DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 września 2015 r.

Poz. 3428

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Siwińska; Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Data: 2015-09-03 14:47:23

SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA KUTNO

z wykonania budżetu Miasta Kutno za 2014 rok

Spis treści

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kutno za 2014 rok – wstęp

Dochody

Rolnictwo i łowiectwo

Transport i łączność

Turystyka

Gospodarka mieszkaniowa

Działalność usługowa

Administracja publiczna

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nie posiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Różne rozliczenia

Oświata i wychowanie

Ochrona zdrowia

Pomoc społeczna

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Edukacyjna opieka wychowawcza

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kultura fizyczna

Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień

Wydatki

Rolnictwo i łowiectwo
Handel
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obsługa długu publicznego
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania z zakresu opieki społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień
Przychody i rozchody budżetu.

Część tabelaryczna:
Tabela - Wykonanie budżetu Miasta Kutno za 2014 rok – dochody budżetowe (załącznik nr 1).
Tabela - Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu (załącznik nr 2).
Tabela - Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień (załącznik nr 3).
Tabela - Wykonanie budżetu Miasta Kutno za 2014 rok - Wydatki budżetowe (załącznik nr 4).
Tabela - Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu (załącznik nr 5).
Tabela - Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (załącznik nr 6).
Tabela - Wykonanie budżetu miasta Kutno – przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 7).
Tabela - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (załącznik nr 8).
Tabela - Rb – NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie (załącznik nr 9).
Tabela – Sprawozdania Rb-30S zakładu budżetowego (załącznik nr 10).

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KUTNO ZA 2014 ROK

Wykonanie budżetu Miasta w 2014 roku, przebiegało zgodnie z uchwałami Rady Miasta Kutno. Dochody budżetowe na plan 157.893.552,41 zł, zostały wykonane w kwocie 152.919.657,78 zł, tj. 96,85%, w tym:

- dochody bieżące – na plan 136.040.979,41 zł, zostały wykonane w kwocie 134.458.264,60 zł, tj. 98,83%,
- dochody majątkowe – na plan 21.852.573,00 zł, zostały wykonane w kwocie 18.461.393,18 zł, tj. 84,48%.

Dochody wyższe od planowanych osiągnięto w:

- udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych (na plan 33.119.264,00 zł, wyk. 33.486.848,00 zł),
- wpływach z Aquaparku (na plan 3.040.666,00 zł, wykonanie 3.156.293,77 zł),
- wpływach z dochodów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (na plan 820.000,00 zł, wykonanie 925.473,20 zł).

Dochody niższe od planowanych były w:

- udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych (na plan 3.900.000,00 zł, wyk. 3.456.195,19 zł),
- podatku od nieruchomości od osób prawnych (na plan 29.164.370,00 zł, wyk. 27.986.320,99 zł),
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych (na plan 6.200.000,00 zł, wyk. 6.010.110,13 zł),
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (na plan 500.000,00 zł, wyk. 312.369,00 zł).

Niższe od przewidywanych były dochody majątkowe, które były zaplanowane z dotacji UE na zadania objęte dofinansowaniem. Wynika to m.in. z faktu przekazania ostatnich transz środków po ostatecznym rozliczeniu zadań zakończonych w 2014 r. oraz w związku z przedłużającymi się procedurami które wynikają z ustawy o zamówieniach publicznych.

W 2014 roku do budżetu Miasta Kutno wpływały środki na dofinansowanie nw. zadań inwestycyjnych, m.in.:

- „Rozbudowa wraz z modernizacją systemu oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno" (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013) dotacja z UE,
- „Wykonanie prac rewaloryzacyjnych w zabytkowym parku im. Wiosny Ludów w Kutnie" - dotacja z WFOŚ i GW,
- „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych Podstrefy Kutno ŁSSE poprzez połączenie drogi krajowej nr 92 z drogą wojewódzką nr 702" – dotacja z UE,
- „Kompleksowe uzbrojenie kutnowskich terenów inwestycyjnych poprzez budowę ul. Poprzecznej z odgałęzieniem wraz z infrastrukturą " – dotacja z UE,
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Kutna" – dotacja z UE,
- „Termomodernizacja budynku i remont elewacji miejskiej kaplicy przy Cmentarzu Komunalnym Miasta Kutno wraz z remontem wnętrza" – dotacja z WFOŚiGW,
- projekt „ERASMUS „+" – dotacja z UE.

Przychody:

Na plan 17.060.126,64 zł, wykonanie wyniosło 16.569.879,91 zł, tj. 97,13%, w tym: kredyty i pożyczki - 10.073.383,27 zł, wolne środki - 6.496.496,64 zł.

Wydatki:

Na plan 166.188.759,05 zł, wykonanie wyniosło 156.752.669,89 zł, tj. 94,32%, w tym:

- wydatki bieżące 131.114.810,36 zł, wykonanie wyniosło 125.028.511,37 zł, tj. 95,36%,

- wydatki majątkowe 35.073.948,69 zł, wykonanie wyniosło 31.724.158,52 zł, tj. 90,45%.

Rozchody:

Na plan 8.764.920,00 zł, wykonanie wyniosło 8.757.359,52 zł, tj. 99,91% i obejmowały spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek. Spłata w 2014 r. odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła 1.653.674,81 zł.

Wykonanie budżetu Miasta Kutno za 2014 r., tj. różnica między dochodami, a wydatkami zamknęła się deficytem niższym niż zaplanowano tj. kwotą 3.833.012,11 zł (na plan 8.295.206,64 zł).

W 2014 roku wypracowano nadwyżkę operacyjną tj. różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w kwocie 9.429.753,23 zł.

W 2014 r. w zakresie wydatków majątkowych zrealizowano między innymi:

- budowę ulic, chodników: Koniecpolskiego, Siemiradzkiego, Azaliowej, Bukowej II etap, Jesiennej, Narutowicza, Rondo na skrzyżowaniu ulic Oporowskiej, sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Wygoda – 20-ego Listopada – Toruńska,
- zadanie pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych Podstrefy Kutno ŁSSE poprzez połączenie drogi krajowej nr 92 z drogą wojewódzką nr 702”,
- zadanie pn. „Kompleksowe uzbrojenie kutnowskich terenów inwestycyjnych poprzez budowę ul. Poprzecznej z odgałęzieniem wraz z infrastrukturą ”,
- zadanie pn. „Rozbudowa wraz z modernizacją systemu oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno” etap I,
- zadanie pn. „Termomodernizacja budynku i remont elewacji miejskiej kaplicy przy Cmentarzu Komunalnym Miasta Kutno wraz z remontem wnętrza”,
- zadanie pn. „Wykonanie prac rewaloryzacyjnych w zabytkowym parku im. Wiosny Ludów w Kutnie”,
- modernizacja sali gimnastycznej przy SP Nr 9 w Kutnie,
- rozpoczęto przygotowania do budowy ulicy Żwirki i Wigury (planowane zakończenie zadania w roku 2015).

W 2014 r. z budżetu Miasta Kutno finansowane były zadania o charakterze publicznym, w tym między innymi: remonty dróg, chodników, parkingów, oświetlenie ulic, oczyszczanie Miasta, utrzymanie zieleni, utrzymanie schroniska dla zwierząt, remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego i remonty placówek oświatowych. Dofinansowano zadania w zakresie przeciwdziałania bezrobociu (zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach programów specjalnych).

Na realizację szerokiego zakresu zadań oświatowych i wychowawczych, tj. funkcjonowanie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, świetlic szkolnych i żłobka z budżetu Miasta wydatkowano kwotę 43.841.942,43 zł.

Na świadczenia społeczne realizowane w różnej formie m.in. zasiłków wypłacanych w ramach pomocy społecznej, usług opiekuńczych, wypłat dodatków mieszkaniowych, funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu, Noclegowni oraz Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano kwotę 24.143.270,88 zł.

Na zadania w zakresie kultury m.in. poprzez finansowanie działalności instytucji kultury, dotacje dla stowarzyszeń oraz inne zadania przybliżające mieszkańcom Kutna dostęp do różnych form kulturalnych wydatkowano 7.005.618,02 zł.

Budżet Miasta wspierał również przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne, na które wydatkowano kwotę 9.480.947,44 zł.

Organizacjom pozarządowym budżet przekazywał dotacje na realizowane zadania, zgodnie z podpisanymi umowami, po przeprowadzonych konkursach ofert.

Realizując Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wspierano wiele inicjatyw w zakresie ograniczania zagrożeń zdrowia oraz problemów osób niepełnosprawnych.

W wyniku zamknięcia roku 2014 uzyskano 3.979.508,28 zł wolnych środków.

W oparciu o uchwałę Rady Miasta Kutno nr XLIX/592/10 z dnia 7 września 2010 roku, w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Kutno lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych w 2014 roku, dokonano umorzeń na kwotę 32.006,85 zł, odroczono termin spłaty na kwotę 33.347,58 zł i rozłożono na raty 48.988,81 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, obejmowały zadania:

- „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych Podstrefy Kutno ŁSSE poprzez połączenie drogi krajowej nr 92 z drogą wojewódzką nr 702" - plan początkowy 5.786.719,00 zł, zwiększenie 80.000,00 zł, zmniejszenia 2.389.52,00 zł, plan po zmianach 3.477.199,00 zł,
- „Kompleksowe uzbrojenie kutnowskich terenów inwestycyjnych poprzez budowę ul. Poprzecznej z odgałęzieniem wraz z infrastrukturą" - plan początkowy 5.086.958,00 zł, zwiększenie 674.000,00 zł, zmniejszenia 1.0000.000,00 zł, plan po zmianach 4.760.958,00 zł,
- „Kutno - miasto róż" - plan początkowy 2.632.500,00 zł, zwiększenie 117.000,00 zł, zmniejszenie 2.603.750,00 zł, plan po zmianach 145.750,00 zł,
- Projekt „Erasmus +" - plan początkowy 0 zł, zwiększenie 89.668,00 zł, plan po zmianach 89.668,00 zł,
- program „Otwórz się na Siebie" - plan początkowy 0 zł, zwiększenie 8.265,00 zł, plan po zmianach 8.265,00 zł,
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Kutna" – wydatki bieżące, plan początkowy 0 zł, zwiększenie 82.225,00 zł, plan po zmianach 82.225,00 zł,
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Kutna" wydatki majątkowe, plan początkowy 0 zł, zwiększenie 585.000,00 zł, zmniejszenie 60.000,00 zł. Plan po zmianach 525.000,00 zł,
- „Rozbudowa wraz z modernizacją systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno" - plan początkowy 7.126.872,00 zł, plan po zmianach 7.126.872,00 zł.

Sprawozdanie w swojej treści ujmuje rozliczenie z następujących uchwał podjętych przez Radę Miasta Kutno w 2014 roku:

1. Uchwała nr XLIII/412/13 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2014 rok, z dnia 17 grudnia 2013 roku.

Zmiany:

- uchwała nr XLIV/426/14 z dnia 10 stycznia 2014 r.,
- uchwała nr XLVII/449/14 z dnia 18 marca 2014 r.,
- uchwała nr XLVIII/459/ z dnia 15 kwietnia 2014 r.,
- uchwała nr L/482/14 z dnia 17 czerwca 2014 r.,
- uchwała nr LII/494/14 z dnia 16 lipca 2014 r.,
- uchwała nr LV/521/14 z dnia 30 września 2014 r.,
- uchwała nr LV/538/14 z dnia 4 listopada 2014 r.,
- uchwała nr II/18/14 z dnia 22 grudnia 2014 r.

2. Uchwała nr XLV/423/14 z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku i remont elewacji miejskiej kaplicy przy Cmentarzu Komunalnym Miasta Kutno leżącym na terenie Gminy Kutno w miejscowości Kuczków 23".

