 18.286,24 zł, tj. 34,67% wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 19.296,71 zł, tj. 36,59% wydatków statutowych. Inne poniesione wydatki w 2015 roku dotyczyły opłaty za zakup materiałów przeznaczonych do bieżących napraw i konserwacji sprzętu, opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi telefoniczne, wypłaty delegacji pracownikom, ubezpieczenie mienia, badania okresowe pracowników.

Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat stanowiło:

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

Kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego:

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

Średnioroczna liczba uczniów to 20 osób. Średnioroczny koszt kształcenia 1 ucznia w 2015 roku wyniósł 29.414,00 zł.

Kwota 1.600,00 zł została wydatkowana na dokszałcenie 4 uczniów Zasadniczej Szkoły Specjalnej Nr 7 w Kutnie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Wyszowskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe.

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

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

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

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dokonano:

- zakupu energii elektrycznej i ciepłej wynosi – 37.877,61 zł,
- zakupu środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego opłacono prenumeraty i czasopisma na kwotę 22.927,36 zł,
- opłacono wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, ochroną mienia, dozór techniczny, usługi informatyczne i prawnicze na łączną kwotę 38.866,11 zł,
- opłacono telefonię stacjonarną i komórkową na kwotę 1.867,52 zł,
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62.109,00 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli:

- nauczyciele dyplomowani – 4.997,37 zł,
- nauczyciele mianowani – 3.969,58 zł,
- nauczyciele kontraktowi – 2.985,93 zł,

- nauczyciele stażyści – 2.417,06 zł.

Średnie wynagrodzenie pracowników na stanowiskach:

- kierowniczych – 3.731,43 zł,
- administracja – 2.679,44 zł,
- obsługa – 2.107,12 zł.

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

Rozdz. 80144 - Inne formy kształcenia osobno niewymienione

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

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

- płace i pochodne 104.480,10 zł,
- wydatki statutowe 14.484,98 zł.

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

Średnie wynagrodzenie nauczycieli:

- nauczyciele dyplomowani – 4.997,37 zł,
- nauczyciele mianowani – 3.969,58 zł,
- nauczyciele kontraktowi – 2.985,93 zł,
- nauczyciele stażyści – 2.417,06 zł.

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

Dotacje podmiotowe w kwocie 344.402,93 zł zostały przekazane poniżej wymienionym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej:

1. Policealnej Szkole Zawodowej dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie – kwota dotacji: 48.819,00 zł. Średnia liczba słuchaczy uczestnicząca w co najmniej 50% zajęć: 30,67. Szkoła prowadzi kształcenie w systemie zaocznym w zawodach: technik usług kosmetycznych i florysta.
2. Policealnej Szkole Zawodowej „EDUKATOR” w Kutnie – kwota dotacji: 112.284,93 zł. Średnia liczba słuchaczy uczestnicząca w co najmniej 50% zajęć: 64. Szkoła dla dorosłych prowadząca kształcenie w systemie zaocznym w zawodach: technik administracji oraz technik bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Prywatnej Policealnej Szkole AWANGARDA w Kutnie – kwota dotacji: 183.299,00 zł. Średnia liczba słuchaczy uczestnicząca co najmniej w 50% zajęć: 38,75. Szkoła policealna dla młodzieży kształcąca w zawodach medycznych: terapeuta zajęciowy, technik masażysta i technik farmaceutyczny oraz ponadto w zawodzie technik usług kosmetycznych.

## Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe
ZS Nr 1 Kutno	7.860,40	-	7.860,40
SOSW Nr 2 Kutno	4.228,15	-	4.228,15
SOSW Nr 1 Kutno	11.157,00	-	11.157,00
ZSZ Nr 2 Kutno	7.923,00	-	7.923,00
ZS Nr 3 Kutno	11.328,99	-	11.328,99
I Liceum Ogólnokształcące	8.295,89	-	8.295,89
II Liceum Ogólnokształcące	5.300,00	-	5.300,00
ZS Żychlin	2.189,58	-	2.189,58
ZS Nr 4 Kutno	7.132,00	-	7.132,00
CKU Kutno	4.120,00	-	4.120,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	1.700,00	1.700,00	-
<b>Razem</b>	<b>71.235,01</b>	<b>1.700,00</b>	<b>69.535,01</b>

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

Kwota 1.700,00 zł została wydatkowana na wygłoszenie referatu dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski, na temat: „Przeciwdziałanie agresji wśród dzieci i młodzieży – lobb-ing, bullying, cyberprzemoc”.