3. Uchwała nr XLIV/424/14 z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku i remont elewacji miejskiej kaplicy przy Cmentarzu Komunalnym Miasta Kutno leżącym na terenie Gminy Kutno w miejscowości Kuczków 23".

4. Uchwała nr XLVII/444/14 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie organizowania współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kutnowskiego w 2014 r.

5. Uchwała nr XLVII/440/14 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącej remontu kwater wojskowych żołnierzy Wojska polskiego II RP przez Miasta Kutno.

6. Uchwała nr L/478/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kutno za 2014 rok składa się z części opisowej i tabelarycznej, w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów. Przedstawia również sytuację finansową zakładu budżetowego i instytucji kultury.

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych Miasta Kutno wynosił ogółem 157.893.552,41 zł i został zrealizowany w 2014 r. na kwotę 152.919.657,78 zł, co stanowiło 96,85% planu rocznego, w tym:

- dochody samorządowe na plan 143.926.659,30 zł, wykonanie 139.193.362,44 zł, tj. 96,71%,

- dochody zlecone na plan 12.411.328,41 zł, wykonanie 12.170.730,64 zł, tj. 98,06%,

- dochody powierzone na plan 1.555.564,70 zł, wykonanie 1.555.564,70 zł, tj. 100%.

W poszczególnych rodzajach dochodów wykonanie przedstawia się następująco:

1. **Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO**

Plan dotacji wynosił 34.060,41 zł. Łódzki Urząd Wojewódzki przekazał dotację w wysokości 34.058,93 zł, tj. 100%. Dotację wykorzystano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

2. **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan dochodów w dziale 600 wyniósł 5.816.652,70 zł, wykonanie 4.428.773,33 zł, tj. 76,14% planu. Dochody w kwocie 1.458.130,70 zł (100% planu) stanowiły wpływy zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Kutno, Gminą Oporów, Gminą Strzelce, Gminą Krzyżanów, Gminą Krośniewice za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego. Pozyskano środki zewnętrzne z UE w kwocie 2.970.642,63 zł na plan 4.358.522,00 zł, tj. 68,16% na zadania:

- „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych Podstrefy Kutno ŁSSE poprzez połączenie drogi krajowej nr 92 z drogą wojewódzką nr 702” w kwocie 1.982.972,17 zł, plan 2.052.000,00 zł (96,64%),

- „Kompleksowe uzbrojenie kutnowskich terenów inwestycyjnych poprzez budowę ul. Poprzecznej z odgałęzieniami oraz infrastrukturą” w kwocie 987.670,46 zł, plan 2.306.522 zł (42,82%). Środki z rozliczenia zadania wpłyną w 2015 r.

3. **Dział 630 – TURYSTYKA**

Plan dochodów w dziale 630 wyniósł 3.200.666,00 zł, wykonanie 3.316.820,19 zł, tj. 103,63%. Wpływy z Aquaparku w 2014 r. wyniosły 3.156.293,27 zł. Wpływy z tytułu kar za niedotrzymanie warunków umowy wyniosły 40.606,61 zł. Pozyskano środki zewnętrzne z Ministerstwa Finansów na ostateczne rozliczenie - Aquapark. Kwota 59.960,16 zł (plan 60.000,00 zł, tj. 99,93%) oraz kwota 59.960,15 zł (plan 60.000,00 zł, tj. 99,93%).

4. **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane dochody w dziale 700 wyniosły 10.327.363,05 zł, wykonanie 10.346.409,00 zł, co stanowi 100,18%.

Na dochody w tym dziale składają się, m.in.:

- nadwyżka budżetowa z Zarządu Nieruchomości Miejskich 438.263,05 zł oraz odsetki 2.196,22 zł,

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie w kwocie 903.443,57 zł,

- wpływy z różnych opłat (opłata adiacencka) w wysokości 218.497,57 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność gminy, z przeznaczeniem pod uprawy rolne, na cele handlowe, czy prowadzenie działalności gospodarczej wyniosły 517.869,35 zł,
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na kwotę 117.501,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na kwotę 34.980,39 zł,
- wpływy z usług (koszty wyceny lokali) w kwocie 1.851,15 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 7.950.167,57 zł, z tytułu:
  1) sprzedaży gruntów o łącznej pow. 140 m^2, położonych w Kutnie przy ul. Pereca i przy ul. Wilczej dla poprawy warunków zagospodarowania dwóch nieruchomości przyległych;
  2) sprzedaży 7 lokali mieszkalnych na rzecz innych najemców, w tym 6 lokali z rozłożeniem ceny sprzedaży na 10 rat;
  3) sprzedaży w wyniku przetargu nieruchomości o pow. 145 m^2, położonej w Kutnie przy ul. Wilczej 13, zabudowanej budynkiem mieszkalnym;
  4) sprzedaży gruntów pod przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej – ul. Łąkoszyńskiej z drogą gminną – ul. Wodną, które w trybie administracyjnym przeszły na własność Województwa Łódzkiego za odszkodowaniem na rzecz miasta;
  5) sprzedaży nieruchomości o pow. 1,0722 ha położonej w Kutnie przy ul. Odlewniczej - w obszarze Kutnowskiego Parku Agro-Przemysłowego;
  6) sprzedaży dwóch nieruchomości o pow. 3,9516 ha (Pini Polonia Uno Sp. z o.o.) i 5,9908 ha (New-Cold Sp. z o.o.) położonych w Kutnie przy ul. Intermodalnej – z obszaru gruntów włączonych do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
  7) zniesienia w drodze postępowania sądowego współwłasności nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Narutowicza 8, za zapłatą na rzecz miasta Kutno;
  8) nieruchomości sprzedanych w latach ubiegłych z ustaleniem zapłaty ceny sprzedaży w formie rat rocznych,
- odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 40.074,18 zł oraz pozostałe odsetki 121.287,45 zł, które dotyczą należności z tytułu wykupu w latach ubiegłych w formie ratalnej działek znajdujących się w wieczystym użytkowaniu,
- wpływy z różnych dochodów 277,50 zł.

5. **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody w tym dziale wyniosły 788.625,40 zł, na plan 765.546,00 zł, tj. 103,01%. Na kwotę tą składają się: wpływy z wypisu z rejestru gruntów 205.064,90 zł oraz wpływy pochodzące ze sprzedaży miejsc grzebalnych 83.014,50 zł. Dochody w kwocie 10.000,00 zł stanowiła dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Pozyskano środki zewnętrzne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie „Termomodernizacja budynku i remont elewacji miejskiej kaplicy przy Cmentarzu Komunalnym Miasta leżącym na terenie Gminy Kutno w miejscowości Kuczków z remontem wnętrza” w kwocie 490.546,00 zł (plan 490.546,00 zł, tj. 100%).

6. **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody w tym dziale wyniosły 509.717,50 zł, na plan 623.128,00 zł, tj. 81,80%. Na kwotę tą składają się, m.in.:

- dotacja otrzymana z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla pracowników zatrudnionych do realizacji zadań zleconych gminie – 414.777,22 zł,
- 5% wpływów za udostępnianie danych osobowych – 116,25 zł,

- dotacja otrzymana z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności – 4.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar za niedotrzymanie warunków umów dotyczących zadań inwestycyjnych (przebudowa ul. Wodnej; montaż drzwi wewnętrznych przeciwpożarowych w budynku urzędu Miasta, odstąpienie od umowy na organizację „Orlikowych" szkółek piłkarskich dla dzieci) – 12.761,47 zł,
- koszty wysłanych upomnień – 43.080,12 zł,
- wpływy z usług (ksero) – 44,73 zł,
- odsetki – 941,98 zł,
- wpływy z różnych dochodów 33.995,73 zł, w tym m. in.: prowizje z Urzędu Skarbowego 3.109,56 zł, spłata wyroku sądu 5.614,37 zł, odszkodowania z firm ubezpieczeniowych 1.240 zł, za rozmowy telefoniczne 849,49 zł, przeniesienie wadium na dochody 2.315 zł, rozliczenia z komornikami sądowymi 5.285,61 zł, dochody z lat ub. 15.581,70 zł.

7. **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Na plan dotacji 264.659,00 zł, wykonanie wyniosło 205.402,96 zł, tj. 77,61%. Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach otrzymano na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców - 8.092,00 zł, na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 130.864,24 zł, na wybory do Parlamentu Europejskiego – 66.446,72 zł.

8. **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody w tym dziale wyniosły 50.677,55 zł, na plan 102.750,00 zł, tj. 49,32%. Urząd Wojewódzki w Łodzi przekazał środki w wysokości 2.750,00 zł na sfinansowanie zadań z zakresu utrzymania i konserwacji infrastruktury technicznej, urządzeń i aparatury, sprzętu i wyposażenia obrony cywilnej oraz na szkolenia jednostek organizacyjnych OC, a także ludności w zakresie powszechnej samoobrony. Wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską planowane w wysokości 100.000,00 zł, wykonano w kwocie 47.927,55 zł, tj. w 47,93%.

9. **Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

W dziale 756 dochody na plan 83.648.134,00 zł, wykonano w kwocie 81.542.235,57 zł, co stanowi 97,48%.

Na dochody w tym dziale składają się następujące podatki:

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

W budżecie na 2014 rok plan dochodów wynosił 125.000,00 zł, wykonanie za 2014 r. wyniosło 102.794,06 zł, co stanowi 82,24%. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu tego podatku wyniosły 460,83 zł. Podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy w Kutnie.

Dochody od osób prawnych zostały wykonane następująco:

1. **Podatek od nieruchomości - § 0310**

Planowane dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych to 29.164.370,00 zł, z czego do budżetu wpłynęła kwota 27.986.320,99 zł, tj. 95,96% wykonania planu. W mieście Kutno zarejestrowanych jest 315 podatników podatku od nieruchomości – osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek niemających osobowości prawnej. W 2014 r. organ podatkowy rozpatrzył 36 wniosków dotyczących ulg w podatku od nieruchomości. Z ulgi w postaci umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości skorzystało 10 podatników na kwotę 359.728,48 zł. Z ulgi w postaci przesunięcia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych skorzystało 22 podatników. Na koniec okresu sprawozdawczego skutkiem ulg jest kwota 1.133.171,00 zł. Wobec 4 podmiotów odmówiono zastosowania ulgi.

Ponadto w wyniku obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy – (obniżenie stawek za grunty pozostałe z 0,46 zł na 0,30 zł, za grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej z 0,89 zł na 0,86 zł, za budynki mieszkalne z 0,74 zł na 0,73 zł, za budynki pozostałe z 7,73 zł na 7,48 zł, za

budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym z 10,75 zł na 10,65 zł, za budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń z 4,68 zł na 4,63 zł oraz za budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej z 23,03 zł na 22,15 zł) skutkiem finansowym dla budżetu za 2014 r. jest kwota 1.071.479,33 zł. Stosując uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia fundacji, które prowadzą statutową działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu zwolniono z podatku od nieruchomości 1 podmiot, czego skutkiem jest kwota 73.082,00 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz uchwalenia Programu pomocy regionalnej zastosowano zwolnienie w 5 przypadkach, czego skutkiem jest kwota 2.317.102,00 zł. Na podstawie uchwały Rady Miasta w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów i budynków zajętych na wykonywanie zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zwolniono 1 podmiot - skutkiem jest kwota 9.638,00 zł.

2. **Podatek rolny - § 0320**

Planowane dochody to kwota 20.000,00 zł, z czego do budżetu miasta wpłynęła kwota 15.450,03 zł, co stanowi 77,25% wykonania planu. W mieście Kutno zarejestrowano w 2014 roku 65 podatników podatku rolnego – osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek niemających osobowości prawnej. Nie stosowano ulg w podatku rolnym.

3. **Podatek leśny - § 0330**

Planowane dochody z podatku leśnego od 7 podatników to kwota 200,00 zł, z czego do budżetu miasta wpłynęła kwota 306,00 zł, tj. 153% wykonania planu. W podatku leśnym nie stosowano ulg.

4. **Podatek od środków transportowych - § 0340**

Na plan 1.300.000,00zł, wykonanie wyniosło 1.299.591,00 zł, co stanowi 99,97%. W okresie sprawozdawczym udzielono ulgi w postaci rozłożenia na raty podatku 1 osobie na kwotę 133.332,00 zł i odsetki 15.829,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 972.499,00 zł.

5. **Podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500**

Dochody z tego podatku przekazywane są do budżetu Miasta Kutno przez Urzędy Skarbowe i zostały zaplanowane na kwotę 500,000,00 zł, wykonanie wyniosło 312.369,00 (62,47%).

6. **Odsetki - § 0910**

W 2014 roku planowane odsetki w budżecie wyniosły 20.000,00 zł, a wykonanie za 2014 r. 46.056,62 zł, co stanowi 230,28%. Są to odsetki od podatków: rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych.

Dochody od osób fizycznych zostały wykonane następująco:

1. **Podatek od nieruchomości - § 0310**

Planowane dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych to 6.200.000,00 zł, z czego do budżetu wpłynęła kwota 6.010.110,13 zł, co stanowi 96,94%. Na terenie miasta jest ok. 12 000 jednostek opodatkowanych podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych. W okresie sprawozdawczym do organu podatkowego wpłynęły 53 wnioski dotyczące udzielenia ulg w zapłacie podatku od nieruchomości. Wobec 42 podatników zastosowano ulgi w postaci umorzenia zaległości w podatku na ogólną kwotę 31 872,44 zł, z tego umorzenia zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 11.230,00 zł (z ulgi tej skorzystało 4 wnioskodawców). Z ulgi umorzenia odsetek od zaległości skorzystało 3 podatków. Z ulgi w postaci przesunięcia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych skorzystało 3 podatników - na koniec okresu sprawozdawczego skutkiem odroczeń i rozłożenia na raty jest kwota 56.610,20 zł.

W 11 przypadkach odmówiono zastosowania ulgi. Obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości dla osób fizycznych spowodowało skutek finansowy dla budżetu w wysokości 744 901,45 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków ogrzewanych ekologicznymi nośnikami energii zastosowano ulgi z tytułu zainstalowania ogrzewania ekologicznego, skutkiem tej ulgi na koniec 2014 r. jest kwota 26 977,03 zł.

2. **Podatek rolny - § 0320**

Planowane dochody z podatku rolnego to kwota 260.000,00 zł, z czego do budżetu miasta wpłynęła kwota 234.578,37 zł, co stanowi 90,22% wykonania planu. Na terenie miasta Kutno zarejestrowano w 2014 roku 1489 jednostek opodatkowanych podatkiem rolnym. W okresie sprawozdawczym organ podatkowy rozpatrzył 16 wniosków dotyczących ulg w zapłacie podatku rolnego. Z ulgi w postaci umorzenia zaległego podatku rolnego skorzystało 11 podatników na ogólną kwotę 1.433,63 zł, w tym umorzenia z roku 2013 stanowiły kwotę 97,63 zł. Natomiast z ulgi w postaci odroczenia terminu płatności podatku rolnego i odroczenia zaległości w podatku rolnym skorzystało 3 podatników. Na koniec okresu sprawozdawczego skutkiem odroczenia terminu płatności podatku rolnego jest kwota 115,20 zł. Wobec 1 wnioskodawcy wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania podatkowego. Z tytułu ustawowych zwolnień w podatku rolnym wydano 1 decyzję (zwolnienie z tytułu nabycia gruntów na powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego).

3. **Podatek leśny - § 0330**

Planowane dochody to kwota 1.400,00 zł, z czego do budżetu miasta wpłynęła kwota 1.153,20 zł, co stanowi 82,37% wykonania planu. W okresie sprawozdawczym opodatkowano 50 jednostek podatkiem leśnym. W podatku leśnym nie stosowano ulg.

4. **Podatek od środków transportowych - § 0340**

Na plan 580.000,00 zł, wykonanie wyniosło 601.011,22 zł, co stanowi 103,62%.W okresie sprawozdawczym udzielono ulgi w postaci umorzenia podatku 1 osobie na kwotę 35.628,60 zł i odsetki 22.449,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 547.701,00 zł.

5. **Podatek od spadków i darowizn - § 0360**

Planowane dochody w budżecie wyniosły 240.000,00 zł, wykonanie 215.015,86 zł, tj. 89,59%. Stosownie do art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz.1966) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie na podstawie Postanowień Prezydenta Miasta Kutno wydał decyzje na rozłożenie podatku na raty na kwotę 5.982,80 zł i odsetek na kwotę 9,76 zł oraz umorzył podatek na kwotę 31.773,00 zł i odsetki 34,00 zł.

6. **Wpływy z opłaty targowej - § 0430**

Dochody w tym paragrafie pochodziły z opłaty targowej, która w okresie sprawozdawczym na plan 700.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 668.346,00 zł, co stanowi 95,48%.

7. **Podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500**

Dochody z tego podatku przekazywane są do budżetu Miasta Kutno przez Urzędy Skarbowe i zostały zaplanowane na kwotę 1.300.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 1.305.714,53 zł (100,44%).

Stosownie do art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz.1966) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie na podstawie Postanowień Prezydenta Miasta Kutno wydał decyzje na rozłożenie podatku na raty w kwocie 990,00 zł i odsetek w kwocie 21,60 zł.

8. **Odsetki - § 0910**

W 2014 roku planowane odsetki w budżecie wyniosły 60.000,00 zł, wykonanie wyniosło 55.794,71 zł, co stanowi 92,99%. Są to odsetki od podatków: rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego zostały wykonane następująco:

1. **Opłata skarbowa - § 0410**

W 2014 roku do budżetu miasta wpłynęło 571.433,43 zł, co stanowi 95,24% planu (600.000,00 zł).

2. **Wpływy z innych lokalnych opłat - § 0490**

Do budżetu miasta na plan 5.556.300,00 zł wpłynęło 5.171.986,41 zł, co stanowi 93,08% planu. Dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego 211.861,54 zł, z opłat za bilety parkingowe – 575.965,15 zł oraz opłaty za obiór odpadów komunalnych – 4.384.159,72 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 699,99 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa zostały wykonane następująco:

1. **Podatek dochodowy od osób fizycznych - § 0010 –** na plan 33.119.264,00 zł, wykonanie wyniosło 33.486.848,00 zł, co stanowi 101,11%. Udziały te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów do dnia 10 każdego miesiąca, za m-c poprzedni.

2. **Podatek dochodowy od osób prawnych - § 0020 -** na plan 3.900.000,00 zł, wykonanie wyniosło 3.456.195,19 zł**,** co stanowi 88,62% wykonania.

10. **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na plan 21.364.785,00 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 21.363.270,92 zł, co stanowi 99,99%, w tym:

- subwencja oświatowa 19.811.397,00 zł (100%),
- subwencja równoważąca 1.383.388,00 zł (100%).

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zaplanowane w kwocie 170.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 168.485,92 zł, tj. 99,11%.

11. **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody w dziale Oświata i Wychowanie na plan 4.513.389,00 zł, wykonano w wysokości 4.683.134,23 zł, co stanowi 103,76%:

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 209.625,79 zł,
- wpływy z usług 18.626,83 zł,
- odsetki 6.094,90 zł,
- oraz pozostałe dochody i opłaty (11.437,57 zł+948,63 zł) 12.386,20 zł,
- dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 43.774,50 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w szkołach,

rozdział 80103 – Oddziały „O” w szkołach podstawowych:

- wpływy z różnych dochodów 156.595,20 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 642.640,00 zł,

rozdział 80104 – przedszkola:

- dochody z najmu i dzierżawy 26.729,39 zł,
- dochody z czesnego 876.562,13 zł,
- odsetki 3.229,63 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1.050.934,00 zł,

rozdział 80110 - Gimnazja:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 66.755,27 zł,
- odsetki 1.790,47 zł,
- pozostałe opłaty (495,00 zł + 1.224,01 zł) 1.719,01 zł.

Otrzymano środki zewnętrzne w kwocie 89.667,72 zł na realizację projektu pt. „Partnerstwo strategiczne współpraca szkół program Erazmus +”,

rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

- wpływy za żywienie 1.431.330,86 zł,
- koszty wytworzenia posiłków 33.599,50 zł.

Dochody w kwotach 518.204,90 zł i 47.899,40 zł stanowiły wpływy z Gminy Kutno, Gminy Strzelce i Gminy Krzyżanów w związku z pobytem dzieci w przedszkolach miejskich i w Niepublicznym Przedszkolu Sióstr Pasjonistek. Otrzymano dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwotach 642.640,00 zł i 1.050.934,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Otrzymano środki zewnętrzne w kwocie 7.989,54 zł i 1.409,92 zł na realizację projektu pt. „Arystoteles" współfinansowanego przez UE ze środków EFS.

12. **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

W dziale 851 na plan 820.000,00 zł dochody zrealizowano w wysokości 925.473,20 zł, co stanowi 112,86%. Wpływy pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

13. **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 15.786.177,25 zł, wykonanie 15.094.157,79 zł, co stanowi 95,62%, w tym m.in. kwota:

- 141.015,54 zł stanowiła częściową odpłatność za usługi prowadzone przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej oraz za pobyt w DPS, odsetki 73,94 zł,
- 7.373,00 zł stanowiła częściową odpłatność za pobyt w ŚDS,
- odsetki 843,41 zł,
- 450.086,68 zł stanowiła dotację na ośrodki wsparcia,
- 234,89 zł, stanowiła 5% dochodów realizowanych przez gminę na rzecz budżetu państwa za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy,
- 15,19 zł odsetki,
- 72.470,25 zł stanowiła dotację na wspieranie rodzin,
- 6.558,17 zł stanowiła odsetki od nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych,
- 2.036,80 zł pozostałe dochody MOPS,
- 117.034,09 zł stanowiła rozliczenie funduszu alimentacyjnego od komornika,
- 10.470.604,55 zł stanowiła dotację na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną,
- 31.372,66 zł stanowiła rozliczenie zaliczki alimentacyjnej od komornika oraz 20% funduszu alimentacyjnego należne gminie wierzyciela,
- 32.659,29 zł stanowiła zwrot nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych,
- 42.304,57 zł stanowiła dotację na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej,
- 118.237,81 zł stanowiła dotację na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 200.000,00 zł stanowiła dotację na zasiłki i pomoc w naturze,
- 2.160,00 zł stanowiła zwrot nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości zasiłków,
- 294,35 zł odsetki od dodatków mieszkaniowych,
- 219,00 zł i 278,10 zł stanowiła dochody z MOPS, z tytułu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych,
- 29.792,78 zł stanowiła dotację na dodatki energetyczne,
- 1.394.399,35 zł stanowiła dotację na zasiłki stałe,
- 3.475,63 zł stanowiła dochody z MOPS, z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych,

- 16.294,14 zł stanowiła odsetki od rachunku MOPS-u,
- 1.803,82 zł pozostałe dochody z MOPS,
- 3.892,60 zł stanowiła dotację na wynagrodzenia za opiekuna prawnego,
- 823.240,26 zł stanowiła dotację na ośrodki pomocy społecznej,
- 44.035,52 zł stanowiła odpłatność za mieszkania chronione,
- 88.959,74 zł to dochody tworzone z częściowej odpłatności za usługi wykonywane przez opiekunki PCK,
- 211.811,41 zł stanowiła dotację na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 6.734,56 zł, stanowiła 5% dochodów realizowanych przez gminę na rzecz budżetu państwa z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych,
- 4.145,85 zł stanowiła częściową odpłatność za pobyt w noclegowni,
- 8,66 zł stanowiła odsetki od rachunku MOPS-u,
- 47.697,72 zł, stanowiła refundację z PUP Kutno wydatków związanych z pracami społecznie użytecznymi,
- 257.231,12 zł stanowiła dotację na wsparcie dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- 440.700,00 zł, stanowiła dotację otrzymaną na posiłki dla potrzebujących,
- 20.452,99 zł i 3.609,35 zł stanowiły dotacje rozwojowe z Ministerstwa Finansów na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Kutna".