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Dotacje
I Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	18.991,75	16.165,93	2.792,19	33,63	-
II Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	16.009,00	14.115,00	1.878,00	16,00	-
Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie	9.070,64	7.480,08	1.590,56	-	-
Zespół Szkół w Żychlinie	92.457,56	82.099,00	7.333,48	3.025,08	-
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	59.487,73	48.985,14	10.351,15	151,44	-
Zespół Szkół Nr 4 w Kutnie	12.127,85	9.751,85	2.336,00	40,00	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	71.559,00	-	-	-	71.559,00
<b>Razem</b>	<b>279.703,53</b>	<b>178.597,00</b>	<b>26.281,38</b>	<b>3.266,15</b>	<b>71.559,00</b>

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

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

W 2015 r. znaczącym wydatkiem był zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Na ten cel wydatkowała łączną kwotę 967,66 zł, tj. 34,66% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 833,35 zł, tj. 29,85% w stosunku do wydatków statutowych. W ramach wydatków statutowych poniesiono również wydatki na opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, znaczki pocztowe, obsługę informatyczną, usługi telefoniczne, podatek od nieruchomości, wypłacono delegacje pracownikom, opłacono badania okresowe pracowników, opłacono ubezpieczenie mienia, opłacono za szkolenia pracowników administracji, zakupiono papier do urządzeń kserograficznych, drukarek, tusze i tonery do drukarek, materiały biurowe, środki czystości, materiały przeznaczone do bieżących napraw i konserwacji. Zainstalowano dodatkowy wodomierz do podlewania terenów zielonych, wykonano instalację monitoringu cyfrowego w szkole jak i na zewnątrz budynku.

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

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

kadry pedagogicznej wg stopni awansu zawodowego:

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

Średnioroczna liczba uczniów - 3 osoby.

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

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

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

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

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

Średnie zatrudnienie w 2015 r. wyniosło:

- kadra pedagogiczna 0,09 etatu;
- administracja i obsługa 0,08 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

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



- pracownicy obsługi 2.014,00 zł,
- kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
- nauczyciel stażysta 2.651,00 zł,
  - nauczyciel kontraktowy 3.222,00 zł,
  - nauczyciel mianowany 3.685,00 zł,
  - nauczyciel dyplomowany 4.773,00 zł.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 2 osób.

W Zespole Szkół w Żychlinie zaplanowano wydatki na kwotę 92.460,00 zł, a zrealizowano na ogólną kwotę 92.457,56 zł, tj.: 100% planu, w tym:

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

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

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło:

- kadra kierownicza 3.806,60 zł,
  - pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.389,28 zł,
  - pracownicy obsługi 2.0002,13 zł,
- kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:
- nauczyciel stażysta 2.196,25 zł,
  - nauczyciel kontraktowy 2.488,39 zł,
  - nauczyciel mianowany 3.910,25 zł,
  - nauczyciel dyplomowany 5.094,77 zł.

Średnioroczna liczba uczniów to 3 osoby.

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

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

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

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

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

- nauczyciel dyplomowany – 4.506,97 zł.

W Zespole Szkół Nr 4 w Kutnie ewidencjonowane są wydatki ponoszone na edukację 1 ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kutnie. W 2015 roku wydatkowano kwotę 12.127,85 zł, w tym na:

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

Dotacje podmiotowe w kwocie 71.559,00 zł zostały przekazane niżej wymienionym szkołom: niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej oraz szkole publicznej prowadzonej przez inną osobę prawną w związku z realizacją art. 32 ustawy z dnia 15.12.2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 2014 poz. 1877) z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży:

1. Zasadniczej Szkole Zawodowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie (szkoła dla młodzieży) – kwota dotacji: 16.110,00 zł. Średnia liczba uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: 1,42.
2. Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. S. Kostki w Kutnie (szkoła publiczna dla młodzieży) – kwota dotacji: 55.449,00 zł. Średnia liczba uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: 2,67.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje
I LO Kutno	39.066,69	7.417,69	31.649,00		
II LO Kutno	31.407,68	2.211,68	29.196,00		
MOS Nowa Wieś	20.112,00	-	9.112,00	11.000,00	
SOSW Nr 1 Kutno	35.792,00	-	35.792,00	-	-
SOSW Nr 2 Kutno	10.609,67	4.431,67	6.178,00	-	-
ZS Nr 1 Kutno	78.714,70	7.417,70	71.297,00	-	-
ZSZ Nr 2 Kutno	55.279,99	4.381,37	36.042,00	14.856,62	-
ZS Nr 3 Kutno	39.434,31	4.426,70	35.007,61	-	-
ZS Nr 4 Kutno	20.774,36	4.423,36	16.351,00	-	-
ZS Żychlin	126.065,70	2.213,35	44.606,06	79.246,29	-
CKU Kutno	3.541,68	2.211,68	1.330,00	-	-
Bursa Nr 1 Kutno	68.257,30	62.920,31	5.336,99	-	-

Starostwo Powiatowe	28.383,36	800,00	11.383,36	-	16.200,00
<b>Razem</b>	<b>557.439,44</b>	<b>102.855,51</b>	<b>333.281,02</b>	<b>105.102,91</b>	<b>16.200,00</b>

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

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

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

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

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

- Erasmus+ „Our School-My Future” - czas realizacji od 1.09.2014 do 31.08.2016 r. na łączną kwotę 102.572,64 zł, w tym plan wydatków na 2015 rok to kwota 77.162,48 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2015 r. to kwota 46.942,50 zł,
- Erasmus+ „Connect, Share and Get Enlighted” - czas realizacji od 1.09.2015 do 30.11.2017 r. na łączną kwotę 98.283,00 zł, w tym plan wydatków na 2015 rok to kwota 13.500,00 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2015 r. to kwota 10.906,80 zł,
- Erasmus+ „Acting 2 speak English” - czas realizacji od 1.09.2015 do 31.08.2017 r. na łączną kwotę 88.906,00 zł, w tym plan wydatków na 2015 rok to kwota 18.500,00 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2015 r. to kwota 10.881,09 zł,
- Erasmus+ „Just Calm Down and Enjoy Life” - czas realizacji od 1.09.2015 do 31.08.2017 r. na łączną kwotę 69.008,00 zł, w tym plan wydatków na 2015 rok to kwota 13.500,00 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2015 r. to kwota 10.515,90 zł.