14. **Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 72.546,00 zł, wykonanie 54.331,29 zł, co stanowi 74,89%. Dotacja z PFRON za 2014 r. wpłynęła w kwocie 3.525,00 zł. Dochody ze żłobka miejskiego wyniosły 50.806,29 zł.

15. **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane dochody w tym dziale wyniosły 209.757,00 wykonanie 155.010,86 zł (73,90%). Dochody stanowiła dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 84.860,68 zł oraz na wyprawkę szkolną w kwocie 70.150,18 zł.

16. **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 6.720.297,00 zł, wykonanie 6.543.756,25 zł, tj. 97,37%. Kwota 8,00 zł stanowiła wpływy za udostępnienie danych o środowisku. Dochody w kwocie 335.709,45 zł stanowiły wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy w kwocie 150.350,15 zł. Na dochody w kwocie 196.823,95 zł składają się wpływy z opłat „Tonsmeier Centrum Sp. z o.o." za użytkowanie składowiska odpadów – 195.523,26 zł oraz wpłaty za wywóz odpadów komunalnych – 1.300,69 zł, odsetki od tych opłat wynoszą 191,50 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 1.265.194,82 zł, w tym wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie z tytułu refundacji wydatków związanych z robotami publicznymi (1.007.496,09 zł), 488,80 zł za sprzedaż psów przez schronisko oraz 268.460,17 zł za sprzedaż nieczynnej bocznicy kolejowej przy ul. Metalowej. „Tonsmeier Centrum Sp. z o.o." wpłacił dywidendy w wysokości 368.677,22 zł. Środki zewnętrzne z Ministerstwa Finansów w kwocie 4.266.801,16 zł wpłynęły na realizację zadania p.n. „Rozbudowa wraz z modernizacją systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno" (plan 4.752.638,00 zł, tj. 88,94%).

17. **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wykonanie za 2014 r wyniosło 2.609.469,22 zł na plan 3.398.402,00 zł, tj. 76,79%. Dotacja w kwocie 72.634,00 zł stanowiła środki, które przekazuje Starostwo Powiatowe na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie. Kwota 20.066,38 zł stanowiła rozliczenie dotacji za 2013 r. z MKS (20.000,00 zł) z Salosu (9,38 zł) i z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dziewiątka" (57,00 zł). Środki zewnętrzne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 2.536.835,22 zł wpłynęły na zadanie „Wykonanie prac rewaloryzacyjnych w Parku Wiosny Ludów" (na plan 3.325.768,00 zł, tj. 76,28%).

18. **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 225.240,00 zł, a wykonanie 268.333,59 zł, tj. 119,13%.

Dochody z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie wpłynęły w wysokości 218.648,34 zł. Odsetki od rachunku MOSiR wyniosły 4.819,97 zł. Otrzymano środki zewnętrzne w kwocie 9.998,90 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kutnie". Dochody w kwocie 14.800,00 zł stanowiły środki ze Starostwa Powiatu Kutnowskiego na organizowanie współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kutnowskiego.

Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie wynosił 12.411.328,41 zł, a wykonanie 12.170.730,64 zł, co stanowi 98,06%.

1. **Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO**

Plan dotacji wynosił 34.060,41 zł. Łódzki Urząd Wojewódzki przekazał dotację w wysokości 34.0,58,93 zł, tj. 100%. Dotację wykorzystano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

2. **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dotacji wynosił 419.128,00 zł, wykonanie 418.777,22 zł, tj. 99,92% planu. Dochody stanowiła dotacja otrzymana z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla pracowników zatrudnionych do realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 414.777,22 zł oraz dotacja otrzymana z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności w kwocie 4.000,00 zł.

3. **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Na plan dotacji 264.659,00 zł, wykonanie wyniosło 205.402,96 zł, tj. 77,61%**.** Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach otrzymano na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców - 8.092,00 zł, na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 130.864,24 zł, na wybory do Parlamentu Europejskiego – 66.446,72 zł.

4. **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Urząd Wojewódzki w Łodzi przekazał środki w wysokości 2.750,00 zł (100% dotacji) na sfinansowanie zadań z zakresu utrzymania i konserwacji infrastruktury technicznej, urządzeń i aparatury, sprzętu i wyposażenia obrony cywilnej oraz na szkolenia jednostek organizacyjnych OC, a także ludności w zakresie powszechnej samoobrony.

5. **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Urząd Wojewódzki w Łodzi przekazał środki w wysokości 43.774,50 zł (98,10% dotacji) na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w szkołach.

6. **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W okresie sprawozdawczym na plan 11.646.110,00 zł, Urząd Wojewódzki w Łodzi przekazał kwotę 11.465.967,03 zł, co stanowi 98,45%, z przeznaczeniem na:

- ośrodki wsparcia - 450.330,00 zł,
- świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną – 10.470.604,55 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – 42.304,57 zł,
- dodatek energetyczny – 29.792,78 zł,
- sprawowanie opieki opiekuna prawnego - 3.892,60 zł,
- usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – 211.811,41 zł,
- wsparcie dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 257.231,12 zł.

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień

Plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień wynosił 1.555.564,70 zł, a wykonanie 1.555.564,70 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

1. **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 1.458.130,70 zł, wykonanie 1.458.130,70 zł, tj. 100% planu.

Dochody stanowiły wpływy zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Kutno, Gminą Oporów, Gminą Strzelce, Gminą Krzyżanów, Gminą Krośniewice za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego.

2. **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100%. Dochody stanowiła dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

3. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan dochodów 72.634,00 zł, wykonanie wyniosło 72.634,00 zł, tj. 100%. Środki powyższe przekazuje Starostwo Powiatowe na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie.

4. **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 14.800,00 zł, wykonanie 14.800,00 zł, tj. 100% planu. Dochody stanowiły środki ze Starostwa Powiatowego na organizowanie współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kutnowskiego.

WYDATKI

W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe zostały wykonane w następujący sposób: plan po zmianach wynosił 166.188.759,05 złotych, wykonanie 156.752.669,89 złotych, co stanowi 94,32% planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	-	39.338,28 zł,
500 – Handel	-	486.998,71 zł,
600 – Transport i łączność	-	22.895.509,32 zł,
630 – Turystyka	-	5.264.502,76 zł,
700 – Gospodarka mieszkaniowa	-	4.004.689,11 zł,
710 – Działalność usługowa	-	3.695.156,70 zł,
750 – Administracja publiczna	-	13.402.887,20 zł,
751 – Urzędy naczel. organów władzy państ.	-	207.865,74 zł,
754 – Bezpieczeństwo publiczne	-	1.647.962,50 zł,
757 – Obsługa długu publicznego	-	1.575.033,82 zł,
801 – Oświata i wychowanie	-	42.651.434,76 zł,
851 – Ochrona zdrowia	-	1.483.368,79 zł,
852 – Pomoc społeczna	-	24.143.270,88 zł,
853 – Pozostałe zadania w zakresie polit. społ.	-	238.955,22 zł,
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	-	951.552,45 zł,
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	17.818.459,85 zł,
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	12.029.239,12 zł,
926 – Kultura fizyczna	-	4.216.444,68 zł.

Wykonanie zadań finansowych i rzeczowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W okresie sprawozdawczym na plan 41.460,41 zł, wydatkowano 39.338,28 zł (94,88%), w tym:

- 5.279,35 zł na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi, na plan 7.400,00 zł, tj. 71,34%,
- 34.058,93 zł obejmowała koszty obsługi i zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników z terenu miasta (zadanie zlecone). Plan wynosił 34.060,41 zł, wykonano 100,00%. Wszyscy rolnicy, którzy złożyli poprawne wnioski otrzymali zwrot podatku.

2. **Dział 500 – HANDEL**

Na plan 509.600,00 zł poniesiono w tym dziale wydatki w kwocie 486.998,71 zł, (95,56%), które związane były z:

- utrzymaniem targowiska przy ul. Narutowicza i 8% inkasa z tytułu uzyskanych wpływów z opłaty targowej (na rzecz PSS „Społem"),
- prowadzeniem giełdy samochodowej (sprzątanie, ochrona, wynajem Toi-Toi, zakup formularzy biletów).

3. **Dział 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ**

Na plan 23.199.251,70 zł, wydatkowano 22.895.509,32 zł, (98,69%). W ramach tych środków zrealizowano poniższe zadania:

1. **Lokalny transport zbiorowy – rozdział 60004**

W tym rozdziale na plan 7.097.680,70 zł przekazano Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie 7.097.591,87 zł (100,00%), w tym: 1.458.130,70 zł przekazały gminy, na terenie których MZK Sp. z o.o. realizuje zadanie komunikacyjne.

2. **Drogi publiczne gminne – rozdział 60016**

Na plan 16.101.571,00 zł, wydatkowano 15.797.917,45 zł (98,11%).

W ramach tej kwoty na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg przeznaczono 2.157.547,10 zł. Wykonano między innymi:

- naprawy dróg o nawierzchni bitumicznej – 1.066.366,69 zł, w ul. Podrzecznej, Orzeszkowej, Łęczyckiej, Metalowej,
- remonty chodników, wymianę krawężników, obrzeży i inne działania remontowe (433.050,08 zł) w ulicach: Szpitalnej, Poniatowskiego, Warszawskie Przedmieście, Wygoda, Park Traugutta, Oporowskiej, Bohaterów Walk nad Bzurą, łącznik Chrobrego – Grunwaldzka, w ul. Chrobrego, Łąkoszyńskiej, Mickiewicza, modernizację ronda przed szkołą muzyczną w Parku Wiosny Ludów, opaskę przy rondzie Solidarności,
- utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych i ich utwardzenie – 235.415,02 zł,
- modernizację i bieżącą konserwację sygnalizacji świetlnej – 77.180,25 zł,
- oznakowanie pionowe i poziome ulic Miasta Kutno - 190.759,19 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 47.484,31 zł,
- nadzory nad remontami ulic i inne.

Poza tym, w związku z niezaliczeniem poniesionych wydatków do wydatków kwalifikowanych zwrócono dotację w kwocie 103.689,93 zł i odsetki w kwocie 13.602,00 zł (zadanie pn. Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych Podstrefy Kutno ŁSSE poprzez połączenie drogi krajowej nr 92 z drogą wojewódzką nr 702).

Zadania inwestycyjne:

Na plan 13.760.261,00 zł, wydatkowano kwotę 13.523.078,42 zł, (98,28%) na poniższe zadania:

A. Budowę i modernizację ulic, chodników, wjazdów, zatok ulicznych (plan 5.522.104,00 zł, wykonanie 5.501.924,09 zł, tj. 99,63%), w tym:

I. Budowa ul. Koniecpolskiego - 572.729,28 zł, w tym:

- roboty budowlane - 556.869,55 zł,
- nadzór inwestorski - 8.072,34 zł,
- wykonanie progów zwalniających - 5.327,39 zł,
- aktualizacja kosztorysów inwestorskich - 2.460,00 zł.

Zadanie zostało zakończone.

II. Budowa ulicy Siemiradzkiego wraz z budową zatoki dla samochodów, kanalizacji deszczowej i przyłączy kanalizacji sanitarnej - 1.429.359,00 zł, w tym:

- roboty budowlane - 1.362.792,12 zł,
- nadzór inwestorski - 20.441,88 zł,
- dokumentacja projektowa - 46.125,00 zł.

Zadanie zostało zakończone.