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

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie realizowano projekt pn.: „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu” w ramach środków współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach wydatków uregulowano płatności za zakup poczęstunku dla uczniów biorących udział w kursach i warsztatach wyrównawczych na kwotę 2.361,00 zł oraz wypłacono wynagrodzenia dla koordynatorów ds. nadzoru merytorycznego i obsługi księgowej w kwocie 12.495,62 zł. Program został w całości zrealizowany i rozliczony.

W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Żychlinie realizowano projekt z udziałem środków EFS pn.: „Rozwój potencjału i umiejętności kluczowych”. Okres realizacji projektu od 1.08.2014 do 30.06.2015 r. W 2014 roku nie dokonano żadnych płatności z uwagi na brak transzy środków unijnych do projektodawcy. W 2015 roku w ramach wydatków wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu w kwocie 11.000,00 zł za okres od 1.08.2014 r. do 31.06.2015 r.

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

Środki finansowe w kwocie 16.200,00 zł zostały wykorzystane na zlecenie w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym i innym podmiotom pożytku publicznego realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, oświaty i edukacji:

1. Wspieranie wartościowych przedsięwzięć edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem działań mających na celu wspieranie rodziny oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom wśród dzieci i młodzieży.
2. Opracowania naukowe lub popularnonaukowe dot. powiatu kutnowskiego – wydawnictwa cykliczne i monografie.

3. Organizacja olimpiad i konkursów tematycznych, przedmiotowych, itp. dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Do otwartego konkursu ofert na realizację wyżej wymienionych zadań w formie ich powierzenia/wspierania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji tychże zadań przystąpiło 6 organizacji. Zlecenie ich realizacji otrzymało 4 organizacje. Są to:

- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w Kutnie, które na zadanie: Aktywizacja kulturalna, emocjonalna i ruchowa osób w wieku emerytalnym, mająca na celu wspieranie rodziny wielopokoleniowej otrzymała dotację w kwocie: 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej Twórczej Młodzieży INTERSUM w Nowej Wsi, które na zadanie „Kręci mnie samo życie...” otrzymało dotację w kwocie: 3.078,00 zł,
- Kutnowskie Towarzystwo Historyczne, które na zadanie Organizacja IV finału konkursu „Patron znany czy nieznan” otrzymało dotację w kwocie: 5.000,00 zł,
- Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Zarząd Powiatowy w Kutnie, które na zadanie Organizacja i przeprowadzenie Młodzieżowego Konkursu Wiedzy Morskiej PN „Polska Marynarka Wojenna a Historia Wybrzeża Polskiego” otrzymało dotację w kwocie: 1.800,00 zł.

W trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu edukacji w kwocie 1.322,00 zł otrzymał Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów i Rencistów z siedzibą w Kutnie na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty, wychowania: Wspieranie wartościowych przedsięwzięć edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem działań mających na celu wspieranie rodziny oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom wśród dzieci i młodzieży: „Blżej Kultury”.

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

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

Kwota 800,00 zł została wydatkowana na wynagrodzenia ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

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

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej

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

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

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

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

## 4) Powiatowy Konkurs Plastyczny pn.: „Palenie papierosów wrogiem człowieka”.

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

Jednostka	Wydatki
POW „Tęcza” Kutno	16.567,20
SOSW Nr 1 Kutno	280,80
PUP Kutno	4.013.703,87
POW Franciszków	16.426,80
Zespół Szkół Nr 4	140,40
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	234,00
<b>Razem</b>	<b>4.047.353,07</b>

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

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

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

Ponadto kwotą 2.000.000,00 zł podwyższono kapitał zakładowy Kutnowskiego Szpitala Samorządowego.

W ramach tego rozdziału realizowany jest projekt „Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie”, który korzysta z dofinansowania w kwocie 3.465.115,00 zł pochodzącego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

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

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

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

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

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
POW „Tęcza” Kutno	1.894.460,47	1.390.674,59	483.394,53	-	8.870,11	11.521,24
PCPR Kutno	220.486,78	-	-	-	220.486,78	-
POW Franciszków	1.554.824,67	1.047.308,11	495.229,01	-	12.287,55	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	274.031,24	-	39.849,24	234.182,00	-	-
<b>Razem</b>	<b>3.943.803,16</b>	<b>2.437.982,70</b>	<b>1.018.472,78</b>	<b>234.182,00</b>	<b>241.644,44</b>	<b>11.521,24</b>

W 2015 roku przekazano dotację w kwocie 234.182,00 zł dla Caritas Diecezji Łowickiej na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Strzegocinie. W placówce rodzinnej przebywały dzieci w wieku od 7 do 21 lat. Zapewniono dzieciom całodobową opiekę i wychowanie, zaspokajano ich niezbędne potrzeby emocjonalne, rozwojowe, bytowe, zdrowotne, społeczne i religijne. Ponadto zapewniono dzieciom dostęp do kształcenia dostosowanego do ich wieku i możliwości rozwojowych.