III. Modernizacja ulicy Klonowej – 61.639,99 zł, w tym:

- roboty budowlane - 59.839,99 zł,
- nadzór inwestorski - 1.800,00 zł.

Zadanie zostało zakończone.

IV. Budowa ulicy Azaliowej - 555.983,23 zł, w tym:

- roboty budowlane - 555.983,23 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

V. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Oporowska – Szymanowskiego- Żwirki i Wigury - 991.655,18 zł, w tym:

- roboty budowlane - 955.141,17 zł,
- nadzór inwestorski - 12.894,41 zł,
- roboty dodatkowe - 23.619,60 zł.

Zadanie zostało zakończone.

VI. Przebudowa ulicy Kilińskiego w Kutnie wraz z budową kanalizacji deszczowej i przyłączem kanalizacji w granicy pasa drogowego – 751.188,36 zł, w tym:

- roboty budowlane – 726.646,66 zł,
- nadzór inwestorski - 10.899,70 zł,
- roboty dodatkowe - 13.642,00 zł.

Zadania zostało zakończone.

VII. Przebudowa drogi w ulicy Bukowej – II etap – 261.890,89 zł, w tym:

- roboty budowlane – 257.083,64 zł,
- nadzór inwestorski – 4.807,25 zł.

Zadanie zostało zakończone.

VIII. Budowa chodnika jednostronnego wraz z wjazdami w granicy pasa drogowego na ulicy Jesiennej w Kutnie (na odcinku od ulicy Zimowej do granicy Miasta Kutna) – 468.155,31 zł, w tym:

- roboty budowlane - 366.508,11 zł,
- nadzór inwestorski - 7.503,00 zł,
- nakładka bitumiczna - 87.686,70 zł,
- kratka ściekowa - 6.457,50 zł.

Zadanie zostało zakończone.

IX. Wykonanie remontu chodnika w ul. Narutowicza po stronie północnej - 226.793,55 zł (roboty budowlane).

Zadanie zostało zakończone.

X. Wykonanie chodnika przy ul. Siemiradzkiego – 45.557,50 zł (roboty budowlane).

Zadanie zostało zakończone.

XI. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Wygoda – 29 Listopada – Toruńska – 136.971,80 zł, w tym:

- roboty budowlane – 121.995,70 zł,
- nadzór inwestorski - 2.635,60 zł,
- przebudowa chodnika dla pieszych wraz z obniżeniem krawężników drogowych – 12.269,71 zł,
- opłata przyłączeniowa – 70,79 zł.

Zadanie zostało zakończone.

B. Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych Podstrefy Kutno ŁSSE poprzez połączenie drogi krajowej nr 92 z drogą wojewódzką nr 702 - plan 3.477.199,00 zł, wykonanie 3.282.565,45 zł, tj. 94,40%:

1) budowa i przebudowa ul. Wschodniej (na odcinku od ul. Wodnej do ul. Lotniczej) oraz przebudowa ul. Wodnej z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego i remontem nawierzchni mostu na rzece Ochni w Kutnie, w tym:
   - roboty budowlane - 2.953.611,31 zł,
   - aktualizacja projektu - 21.217,50 zł,
   - dokumentacja tymczasowej i docelowej organizacji ruchu – 5.000,00 zł,
   - budowa i przebudowa ulicy Metalowej i Górnej wraz z przebudową kabli teletechnicznych – 114.505,87 zł,
   - ul. Wschodnia – Wodna (operat wodno-prawny) – 2.000,00 zł,
   - nadzór inwestorski - 11.628,72 zł,
   - projekt remontu mostu – 4.920,00 zł,
   - przebudowa ul. Wodnej z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym wraz z remontem nawierzchni mostu na rzece Ochni – 155.807,65 zł,
   - tablice informacyjne (promocja) – 7.134,00 zł,
   - materiały promujące – 6.740,40 zł.

C. Kompleksowe uzbrojenie kutnowskich terenów inwestycyjnych poprzez budowę ul. Poprzecznej z odgałęzieniami wraz z infrastrukturą, (plan 4.760.958,00 zł, wykonanie 4.738.588,88 zł, tj. 99,53%), w tym:

- kompleksowe uzbrojenie kutnowskich terenów inwestycyjnych - 4.671.935,68 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski i inne – 66.653,20 zł.

4. **Dział 630 – TURYSTYKA**

Wydatki w dziale na plan 5.305.616,00 zł, wykonane zostały w kwocie 5.264.502,76 zł (99,23%) i dotyczyły kosztów funkcjonowania Aquaparku. Wydatki inwestycyjne wyniosły 150.361,51 zł (plan 169.000,00 zł), tj. 88,97% i dotyczyły:

- zakupu maszyny do czyszczenia podłóg, wodnego odkurzacza do Aquaparku, UPS, namiotu reklamowego, drukarki oraz urządzenia WIFI do kamer (na plan 86.000,00 zł, wydatkowano 85.909,51 zł, tj. 99,89%),
- zastępstwa inwestycyjnego (na plan 83.000,00 zł, wydatkowano 64.452,00 zł, tj. 77,65%).

W ramach wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Aquaparku poniesiono wydatki m.in. na: wynagrodzenia i pochodne (1.844.992,45 zł), zakup energii (1.827.702,60 zł), bieżące zakupy materiałów i wyposażenia (233.093,98 zł), w tym m.in.: zakup środków czystości, butów do gry w kręgle, odzieży ochronnej, piłek i rakietek, chemii basenowej, artykułów biurowych, sprzętu na siłownię, zakup usług pozostałych (997.221,00 zł) w tym: przeglądy i konserwacje, reklama, przeglądy techniczne, usługi pocztowe.

5. **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w tym dziale na plan 4.378.263,05 zł zrealizowano w kwocie 4.004.689,11 zł, (91,47%). W ramach tego działu finansowano:

1. **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – rozdział 70001**

Na plan 2.038.263,05 zł Zarząd Nieruchomości Miejskich otrzymał z budżetu Miasta 1.876.597,64 zł, tj. 92,07%.

Dotacja przedmiotowa dla ZNM w wysokości 500.000,00 zł (100% planu) została przeznaczona na wykonanie prac modernizacyjnych i remontowych**.** Przedmiotem działania ZNM jest realizacja zadań własnych Miasta Kutno w zakresie gospodarki nieruchomościami, w tym zarządzanie lokalami służącymi do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, lokalami użytkowymi oraz innymi miejskimi obiektami.

Zakład zarządza 89 nieruchomościami, w tym:

- 69 będącymi własnością Miasta z 708 lokalami mieszkalnymi i socjalnymi,
- 19 prywatnymi zleconymi ze 136 lokalami mieszkalnymi i socjalnymi,
- 1 nieruchomością z pomieszczeniami tymczasowymi z 11 lokalami.

Ogółem Zarząd Nieruchomości Miejskich zarządza 1.622 lokalami mieszkalnymi i socjalnymi, w tym:

- 379 to lokale socjalne,
- 465 to lokale mieszkalne,
- 767 to lokale mieszkalne zlokalizowane we wspólnotach,
- 11 to pomieszczenia tymczasowe.

Poza tym Zarząd Nieruchomości Miejskich zarządza 109 lokalami użytkowymi zlokalizowanymi w budynkach mieszkalnych i w budynkach wolnostojących.

Dodatkowo administruje 7 nieruchomościami przejętymi przez Miasto Kutno.

Zaplanowane przychody w wysokości 8.163.880,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 8.293.168,87 zł, tj. w 101,58%. Zaplanowane koszty w kwocie 8.163.880,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 8.021.174,59 zł, tj. w 98,25%. Największą pozycję stanowiły zakupy energii 2.595.411,78 zł, remonty 2.225.380,22 zł oraz zakupy usług pozostałych 1.276.240,10 zł.

Nadwyżka środków obrotowych 268.494,28 zł, zostanie w 2014 roku wpłacona do budżetu Miasta. Wynik finansowy za 2014 roku wyniósł 271.994,28 zł.

Na budownictwo mieszkaniowe i modernizację mieszkaniowego zasobu Miasta, w tym, m.in. budynków mieszkalnych przy ul. Sienkiewicza 6, 10 i 9, Barlickiego 59 i 61, Pl. Piłsudskiego 15, Przytorze 4a oraz Kochanowskiego, Narutowicza 11, Wojska Polskiego 3, Wybickiego 11 - plan wynosił 1.538.263,05 zł, wykona-

nie 1.376.597,64 zł, tj. 89,49% (w grudniu ZNM zwrócił niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 161.665,41 zł). Sprawozdanie Rb–30S w załączniku.

2. **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej – rozdział 70004**

W okresie sprawozdawczym na plan 35.000,00 zł, wykonanie wyniosło 29.976,91 zł (85,65%). Środki wydatkowane były na obsługę szaletu miejskiego, w tym 27.600,00 zł dla firmy „Karola".

3. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005**

W 2014 roku na plan 2.305.000,00 zł wydatkowano 2.098.114,56 zł (91,02%), w tym:

a) 843.618,85 zł stanowiły wydatki majątkowe (plan 1.050.000,00 zł, tj. 80,34%), które związane były z pozyskiwaniem nieruchomości do zasobów gminnych i obejmowały: zakup gruntów, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe, honoraria za wykonanie operatów szacunkowych do naliczenia opłat adiacenckich, odszkodowania za działki pod ulicami przejętymi na własność Miasta Kutno w wyniku podziałów. Wydatkowana kwota obejmowała, m. in.:

- należności ratalne z tytułu nabycia w 2006 roku na własność Miasta od Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutnie, zabudowanej nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Teatralnej 1 (płatna w 120 miesięcznych ratach),
- koszty nabycia na rzecz Miasta Kutno w grudniu 2013 roku gruntów stanowiących części dróg: ul. Kukułczej i ul. Pułaskiego,
- koszty nabycia na rzecz Miasta Kutno gruntów zajętych pod pas drogowy ul. Komuny Paryskiej,
- wypłaty odszkodowań na rzecz właścicieli gruntów zajętych pod drogę gminną – ulicę Spokojną, które z mocy prawa przeszły na własność Miasta Kutno na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego,
- wypłatę odszkodowań na rzecz właścicieli gruntów, które przeszły na własność Miasta Kutno na podstawie decyzji Starosty Kutnowskiego – pod budowę drogi gminnej biegnącej od ul. Poprzecznej w kierunku wschodniej granicy miasta,
- opłaty sądowe związane z ujawnianiem własności gminy w księgach wieczystych, wprowadzanie zmian do ksiąg wieczystych oraz zwrot kosztów postępowań administracyjnych,
- opłaty notarialne i wykonanie geoportalu miasta,

b) 1.254.495,71 zł stanowiły wydatki bieżące (plan 1.255.000,00 zł, tj. 99,96%), w tym:

- środki na fundusz remontowy, który przekazano wspólnotom mieszkaniowym stanowiły kwotę 677.079,02 zł (99,94% planu 677.500,00 zł),
- 577.416,69 zł to koszty zarządu nieruchomością wspólną i utrzymanie nieruchomości wspólnej (TBS) wyniosły 577.500,00 zł (99,99% planu).

6. **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki w tym dziale na plan 3.787.092,00 zł zrealizowano w kwocie 3.695.156,70 zł (97,57%). W ramach tego działu finansowano:

1. **Plany zagospodarowania przestrzennego – rozdział 71004**

W okresie sprawozdawczym na plan 230.000,00 zł, wykonanie wyniosło 221.030,43 zł, co stanowi 96,10% planu.

Poniesione wydatki przeznaczone były między innymi na:

- plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego i inne opracowania planistyczne (62.361,00 zł), w tym przy: ul. Sklęczkowskiej, projektowanej ul. Wschodniej III etap, ul. Sienkiewicza i ul. Podrzecznej etap IV i V, ul. Chopina i Objazdowej etap I, ul. Kasztanowej etap III, IV, V,
- analizę zmian zagospodarowania przestrzennego miasta w latach 2010-2014 – 19.680,00 zł,
- projekt rewitalizacji parku im. Traugutta – 101.352,00 zł,
- wycenę nieruchomości – 3.960,00 zł,

- projekty decyzji (7.380,00 zł) i mapy (18.450,00 zł),
- wynagrodzenie za pracę Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (4.500,00 zł) oraz ogłoszenia prasowe.

2. **Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – rozdział 71012**

Wydatki ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wyniosły 74.058,30 zł (tj. 78,79% planu 94.000,00 zł), w tym: dokonano zakupu drobnego sprzętu biurowego, papieru do drukarek, kserokopiarek i ploterów. Zapłacono za wykonanie operatów szacunkowych do naliczania opłat adiacenckich i odszkodowań za drogi, konserwację kserokopiarki i techniczną obsługę ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

3. **Opracowania geodezyjne i kartograficzne - rozdział 71014**

Poniesione wydatki w kwocie 49.855,30 zł, tj. 62,32% planu 80.000,00 zł, dotyczyły wykonania map geodezyjnych, stabilizacji granic nieruchomości gminnych, operatów szacunkowych, zamieszczenia obwieszczeń i informacji w prasie o zbywanych nieruchomościach oraz dokonywania zmian w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości gminnych.

4. **Cmentarze – rozdział 71035**

W roku 2014 plan w rozdziale wynosił 2.471.092,00 zł natomiast wykonanie 2.445.200,38 zł (98,95%), w tym wydatki na modernizację kwater wojskowych wyniosły 77.029,88 zł, na plan 90.000,00 zł, tj. 85,59%. Poza tym ponoszono wydatki na utrzymanie kaplicy w tym, zakup oleju opałowego (14.412,00 zł), wykonanie ewidencji grobów, modernizację oświetlenia, niwelację terenu, alejek cmentarnych i przygotowanie terenu pod sezonowy parking.

Na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku i remont elewacji miejskiej kaplicy przy Cmentarzu Komunalnym Miasta Kutno leżącym na terenie Gminy Kutno w miejscowości Kuczków 23 wraz z remontem wnętrza” na plan 2.296.092,00 zł, wykonanie wyniosło 2.289.001,46 zł, tj. 99,69%, w tym:

- roboty budowlane - 1.835.281,14 zł,
- nadzór inwestorski - 26.611,58 zł,
- nadzór autorski - 7.318,50 zł,
- umowa dzierżawy terenu wraz z budynkami na cele związane z funkcjonowaniem kaplicy cmentarnej – 61.500,00 zł,
- aranżacja wykończenia wnętrza sali kaplicy (projekt) – 11.771,00 zł,
- świadectwa charakterystyki energetycznej – 984,00 zł,
- DT instalacji elektrycznej, szafy sterowania oświetleniem zewnętrznym i inne – 14.145,00 zł,
- remont kanalizacji sanitarnej, budowa hydrantu i drenażu opaskowego - 55.471,08 zł,
- projekt zagospodarowania terenu kaplicy – 17.220,00 zł,
- zagospodarowanie terenu kaplicy – 147.600,00 zł,
- nadzór nad wykonywaniem zagospodarowania – 6.150,00 zł,
- wyposażenie kaplicy, meble – 71.340,00 zł,
- przebudowa zasilania istniejącego oświetlenia parkingu oraz cmentarza – 24.257,92 zł,
- wyposażenie kaplicy, instrukcja, sprzęt i oznakowanie ppoż. – 5.961,84 zł,
- uruchomienie i wyposażenie instalacji nagłośnieniowej – 2.722,00 zł,
- badanie hydrantu – 467,40 zł,
- tabliczki informujące o instytucji finansującej – 200,00 zł.

Zadanie zostało zakończone.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano na plan 90.000,00 zł, wydatkowano 77.029,88 zł (85,59%) na:

- przystosowanie terenu pod parking sezonowy przed cmentarzem 26.691,00 zł,
- wykonanie mapy elektronicznej cmentarza 24.961,58 zł,
- budowa alejek na cmentarzu 19.077,30 zł,
- wykonanie oświetlenia na cmentarzu 6.300,00 zł.

5. **Pozostała działalność – rozdział 71095**

W okresie sprawozdawczym na plan 912.000,00 zł, wydatkowano w tym rozdziale 905.012,03 zł (99,23%). Wydatki dotyczyły:

- czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów przy ul. Wąskiej oraz przy ul. Podrzecznej,
- zbycie przez gminę gruntów włączonych do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położonych przy ul. Intermodalnej

oraz

- należności z tytułu opłat rocznych za wyłączenie z produkcji leśnej gruntów zajętych pod budowę dróg gminnych ul. Wschodniej i Południowej oraz wieczystego użytkowania przez Miasto Kutno gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Kutnie przy ulicach: Warsz. Przedmieście, Metalowej, Przemysłowej, Sienkiewicza i Siemiradzkiego oraz z współużytkowania wieczystego gruntów związanych z własnością przejętych przez gminę zakładowych lokali mieszkalnych.

7. **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki na plan 14.062.394,00 zł wykonano w kwocie 13.402.887,20 zł, tj. 95,31%, w tym:

1. **Urzędy Wojewódzkie – rozdział 75011**

Na plan 1.166.081,00 zł, wykonanie wyniosło 1.154.741,17 zł (99,03%), w tym 414.777,22 zł pochodziło z budżetu Miasta i stanowiło dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie (brak pełnego zabezpieczenia z budżetu Wojewody).

2. **Rada Miasta – rozdział 75022**

W okresie sprawozdawczym na plan 473.183,00 zł, wykonanie wyniosło 367.036,26 zł (77,57%). Wydatki ponoszono m. in. na: diety (326.769,32 zł), szkolenia, delegacje w związku z wykonywaniem mandatu radnego oraz na zakup materiałów i usług pozostałych.

3. **Urząd Miasta – rozdział 75023**

W 2014 roku na plan 11.631.380,00 zł, wykonanie wyniosło 11.270.617,40 zł, co stanowi 96,90%. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m. in. na:

a) wynagrodzenia § 4010 – 7.248.364,72 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 1.262.707,60 zł,

b) materiały i wyposażenie – 430.093,24 zł, w tym. m. in.: paliwo, akcesoria, części zamienne do samochodów służbowych, artykuły biurowe i papiernicze, druki akcydensowe, wizytówki, pieczątki, druki firmowe i okładki okolicznościowe, materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i komputerów, środki czystości, ekspres ciśnieniowy do kawy i kurtynę powietrzną, żaluzje okienne, krzesła i stoliki na hol główny, wentylatory, artykuły spożywcze, napoje chłodzące, artykuły elektrotechniczne i metalowotechniczne do bieżących napraw, różne zakupy np.; klucze, kalendarze, sprzęt biurowy, prasa książki specjalistyczne, wyposażenie biurowe, tj. czajniki bezprzewodowe, wykładziny podłogowe, itp., zakupy kwiatów, druk ulotki budżetowej, itp.,

c) opłaty za energię elektryczną, co, pobór wody – 312.636,58 zł,

d) zakup usług remontowych – 101.509,04 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano:

- konserwację: urządzeń klimatycznych, drzwi automatycznych, systemu alarmowego w USC, systemu telewizji przemysłowej oraz systemu alarmowego kasy w budynku UM,
- naprawę i konserwację kserokopiarek, centrali telefonicznej i aparatów telefonicznych, automatycznej instalacji sygnalizacji alarmowej pożaru SAP oraz instalacji systemu oddymiania klatki schodowej UM,

- zadaszenie na budynku UM, osłony na szyby w Punkcie Obsługi Interesantów, naprawę ogrodzenia USC,

e) zakup usług pozostałych – 452.549,08 zł, między innymi na: opłaty pocztowe, dzierżawę kontenerów i wywóz nieczystości, sprzątanie budynku UM i USC, omiatanie wokół budynków, kursy, szkolenia, seminaria, ochronę obiektu UM, wydatki na umowy - zlecenia, umowy o dzieło, obsługę informatyczną, serwis programowy, dzierżawę dystrybutora do wody, usługi pralnicze, abonament RTV, ogłoszenia prasowe, różne usługi w tym: opłaty za myjnię samochodową,

f) zakup usług dostępu do sieci – 7.538,46 zł,

g) delegacje krajowe - 31.223,67 zł, delegacje zagraniczne – 927,69 zł,

h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 23.272,70 zł i stacjonarnej – 16.933,73 zł.

Kwotę 2.400,00 zł stanowi renta wypłacana na podstawie decyzji sądu.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050) na plan 152.050,00 zł, wydatkowano 133.575,05 zł, tj. 87,85% na: rozbudowę instalacji alarmowej i pożarowej sterowania drzwiami w budynku UM, montaż drzwi wewnętrznych ppoż., nadzór inwestorski nad rozbudową instalacji alarmowej i pożarowej sterowania drzwiami w budynku UM, opracowanie projektu remontu budynku UM, przebudowę oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych w budynku UM oraz nadzór inwestorski nad zadaniem.

W ramach § 6060 na plan 147.950,00 zł, wydatkowano kwotę 141.337,34 zł (95,53%), na sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, zakup projektora do generowania ruchomego obrazu oraz zakup kamery szybkoobrotowej i rejestratora.

4. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego - rozdział 75075**

W 2014 roku na plan 641.750,00 zł, wydatkowano 499.261,91 zł, tj. 77,80%.

Wydatki związane były z:

- organizacją Sylwestra pod ratuszem 2014/2015 – 35.000,00 zł, Koktajlu Noworocznego – 18.000,00 zł,
- filmami promocyjnymi – 5.000,00 zł,
- prowadzeniem Punktu Informacyjnego dla przedsiębiorców – 22.727,24 zł,
- kampanią promocyjną Budżetu Obywatelskiego – 19.300,00 zł,
- wykonaniem aplikacji do obsługi Budżetu Obywatelskiego – 17.800,00 zł, zł,
- projektem i drukiem folderu „Kutnowski Park Agro-Przemysłowy” – 2.425,50 zł,
- projektem i drukiem planu miasta Kutno – 4.305,00 zł,
- projektem koncepcyjnym „witacza miejskiego” – 18.450,00 zł,
- udziałem w Targach Expo Real w Monachium – 10.885,50 zł,
- utrzymaniem infokiosków – 2.560,81 zł,
- promocją poprzez sport – Mistrzostwa świata w szybownictwie – 10.000,00 zł,
- udziałem w Kongresie Regionów w Świdnicy – 4.206,60 zł,
- usługami fotograficznymi – 3.630,00 zł,
- usługami w zakresie tłumaczenia – 2.449,00 zł,
- usługami w zakresie projektów graficznych – 4.545,00 zł,
- usługami internetowymi i informatycznymi – 5.998,62 zł,
- koncertami, warsztatami oraz oprawami muzycznymi imprez kulturalnych (Stacja Kutno i Wieczór z gwiazdą) – 47.003,00 zł,

- zgłoszeniem i opublikowaniem znaku towarowego „Kutno – miasto róż” do Urzędu Patentowego RP – 5.548,20 zł,
- zakupem gadżetów promocyjnych – 71.619,35 zł,
- wykonaniem Studium wykonalności – działanie III.2RPO WŁ – 18.450,00 zł,
- opracowaniem dokumentu końcowego Strategii Miasta Kutna na lata 2014 – 2020 – 9.975,00 zł,
- pokazem pirotechnicznym w dniu 1 Maja 2014 r. – 7.687,50 zł,
- realizacją stałych umów: z ARRK (32.999,89 zł), Radiem Victoria (17.202,72 zł), iMedia/KCI (19.800,00 zł), HQ Promotions (8.800,00 zł), iMedia – baner na portalu – 16.500,00 zł,
- promocją Rady Miasta – 7.289,86 zł,
- innymi wydatkami, m.in.: ogłoszenia prasowe, życzenia, nagrody, materiały gospodarcze i promocyjne, publikacje książkowe.