Kwotę 39.849,24 zł przekazano innym jednostkom samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci z powiatu kutnowskiego.

**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie** to placówka typu socjalizacyjnego posiadająca 30 miejsc w 3 grupach dla dzieci powyżej 7 roku życia do chwili usamodzielnienia. W 2015 roku średnia liczba wychowanków przebywających w placówce wielofunkcyjnej to 29,50 dzieci. Na 2015 rok zaplanowano wydatki na kwotę 1.899.016,98 zł, na dzień 31.12.2015 roku zrealizowano na kwotę 1.894.460,47 zł, tj.: 99,76% planu ogółem, w tym:

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

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

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

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

W ramach wydatków statutowych opłacono energię elektryczną, ciepłą i wodę na kwotę 72.326,89 zł, zakupiono żywność na kwotę 84.000,00 zł, leki i art. medyczne na kwotę 6.999,91 zł. Ponadto wydatkowano środki na drobne remonty i konserwacje, obsługę informatyczną i BHP, opłacono żywienie wychowanków przebywających w ośrodkach szkolno-wychowawczych, zorganizowano wycieczki szkolne na ogólną kwotę 121.474,74 zł. Wydatki na bieżące zakupy, tj.: odzieży, bielizny i obuwia, art. piśmiennych wykonano na kwotę 143.128,97 zł. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono kieszonkowe dla wychowanków

na kwotę 8.870,11 zł. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania inwestycyjne pn.: „Zakup atlasu do siłowni POW Tęcza w Kutnie” na kwotę 7.600,00 zł oraz „Zakup zmywarki do kuchni POW Tęcza w Kutnie” na kwotę 3.921,24 zł.

Na zadania związane z wypłatą zasiłków na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie zaplanowało kwotę 264.456,00 zł, na dzień 31.12.2015 r. zrealizowało wydatki w kwocie 220.486,78 zł, tj.: 83,37% planu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie realizując zadania powiatu w zakresie przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze przyznało i wypłaciło 363 świadczeń w łącznej kwocie 179.296,78 zł. W powyższym okresie sprawozdawczym wypłacono również 7 świadczeń w postaci pomocy pieniężnej na usamodzielnienie w wysokości 41.190,00 zł.

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

Plan wydatków na 2015 rok wynosi ogółem 1.556.894,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 31.12.2015 roku wyniosło 1.554.824,67 zł, co stanowi 99,87% planu, w tym:

- płace i pochodne 1.047.308,11 zł,
- wydatki statutowe 495.229,01 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.287,55 zł.

W ramach płac i pochodnych wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. W ramach wydatków statutowych zakupiono olej opałowy na kwotę 63.850,00 zł, zakupiono paliwo do samochodu służbowego, odzież i obuwie dla wychowanków, artykuły szkolne, artykuły do bieżących napraw i remontów na łączną kwotę 135.066,00 zł. Wydatki związane z zakupem żywności to kwota 75.000,00 zł, dzienna stawka żywienia wg wydatków wyniosła 12,85 zł. Ponadto zakupiono leki i artykuły medyczne na kwotę 10.997,60 zł, opłacono energię elektryczną w kwocie 15.570,45 zł, opłacono usługi telekomunikacyjne na kwotę 3.668,37 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29.810,00 zł. Na kwotę 7.499,39 zł zakupiono książki i pomoce dydaktyczno-naukowe.

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

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

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

Średnia ilość wychowanków w placówce za okres od 1.01. do 31.12.2015 roku wyniosła 29 osób. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka wyniósł 4.467,88 zł.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
DPS Kutno,	3.948.426,64	2.877.104,17	1.061.349,77	-	9.972,70	-

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

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

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

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

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

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

Średnie wynagrodzenie na 1 etat wyniosło:

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

W ramach wydatków statutowych zakupiono między innymi żywność na kwotę 293.150,48 zł, olej opałowy na kwotę 199.689,63 zł, opłacono energię elektryczną i wodę w kwocie 161.362,50 zł, na leki i artykuły medyczne wydatkowano kwotę 30.991,25 zł, na środki czystości i środki higieniczne wydatkowano kwotę 48.815,17 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103.857,59 zł. Ponadto wydatkowano środki finansowe na zakup artykułów biurowych, opłacenie usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie budynków i samochodów, dozór techniczny mienia, obsługę prawną jednostki, usługi informatyczne, usługi kominiarskie i inne. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych dofinansowano zakup okularów korekcyjnych na kwotę 1.080,00 zł i wodę na kwotę 948,09 zł oraz zakupiono artykuły bhp dla pracowników w kwocie 7.944,61 zł.

Średni stan mieszkańców ogółem za 12 miesięcy 2015 roku wyniósł 130,31 osób. Koszt utrzymania 1 mieszkańca po wydatkach na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 2.525,02 zł.

**Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11** jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych. W omawianym okresie sprawozdawczym Dom zapewniał całodobową opiekę średnio 70 mieszkańcom. Średnia wieku przebywających mieszkańców wynosiła 66 lat. Na 2015 rok



zaplanowano wydatki na kwotę 2.240.787,00 zł, na dzień 31.12.2015 r. zrealizowano wydatki na kwotę 2.240.742,24 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

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

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

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

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

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

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

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

W ramach wydatków statutowych zakupiono między innymi żywność dla mieszkańców na kwotę 159.493,68 zł, opłacono energię elektryczną oraz wodę na kwotę 59.417,26 zł, zakupiono olej opałowy na kwotę 83.418,25 zł, poniesiono koszty utrzymania środków transportu w kwocie 13.356,52 zł, zakupiono leki i materiały medyczne na kwotę 27.495,48 zł. Ponadto w 2015 roku poniesiono wydatki związane z zakupem środków czystości i higieny osobistej, materiałów do drobnych napraw sprzętu i urządzeń, remontu pomieszczeń, opłacono odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów, obsługę informatyczną, opłacono badania profilaktyczne pracowników, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 51.735,56 zł.

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

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

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

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

Średnioroczny stan mieszkańców w 2015 roku wyniósł 72 osoby.

W **Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach** zaplanowano wydatki na rok 2015 w kwocie 3.867.645,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 31.12.2015 roku to kwota 3.842.362,19 zł, co stanowi 99,35% w stosunku do ogólnego planu, w tym:

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

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

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

Ponadto:

- kwota 50.101,86 zł jest związana z drobnymi pracami remontowymi, takimi jak konserwacją gaśnic ppoż., jak również bieżącymi naprawami i konserwacjami maszyn i urządzeń w domu, oraz wykonaniem remontu drogi wewnętrznej,
- kwota 418.800,00 zł jest związana z opłatami za materiały i wyposażenie,
- kwota 55.577,77 zł to koszt wywozu nieczystości, zakup znaczków pocztowych i innych,
- kwota w wysokości 2.440,00 zł dotyczyła opłat za usługi zdrowotne,
- kwota 3.782,86 zł to opłaty za usługi telekomunikacyjne.

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

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

Zatrudnienie w etatach na dzień 31.12.2015 roku wyniosło 76 etatów.

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

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

Średnioroczna liczba mieszkańców na dzień 31.12.2015 roku wynosi 130 osób. Średnioroczny koszt utrzymania jednego mieszkańca za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 roku wyniósł 2.463,05 zł.

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

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

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

- kadra kierownicza - 5.608,38 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 3.352,20 zł,

- pracownicy obsługi - 2.208,64 zł,
  - pracownicy zespołów terapeutyczno-opiekuńczych - 2.201,32 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano na kwotę 685.352,81 zł, co stanowi 99,88%, w tym m.in.:
- zakup materiałów i wyposażenia 221.843,29 zł,
  - zakup środków żywności 209.998,62 zł,
  - zakup energii 63.357,48 zł,
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 26.967,59 zł,
  - zakup usług pozostałych 37.865,81 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 87.357,51 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5.847,90 zł, co stanowi 99,12%.

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

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

#### Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

Jednostka	Wydatki ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	3.181.049,55	497.551,45	12.750,34	2.670.747,76
Starostwo Powiatowe w Kutnie	104.240,79	-	104.240,79	-
<b>Razem</b>	<b>3.285.290,34</b>	<b>497.551,45</b>	<b>116.991,13</b>	<b>2.670.747,76</b>

Wydatki w kwocie 104.240,79 zł przeznaczono na opłatę pobytu w rodzinach zastępczych dzieci z powiatu kutnowskiego przebywających na terenach innych powiatów, w tym: poznańskiego, gostynińskiego, pruszkowskiego, zgierskiego, włocławskiego, kolskiego, łódzkiego, jarosławskiego i grodzkiego.

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

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

Środki wydatkowano na następujące zadania:

- wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych wraz z pochodnymi 155.559,41 zł,
- wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego wraz z pochodnymi 79.154,53 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla prowadzących rodzinny dom dziecka 110.210,12 zł,
- wynagrodzenie trenerów rodzin zastępczych 9.106,60 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 28.193,53 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatorów i psychologa 97.427,34 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - koordynatorzy i psycholog 3.194,28 zł,

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich 16.914,87 zł,
- rodziny spokrewnione 1.027.046,50 zł,
- rodziny niezawodowe 740.904,01 zł,
- pogotowie rodzinne 58.857,61 zł,
- zawodowe rodziny zastępcze 165.974,74 zł,
- rodzinne domy dziecka 221.962,36 zł,
- jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka 22.000,00 zł,
- dofinansowanie do remontu dla zawodowych rodzin zastępczych 12.000,00 zł,
- dofinansowanie do utrzymania lokalu mieszkalnego Rodzinnego Domu Dziecka 30.189,04 zł,
- rodziny pomocowe 985,05 zł,
- badania, opinie, testy psychologiczne 4.885,64 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku 13.140,00 zł,
- kontynuowanie nauki 296.317,50 zł,
- usamodzielnienia 82.356,00 zł,
- ryczałt na dojazdy oraz badania lekarskie dla koordynatorów 4.670,42 zł.

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

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

#### Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 13.476,00 zł (w tym kwota 8.460,00 zł stanowi pozyskaną dotację na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy), a wykonano wydatki na kwotę 13.258,14 zł, co stanowi 98,38% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.798,14 zł,
- wydatki statutowe 460,00 zł.