Na zadanie inwestycyjne „Kutno – miasto róż”, w tym projekt i budowę pomnika B. Wituszyńskiego oraz miniaturowych odlewów akcesoriów ogrodniczych zaplanowano 117.000,00 zł. Środki nie zostały wydatkowane, ponieważ umowa została podpisana w grudniu 2014 r. Realizacja zadania nastąpi w 2015 roku.

5. **Pozostała działalność – rozdział 75095**

Plan w tym rozdziale wynosił 150.000,00 zł**,** wykonanie 111.230,46 zł (74,15%).

W ramach pozostałej działalności ponoszono wydatki (składki) w kwocie 91.629,14 zł na: Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, Związek Miast Polskich, Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Łódzkiego, Stowarzyszenie Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego. Kwotę 19.601,32 zł na plan 20.000,00 zł, wydatkowano na: zakup upominków w postaci rzeźb ludowych, oprawę różnych uroczystości jubileuszowych m.in.: 15-lecie PPS „Farma-Tech Sp. z o.o., 25 – lecie PBP „TRAKT” Bobrzak Tecław Sp. j., 20-lecie ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie, zdobycie tytułu Mistrza I Ligi Koszykówki Mężczyzn PZKosz, 60-lecia Kutnowskiej Zawodowej Straży Pożarnej, 15-lecia AMZ – Kutno Sp. z o.o., projekt ulotki „Skąd mamy i na co wydamy...” wykonanie kart okolicznościowych i zaproszeń, koszty ogłoszeń prasowych, życzeń i kondolencji.

8. **Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan wydatków wynosił 267.122,00 zł, wykonanie 207.865,74 zł, tj. 77,82%.

1. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli... - rozdział 75101**

Na plan 8.094,00 zł, wydatkowano 8.092,00 zł, tj. 99,98%. Środki (z budżetu Wojewody na zadanie zlecone) przeznaczone były na aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

2. **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów – rozdział 75109**

Na plan 187.797,00 zł, wydatkowano 130.864,24 zł, tj. 69,68%. Środki przeznaczone były na przeprowadzenie wyborów do Rady Miasta Kutno i na prezydenta Miasta Kutno. W związku z tym, że wybory na Prezydenta Miasta zostały rozstrzygnięte w I turze, niewykorzystane środki w stosunku do planu zostały zwrócone do Krajowego Biura Wyborczego.

3. **Wybory do Parlamentu Europejskiego – rozdział – 75113**

Na plan 71.231,00 zł, wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego kwotę 68.909,50 zł, tj. 96,74%.

9. **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W okresie sprawozdawczym na plan 1.997.988,00zł, wydatkowano środki w wysokości 1.647.962,50 zł, co stanowi 82,48% planu.

1. **Obrona cywilna – rozdział 75414**

Na plan 12.715,00 zł, wykonanie wyniosło 11.815,00 zł, tj. 92,92%, w tym kwota 2.750,00 zł stanowiła dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (zadanie zlecone). Wykonano między innymi: instalację

elektryczną do zasilania syreny alarmowej warsztatów szkolnych ZSZ Nr 1, naprawę i konserwację urządzeń systemu alarmowania UM Kutno.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono syrenę alarmową. Na plan 6.765,00 zł, wydatkowano 6.765,00 zł, tj. 100,00%.

2. **Straż Miejska – rozdział 75416**

W okresie sprawozdawczym na Straż Miejską wydatkowano środki w wysokości 1.532.695,05 zł (łącznie z modernizacją monitoringu), tj. 98,17% planu (1.561.238,00 zł), w tym m. in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, sorty mundurowe, benzynę, gaz, olej, części i akcesoria do samochodów służbowych, przeglądy i naprawy samochodów służbowych, myjnię samochodową, monitoring, kalibrację alkotestu, pranie mundurów służbowych, przeglądy i ubezpieczenie samochodów, opłatę za używanie częstotliwości radiowej, zakup bloczków mandatowych, wody mineralnej.

Na modernizację monitoringu miejskiego (wydatek inwestycyjny) na plan 55.000,00 zł, wydatkowano 47.847,00 zł, tj. 86,99% i zakupiono serwer zarządzający oraz macierz dyskową 20T wraz z oprogramowaniem Windows serwer 2012.

3. **Zarządzanie kryzysowe – rozdział 75421**

Na plan 349.035,00 zł, wykonanie wyniosło 28.502,45 zł, tj. 8,17%. W ramach środków zakupiono i uruchomiono:

- urządzenia nowego systemu alarmowania w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie,
- wyposażenie apteczki, mapę topograficzną miasta Kutna,
- zabezpieczono wały na rzece Ochni, usunięto gałęzie i krzaki wzdłuż rzeki,
- wykonano konserwację agregatu prądotwórczego.

Pozostała część rezerwy na działania kryzysowe (w tym na działania przeciwpowodziowe) w kwocie 312.000,00 zł nie musiała być wykorzystana.

Na zakup zapory oraz dmuchawy przeciwpowodziowej 10 m (wydatek inwestycyjny) zaplanowano 9.110,00 zł, wydatkowano 9.102,00 zł, tj. 99,91%.

4. **Pozostała działalność – rozdział 75495**

W tym rozdziale plan wynosił 75.000,00 zł, wykonanie 74.950,00 zł, tj. 99,93%. Środki wydatkowano na:

- dodatkowe służby wykonywane przez policję w czasie wakacji, tj. od 21.06.2014 r. do 29.09.2014 r. (plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.950,00 zł),
- zakup sprzętu do ratownictwa drogowego „LUKAS" dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komadzynie, na plan 15.000,00 zł, wydatkowano 15.000,00 zł, tj. 100%.

Na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kutnie (wydatek inwestycyjny) zaplanowano 40.000,00 zł, wydatkowano 40.000,00 zł, tj. 100%.

10. **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W okresie sprawozdawczym na obsługę długu wydatkowano 1.575.033,82 zł na plan 1.812.705,00 zł, tj. 86,89% planu i obejmowało to spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

11. **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki w tym dziale na plan 45.428.444,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 42.651.434,76 zł, tj. 93,89%.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

- szkoły podstawowe 19.059.962,38 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.800.780,73 zł,
- przedszkola 8.601.576,23 zł,

- gimnazja 9.813.206,39 zł,
- dokształcanie, doskonalenie nauczycieli 131.438,88 zł,
- stołówki szkolne 3.007.975,14 zł,
- pozostała działalność 236.495,01 zł.

1) **Szkoły Podstawowe – rozdział 80101**

Na plan 20.212.053,00 zł, wydatkowano 19.059.962,38 zł, tj. 94,30 %.

W 2014 roku w Kutnie funkcjonowało 5 szkół podstawowych, do których uczęszczało (dane na dzień 30.09.2014 r. wg SIO) 2.611 uczniów (łącznie z klasami „0"). W klasach I-VI uczyło się 2.260 uczniów w 104 oddziałach (średnio 21,73 uczniów w oddziale, w SP Nr 5 średnio 10,67).

Przeciętny roczny koszt utrzymania ucznia szkoły podstawowej wyniósł 8.204,32 zł.

Nauczyciele zatrudnieni byli na 225,75 etatach, co stanowi 53,88% łącznego zatrudnienia, pracownicy administracyjno-obsługowi na 92 etatach.

W szkołach podstawowych wypłacono:

- 2 odprawy emerytalno-rentowe o łącznej wysokości 29.033,91 zł,
- 56 nagród jubileuszowych w wysokości 271.143,87 zł,
- 7 urlopów zdrowotnych na kwotę 147.377,43 zł.

W 2014 roku przekazano dotację dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. St. Kostki w Kutnie w kwocie 845.149,90 zł (plan 913.230,00 zł, tj. 92,55%). Do szkoły uczęszczało przeciętnie 108 uczniów.

Wydatki inwestycyjne na plan 652.404,00 zł, wydatkowano 616.257,99 zł, tj. 94,46%, w tym na:

a) modernizację sali gimnastycznej w SP nr 9 (plan 541.000,00 zł, wykonanie 531.722,92 zł, tj. 98,29%). W ramach tej kwoty wykonano:
   - modernizację instalacji oświetleniowej – 151.051,93 zł,
   - montaż drewnianej podłogi – 222.507,00 zł,
   - dostawę razem z montażem trybun teleskopowych – 84.870,00 zł,
   - zakup 200 szt. krzeseł SLIM – 14.760,00 zł,
   - zakup i montaż bramy dwuskrzydłowej – 6.162,30 zł,
   - projekt techniczny oświetlenia– 12.915,00 zł,
   - dokumentację projektową prac modernizacyjnych – 6.396,00 zł,
   - nadzór inwestorski i inne – 1.900,00 zł,
b) likwidację barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się oraz budowę oświetlenia sali gimnastycznej w SP nr 1 (plan 86.404,00 zł, wykonanie 59.956,47 zł, tj. 69,39%),
c) wymianę pieca c.o. w SP nr 5 (plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.760,00 zł, tj. 98,40%),
d) zakupiono wyparzacz do stołówki w SP nr 9 (plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.818,60 zł, tj. 98,19%).

2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103**

Na plan 1.974.975,00 zł, wydatkowano 1.800.780,73 zł, co stanowiło 91,18% planu.

W Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 4,Nr 5, Nr 6 i Nr 9 prowadzonych było 15 oddziałów klas „0". Uczęszczało do nich przeciętnie 351 dzieci, co daje 23,40 dzieci na oddział.

W 2014 r. otrzymano dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w kwocie 642.640,00 zł, która została wykorzystana na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne.

3. **Przedszkola – rozdział 80104**

Na plan 9.009.455,00 zł, wykonanie wyniosło 8.601.576,23 zł (95,47%).

W mieście działało 6 przedszkoli, do których uczęszczało 893 dzieci. W przedszkolach funkcjonowały 40 oddziały. Przeciętna liczba dzieci w oddziale wyniosła 22,33.

Zatrudnienie w przedszkolach miejskich wyniosło 174,66 etaty pracownicze, w tym 91,66 etaty nauczycielskie.

W 2014 wypłacono:

- 2 odprawy emerytalno-rentowe na kwotę 21.506,19 zł,
- 32 nagrody jubileuszowe na kwotę 170.455,69 zł,
- 3 urlopy zdrowotne na kwotę 88.905,82 zł.

Na terenie Kutna prowadzone jest Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Pasjonatek Św. Pawła od Krzyża, któremu przekazano dotację w wysokości 624.603,14 zł, na plan 654.000,00 zł, tj. 95,51%. Do przedszkola uczęszczało średnio 62 dzieci.

Od 1 września 2014 rozpoczęło funkcjonowanie Niepubliczne Przedszkole „Maluchowo". Dotacje na jego funkcjonowanie miasto rozpocznie przekazywać od 1.01.2015 r.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono patelnię elektryczną i zmywarkę dla PM nr 15 w Kutnie. Na plan 12.500,00 zł, wydatkowano 12.440,22 zł, tj. 99,52%.

W 2014 r. otrzymano dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w kwocie 1.050.934,00 zł, która została wykorzystana na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne.

4. **Gimnazja – rozdział 80110**

Na plan 10.316.169,00 zł, wykonanie wyniosło 9.813.206,39 zł (95,12%).

Do 42 oddziałów w 3 gimnazjach uczęszczało 1.018 uczniów, czyli przeciętnie ok. 24,24 uczniów w oddziale.

Zatrudnienie łączne wyniosło 155,99, z tego 101,99 stanowili nauczyciele.

W gimnazjach wypłacono:

- 6 odpraw emerytalno-rentowe na kwotę 76.519,14 zł,
- 31 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 164.508,06 zł,
- 5 urlopów zdrowotnych 89.109,42 zł.