Osoby zatrudnione na podstawie umów zleceń udzielają pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w zakresie interwencji oraz pomocy terapeutyczno-psychologicznej i socjalnej.

#### Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie** na 2015 rok zaplanowało kwotę 1.027.142,00 zł, a zrealizowało wydatki w kwocie 1.025.867,02 zł, co stanowi 99,88% planu, w tym:

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

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

- na zakup materiałów piśmienniczych, biurowych i eksploatacyjnych wydatkowano 18.255,66 zł,
- zakup wyposażenia (m.in. stacja komputerowa, drukarka, niszczarka) wyniósł 20.319,70 zł,
- 6.614,17 zł wydatkowano na paliwo i części serwisowe do samochodu służbowego,

- środki czystości zakupiono za kwotę 2.864,22 zł,
- prenumeraty, aktualizacje i licencje wyniosły 8.528,43 zł,
- wydatki na energię ciepłą i elektryczną oraz wodę stanowiły kwotę 17.872,07 zł,
- kwotę 2.324,00 zł wydatkowano na badania lekarskie pracowników, ubezpieczenie samochodów służbowych oraz mienia,
- kwotę 18.063,70 zł stanowią wydatki poniesione na usługi pocztowe,
- obsługa prawna i informatyczna wyniosła 23.812,80 zł,
- kwotę 971,05 zł wykorzystano na zapłatę za zrzut ścieków oraz wywóz nieczystości,
- na usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostęp do sieci internetowej wydatkowano 8.524,39 zł,
- 4.087,00 zł wykorzystano na szkolenia pracowników,
- kwotę 21.462,91 zł przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

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

- kadra kierownicza - 6.008,03 zł,
- pracownicy na stanowiskach urzędniczych - 2.747,44 zł,
- pracownicy obsługi - 2.482,82 zł.

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

Na zadania realizowane przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w zakresie wsparcia i usług specjalistycznych dla osób, rodzin znajdujących się w okresowej bądź trwałej trudnej sytuacji życiowej celem zapobiegania, powstania lub pogłębiania się kryzysu zaplanowano kwotę 162.399,00 zł, na dzień 31.12.2015 r. zrealizowano wydatki w kwocie 162.309,74 zł, co stanowi 99,95% planu, w tym:

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

Wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:

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

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

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

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

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

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W 2015 roku przekazano dotacje bieżące na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie 100.640,00 zł, tj.: 100% planu, w tym dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kutnie 50.320,00 zł i dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żychlinie 50.320,00 zł.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zadaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności jest wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, legitymacji dla osób niepełnosprawnych oraz kart parkingowych. Od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. zadania te realizował zespół w składzie: 1 przewodniczący, 1 sekretarz, 10 lekarzy, 4 psychologów, 1 pedagog, 3 doradców zawodowych, 5 pracowników socjalnych, 2 pracowników do obsługi administracyjnej.

W powyższym okresie wydano ogółem 3 042 orzeczeń o niepełnosprawności, w tym 2 787 dla osób dorosłych i 255 dla osób do 16 roku życia. Wydano również 684 legitymacji dla osób niepełnosprawnych oraz 773 kart parkingowych. Średni koszt jednego orzeczenia za 2015 rok wyniósł 128,95 zł.

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

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

Wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:

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

Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy

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

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

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

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

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

## Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
SOSW Nr 1 Kutno	1.161.011,77	954.370,06	203.216,26	3.425,45	-
SOSW Nr 2 Kutno	675.029,21	548.849,11	125.109,65	1.070,45	-
Starostwo Powiatowe w Kutnie	65.046,22	-	-	-	65.046,22
<b>Razem</b>	<b>1.901.087,20</b>	<b>1.503.219,17</b>	<b>328.325,91</b>	<b>4.495,90</b>	<b>65.046,22</b>

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

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

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

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

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

Kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

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

Średnioroczna liczba wychowanków wynosi 33. Średnioroczny koszt utrzymania 1 wychowanka w 2015 roku ogółem wyniósł 35.182,17 zł.

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

W internacie w **Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Kutnie** przebywało 22 wychowanków. Internat prowadził zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w ramach czterech grup. Zajęcia te obejmują pracę w ramach zajęć sekcji zainteresowań, nauki własnej, zajęć rewalidacyjnych – kształcenie kompetencji językowej oraz zajęć tematyczno-światlicowych. Wydatki zaplanowano w kwocie 678.894,00 zł, w 2015 roku zrealizowano w 99,43% w stosunku do planu, tj. 675.029,21 zł, w tym:

- płace i pochodne wykonano na kwotę 548.849,11 zł, tj. 99,36% w stosunku do planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na kwotę 125.109,65 zł, tj. 99,72% w stosunku do planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano na kwotę 1.070,45 zł, tj. 99,95% w stosunku do planu (środki te zostały przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej).

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

Inne poniesione wydatki w 2015 roku dotyczyły zakupu materiałów biurowych, środków czystości, materiałów przeznaczonych do bieżących napraw, konserwacji sprzętu, opłat za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty za przegląd okresowy stanu technicznego obiektu, przegląd okresowy gaśnic i systemu oddymiania, opłaty za internet, usługi telefoniczne, ubezpieczenie mienia, szkolenia dla pracowników, wypłaty delegacji pracownikom.

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

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

Kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego:

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

Średnioroczna liczba wychowanków to 25 osób.

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

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

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Jednostka	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki statutowe	Dotacje
SOSW Nr 2 Kutno	16.401,27	16.401,27		
PPP Kutno	59.231,75	57.791,75	1.440,00	-
Starostwo Powiatowe Kutno	18.310,00	-	-	18.310,00
<b>Razem</b>	<b>93.943,02</b>	<b>74.193,02</b>	<b>1.440,00</b>	<b>18.310,00</b>

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

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

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

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

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

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

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



Rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kutnie** w swojej statutowej działalności zajmuje się diagnozą trudności szkolnych i wychowawczych, orzecznictwem, terapią, doradztwem zawodowym. Jest jedyną placówką publiczną na terenie powiatu 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 2015 r. około 900 osób. Poradnia służy także pomocą nauczycielom, wychowawcom i rodzicom. Prowadzi prelekcje, szkolenia warsztatowe, porady i konsultacje, doradztwo szkolne i zawodowe, organizuje konferencje tematyczne. Zaplanowane na 2015 rok wydatki w kwocie 1.463.518,00 zł zrealizowano na kwotę 1.462.843,12 zł, co stanowi 99,95% planu ogółem, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 1.305.973,25 zł,
- wydatki statutowe 155.186,34 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.683,50 zł.

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

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

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

Kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

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

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

Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

**Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie** realizował swe zadania skupiając uczestników w grupach, kołach, sekcjach i zespołach artystycznych, naukowych, technicznych i sportowych. Wśród ogółu uczestników znajdowały się dzieci i młodzież z terenu miasta, a także z terenu Powiatu Kutnowskiego ze szkół wiejskich, objętych programem wyrównania szans edukacyjnych i kulturowych dla młodzieży z obszarów wiejskich. Uczestnicy brali udział w licznych zawodach, festiwalach i konkursach na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Zaplanowane na 2015 rok wydatki w kwocie 893.409,00 zł, zrealizowano na kwotę 889.388,53 zł, co stanowi 99,55% planu ogółem, w tym na:

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

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

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

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

Kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

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

#### Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne

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

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

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

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

Średnie wynagrodzenie nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego wyniosło:

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

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

W ramach wydatków statutowych zakupiono między innymi środki czystości, materiały biurowe, opłacono prenumeratę na ogólną kwotę 18.297,82 zł, zakupiono żywność na kwotę 206.429,95 zł, opłacono energię elektryczną, ciepłą i wodę na ogólną kwotę 135.454,45 zł, opłacono wykonanie robót remontowo-budowlanych, usunięcie awarii instalacji CO i awarii zimnej wody na łączną kwotę 77.122,52 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36.952,00 zł.

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

#### Rozdz. 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

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

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

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

#### Rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

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

- płace i pochodne zrealizowano na kwotę 1.170.966,35 zł, tj. 99,71% w stosunku do planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie 404.908,39 zł, tj.: 95,24% w stosunku do planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 47.067,63 zł, tj.: 100% w stosunku do planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 82.034,04 zł, tj.: 99,65% w stosunku do planu.

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

Ponadto poniesiono wydatki związane z zakupem usług zdrowotnych, zakupem akcesoriów komputerowych, opłatą usług telekomunikacyjnych, dostępu do internetu, itp. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie. Średnioroczne zatrudnienie w etatach wyniosło 26,11 etatów.

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

- pracownicy na stanowiskach urzędniczych 2.676,03 zł,
- pracownicy obsługi 2.109,42 zł,

kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego:

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

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

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

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

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

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

## Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

Jednostka	Wydatki Ogółem	Place i pochodne	Wydatki statutowe
MDK Kutno	7.709,00	-	7.709,00
Bursa nr 1 Kutno	2.984,50	2.984,50	-
MOS Nowa Wieś	3.685,00	-	3.685,00
SOSW Nr 1 Kutno	12.543,00	-	12.543,00
SOSW Nr 2 Kutno	6.023,00	-	6.023,00
PPP Kutno	15.899,39	6.549,39	9.350,00
<b>Razem</b>	<b>48.843,89</b>	<b>9.533,89</b>	<b>39.310,00</b>

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

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

## Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

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

W **Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie** zrealizowano wydatki w kwocie 1.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród na konkursy organizowane w ramach działalności koła ekologiczno-przyrodniczego „Ziemia-Zielona-Planeta”.

Plan na 2015 rok w **Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Kutnie** wyniósł 3.350,00 zł, na dzień 31.12.2015 roku wykonano go na kwotę 3.349,73 zł, tj. 99,99%. Środki przeznaczono na zakup nagród na konkurs przyrodniczo-ekologiczny.

W **Starostwie Powiatowym w Kutnie** w 2015 r. zrealizowano wydatki na kwotę 1.961,01 zł, w tym kwotę 209,10 zł przeznaczono na zakup worków, rękawic do przeprowadzenia wiosennej i jesiennej akcji sprzątania świata, kwotę 317,02 zł wydatkowano na zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego, zorganizowanego przez Koło PZW Nr 109 „Metalurg” Kutno z okazji 65 lecia PZW, oraz kwotę 499,89 zł na dofinansowanie dla Ligi Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Płocku na zadania związane z organizacją konkursów, olimpiad oraz programów na rzecz ochrony środowiska. Kwotę 935,00 zł przeznaczono na wiosenną i jesienną akcję sprzątania świata.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

## Rozdz. 92116 - Biblioteki

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

## Rozdz. 92118 - Muzea

Dotacje podmiotowe w wysokości 1.083.934,00 zł zostały przekazane:

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

## Rozdz. 92195 - Pozostała działalność

Środki finansowe w kwocie 26.639,92 zł zostały wykorzystane na zlecenie w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym i innym podmiotom pożytku publicznego realizacji niżej wymienionych zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

1. Edycja wydawnictw i publikacji o charakterze regionalnym, a także popularyzujących lokalną twórczość.
2. Organizacja uroczystości o charakterze patriotycznych, w tym realizacja działań na rzecz środowisk kombatanckich i osób represjonowanych.
3. Organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych.
4. Wspieranie inicjatyw mających na celu ochronę i popularyzację dziedzictwa kulturowego powiatu kutnowskiego.

Zlecenie realizacji wymienionych zadań uzyskało 6 organizacji pozarządowych, w tym Kutnowskie Towarzystwo Historyczne otrzymało dotacje na realizację dwóch zadań, tj.:

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

Pozostałe podmioty, które otrzymały zlecenie realizacji zadań:

- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, które na zadanie Przygotowanie i wydanie rocznika „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, tom XIX otrzymało dotację w kwocie 4.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Clonovia”, które na zadanie „IV Seminarium Dziedzictwa i Tradycji Oręża Polskiego” otrzymało dotację w kwocie: 1.500,00 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin, które na zadanie „Przedstawienie teatralne Posag” otrzymało dotację w kwocie 2.439,92 zł,
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” z siedzibą w Kutnie, które na zadanie: „Malowanki 2015 – plener malarski dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej” otrzymało dotację w kwocie 1.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Pomocy „Laris” w Kutnie, które na zadanie „Senioriada – spotkanie z kulturą” otrzymało dotację w kwocie 1.500,00 zł.

Ponadto w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego dotacje na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa otrzymały niżej wymienione stowarzyszenia:

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

Środki finansowe w wysokości 4.500,00 zł wydatkowano na doroczną nagrodę Starosty Kutnowskiego w dziedzinie kultury oraz nagrodę Starosty dla najlepszej kapeli z terenu powiatu kutnowskiego w XXV Międzywojewódzkim Przeglądzie Kapel Ludowych Bedlno'2015.

Kwota 200,00 zł została wydatkowana na nagrody dla najlepszych wykonawców V edycji Międzywojewódzkiego Konkursu na wykonanie utworu kompozytora polskiego dla uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Wykonawstwa Pieśni Artystycznej.

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

**Dział 926 - Kultura fizyczna****Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Środki finansowe w wysokości 15.500,00 zł przekazano Miastu Kutno na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kutnowskiego w 2015 roku.

Środki finansowe w kwocie 22.500,00 zł zostały wykorzystane na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w trybie otwartego konkursu ofert w formie ich wspierania.

Środki finansowe w wysokości 10.500,00 zł przekazane zostały na realizację zadania pod nazwą Popularyzacja kultury fizycznej w środowisku wiejskim powiatu kutnowskiego oraz organizacja i udział w zawodach i imprezach organizowanych w ramach rozgrywek powiatowych, regionalnych i ogólnopolskich w trybie otwartego konkursu ofert otrzymało Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kutnie.

Środki finansowe w wysokości 4.000,00 zł przekazane zostały na realizację zadania pod nazwą Stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców powiatu kutnowskiego poprzez udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych realizowanego przez Ligę Obrony Kraju Stowarzyszenie Zarządu Powiatu w Kutnie.

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

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

Środki finansowe w wysokości 1.500,00 zł dotyczą zakupu nagród dla zwycięzców zawodów i turniejów sportowych, takich jak:

- 1) Wielobój kondycyjno-sprawnościowy „TYTAN-CROSS” organizowany przez I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie – środki w wysokości 200 zł;
- 2) XVII Powiatową Turniejadę klas I-III organizowaną przez Uczniowski Klub Sportowy Imielno przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Imielnie – środki w wysokości 300,00 zł;
- 3) dofinansowanie zakupu koszulek dla dzieci biorących udział w zawodach sportowych dla Kutnowskiego Stowarzyszenia Sympatyków Beseballu „Wspieramy Nasze Dzieci” – środki w wysokości 300,00 zł;
- 4) dofinansowanie Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików Regionu „B” organizowanych Przez Miejski Klub Sportowy „Stal” Baseball i Softball Kutno – środki w wysokości 700,00 zł.

**Przychody i rozchody budżetu**

Przychody w 2015 roku zrealizowano na ogólną kwotę 5.486.035,96 zł, tj.: 100% planu, w tym 100% z tytułu skumulowanych wolnych środków z lat poprzednich to kwota 4.331.239,96 zł, 150.000,00 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej PKS Kutno Sp. z o.o. oraz z tytułu pozostałych przychodów z prywatyzacji w kwocie 1.004.796,00 zł.

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