W 2014 roku przekazano dotację dla Publicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie oddział w Kutnie, w kwocie 282.169,10 zł (plan 305.247,00 zł, tj. 92,44%). Do gimnazjum uczęszczało średnio 31 uczniów.

5. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146**

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan wynosił 145.000,00 zł, wykonanie 131.438,88 zł, tj. 90,65%, w tym na pokrycie czesnego studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych, szkoleń dla dyrektorów i rad pedagogicznych, wykłady ekspertów.

6. **Stołówki szkolne – rozdział 80148**

Plan wydatków na stołówki szkolne wynosił 3.511.074,00 zł, wykonanie 3.007.975,14 zł, tj. 85,67%. Stołówki prowadzone są w szkołach podstawowych nr 1, 4, 6 i 9, gimnazjach i przedszkolach miejskich.

Korzystało z nich średnio 2.071 uczniów i dzieci, w tym 213 w gimnazjach, 1.005 w szkołach podstawowych oraz 853 w przedszkolach miejskich.

Bezpłatne obiady otrzymało 273 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli miejskich.

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych dla osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych oraz zakupów środków żywności.

7. **Pozostała działalność – rozdział 80195**

W ramach pozostałej działalności w okresie sprawozdawczym na plan 259.718,00 zł, wydatkowano 236.495,01 zł, tj. 91,06%, m. in. na:

- zakup nagród rzeczowych, dofinansowanie konkursów ogólnomiejskich i inne (16.123,22 zł): Turniej Wiedzy Pożarniczej, Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, konkurs czytelniczy, Poezji Patriotycznej, Festiwal Polskiej Piosenki, Dni Nauki i Techniki, nagrody dla uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce,
- zakup usług pozostałych i różne opłaty (28.324,30 zł), w tym: dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkoły, wynajem autobusów – przewóz uczniów na spektakle teatralne i zawody sportowe, organizacja Dnia Edukacji Narodowej, obsługa organizacyjna programu Samorządowy Lider Edukacji, nagrody dla uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego, konferencje metodyczne,
- dofinansowanie PKZP Pracowników Oświaty i wynagrodzenia prezesa ZNP – 56.619,36 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym – 5.800,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.900,00 zł.

Na remonty bieżące w placówkach oświatowych (plan pierwotny wynosił 720.000,00 zł), wydatkowano 719.928,13 zł, tj. 99,99%, z tego: kwotę 596.200,00 zł przekazano na remonty do placówek oświatowych, natomiast kwotę 123.728,13 zł przeznaczono bezpośrednio z budżetu Miasta i zrealizowano prace w:

1) Szkole Podstawowej nr 4, tj.:
   - naprawę tynku na schodach i elewacji – 10.042,27 zł,
   - montaż łapacza piłek przy boisku - 15.056,26 zł,
   - usunięcie awarii c.o.- 2.999,45 zł;
2) Szkole podstawowej nr 5 – usuniecie awarii ogniomuru – 11.972,48 zł;
3) Szkole Podstawowej nr 6 – naprawę ogrodzenia - 3.408,58 zł;
4) Szkole Podstawowej nr 9:
   - montaż balustrady w sali gimnastycznej – 16.974,00 zł,
   - montaż kotwień do koszy – 2.091,00 zł,
   - montaż rolet wewnętrznych – 5.760,09 zł,
   - montaż mebli – 2.189,40 zł,
   - montaż żaluzji pionowych – 4.772,40 zł;
5) Gimnazjum nr 1:
   - odnowienie pomieszczeń pielęgniarki – 6.888,68 zł,
   - naprawa dachu - 4.999,86 zł;
6) Gimnazjum nr 3 – usunięcie awarii instalacji wody zimnej – 1.830,57 zł;
7) Przedszkole Miejskie nr 8 – wymiana podłogi w holu – 4.730,60 zł;
8) Przedszkole Miejskie nr 15 – wymiana drzwi – 2.410,79 zł;
9) Przedszkole Miejskie nr 16 – przystosowanie do potrzeb ppoż. – 19.622,51 zł;
10) Przedszkole Miejskie nr 17 – naprawa tarasu – 7.979,19 zł.

W ramach zadania remonty, przekazano poszczególnym jednostkom środki w kwocie 596.200,00 zł, w tym:

1) Szkole Podstawowej nr 1 - 46.450,00 zł;
2) Szkole Podstawowej nr 4 - 30.000,00 zł;
3) Szkole Podstawowej nr 5 - 5.000,00 zł;

4) Szkole Podstawowej nr 6 - 49.550,00 zł;

5) Szkole Podstawowej nr 9 - 115.900,00 zł;

6) Gimnazjum Miejskiemu nr 1 - 63.000,00 zł;

7) Gimnazjum Miejskiemu nr 2 - 20.000,00 zł;

8) Gimnazjum Miejskiemu nr 3 - 6.500,00 zł;

9) Przedszkolu Miejskiemu nr 5 - 31.000,00 zł;

10) Przedszkolu Miejskiemu nr 8 - 35.000,00 zł;

11) Przedszkolu Miejskiemu nr 15 - 33.500,00 zł;

12) Przedszkolu Miejskiemu nr 16 - 29.300,00 zł

oraz

13) SP nr 9 – 40.000,00 zł na dostosowanie szkoły do wymogów ppoż.;

14) Konserwacje boisk (Orliki 2012) – 21.000,00 zł;

15) GM nr 2 - 70.000,00 zł na dostosowanie systemu sygnalizacji pożaru do wymagań przepisów ppoż.

12. **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki w tym dziale na plan 1.536.500,00 zł zrealizowano w kwocie 1.483.368,79 zł, co stanowi 96,54% planu.

1. **Zwalczanie narkomanii – rozdział 85153**

Plan wydatków wynosił 120.000,00 zł, wykonanie 108.155,53 zł, tj. 90,13%. W ramach tych środków, m.in.:

a) organizowano kampanie edukacyjne:

- w SP nr 1, nr 4, nr 5, nr 6 i nr 9 – „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,

- podczas Kutnowskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych – „Postaw na rodzinę”,

b) realizowano programy profilaktyczne, skierowane do dzieci i młodzieży:

- przeprowadzono szkolenie dla uczniów GM nr 1 i GM nr 2 – Zdrowotne konsekwencje nadużywania substancji psychoaktywnych,

- zajęcia warsztatowe „Profilaktyka uzależnień” dla GM nr 3,

- zakupiono płyty DVD o tematyce profilaktycznej dla pedagogów szkolnych,

c) wspierano poradnictwo w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej dla osób i rodzin, w których występuje problem narkomanii – w ramach punktu konsultacyjnego,

d) realizowano zajęcia pozalekcyjne o charakterze sportowym SL Salos oraz sfinansowano przewóz dzieci na zajęcia w ramach programu – „Umiem pływać”,

e) popularyzowano zagadnienia związane z przeciwdziałaniem narkomanii w społeczności lokalnej (m. in.: poprzez konkursy, koncerty, spektakle, publikacje, prowadzenie kółka dziennikarskiego w GM nr 2, itp.,

f) wspierano szkolenia rady pedagogicznej GM nr 2 z zakresu profilaktyki narkomanii,

g) organizowano konkursy szkolne i miejskie,

h) współpracowano z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie wspierania pomocą osoby i rodziny dotknięte ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym: ze Stowarzyszeniem Bank Żywności (dotacje), Fundacją ARS VITA (dotacje):

- zorganizowano Wigilię przed Ratuszem, transport produktów żywnościowych i szkolenia dla rodziców uczniów klas gimnazjalnych dotyczące rozpoznawania problemów narkomanii,

i) współpracowano z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi z zakresu przeciwdziałania narkomanii, w tym udzielono wsparcia Marszu dla Życia i Rodziny.

Plan dotacji wynosił – 72.000,00 zł, wykonanie – 66.000,00 zł, tj. 91,67%. Po otwartych konkursach, w programach służących przeciwdziałaniu narkomanii, dotacje otrzymały następujące Stowarzyszenia:

- Fundacja ARS VITA – plan 17.000,00 zł, wykonanie 17.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Bank Żywności – plan 39.000,00 zł, wykonanie 39.000,00 zł,
- SL Salos - plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł,
- Fundacja Liceum im. Dąbrowskiego - plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł.

2. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdział 85154**

W 2014 r. na plan 686.500,00 zł, wydatkowano 663.367,62 zł, tj. 96,63% planu. W ramach powyższych środków realizowany był Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który obejmował zadania w zakresie m.in.:

1. Zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, w tym:

a) współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych, współuzależnionych, dzieci z rodzin alkoholowych oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie i sprawców przemocy,

b) współpraca ze stowarzyszeniami abstynenckimi, poprzez dofinansowanie programów terapeutycznych dla członków tych stowarzyszeń i ich rodzin, tj.:

- organizowanie spotkań trzeźwościowych, prowadzenie klubu – Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Trzeźwość”,
- organizowanie otwartych spotkań trzeźwościowych – Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna oraz XIX Kutnowskich Spotkań Trzeźwościowych i Dnia Profilaktyki,

c) motywowanie przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do podjęcia terapii i leczenia odwykowego, kierowanie do poradni, lekarza biegłego lub sądu o zastosowanie obowiązku leczenia – przeprowadzanie badań psychologicznych i lekarskich.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą:

a) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego – Fundacja ARS VITA,

b) wspieranie działań wobec rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie poprzez Zespół Interdyscyplinarny oraz grupy robocze, składające się z przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – między innymi przez organizowanie szkoleń i akcji informacyjnych dotyczących problematyki przemocy,

c) wspomaganie działalności organizacji pozarządowych i innych podmiotów pożytku publicznego realizujących zadania w sferze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – między innymi poprzez prowadzenie punktów pomocowo – informacyjnych dla osób uzależnionych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj.: prowadzenie punktów pomocowych i miejsc noclegowych przez Katolickie Stowarzyszenie Wychowania w Trzeźwości Regionu Kutnowskiego przy Sanktuarium Maryjnym w Głogowcu oraz jadłodajni (realizuje zadanie Parafialny Zespół Charytatywny Caritas pw. Św. Wawrzyńca), prowadzenie usług edukacyjnych w ramach Lokalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS”.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, w tym:

a) finansowanie programów profilaktycznych dla uczniów oraz szkoleń dla nauczycieli i rodziców – cykl programów profilaktycznych w ramach akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,

b) współudział w działaniach promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez dzieci i młodzież, tj. między innymi: prowadzenie świetlicy środowiskowej: przy SP nr 5 (Fundacja ARS VITA), SP nr 6 (SL SALOS), w centrum Miasta (Przymierze Rodzin), organizowanie imprez integracyjno-profilaktycznych „Bawmy się zdrowo i bezprocentowo”, wdrożenie „Kutnowskiej Karty Dużej Rodziny 3+,

c) popularyzację zagadnień związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w społeczności lokalnej, tj.: zakup urządzeń edukacyjno-rekreacyjnych na place zabaw przy PM nr 5, SP nr 5, nr 6 i nr 9 oraz przy ul. Olimpijskiej i Warszawskie Przedmieście,

d) informowanie o dostępności usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji uzależniających, tj.: organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów,

e) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez wspieranie imprez sportowo – rekreacyjnych, zajęć pozalekcyjnych, poprawę funkcjonowania bazy sportowo – rekreacyjnej – realizowanie Programu „Animator – „Moje boisko Orlik 2012” w SP nr 1, nr 6, nr 9 i przy MOS i R,

f) organizowanie i dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego w: Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej, w Muzeum, zorganizowanie obozu w wakacje przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów”,

f) wspieranie imprez promujących zdrowy tryb życia i abstynencje, w tym: organizowanie Kutnowskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, imprez organizowanych przez KDK, Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, Dzień Wędkarza,

g) wspieranie działań informacyjnych, edukacyjnych i pomocowych w środowisku osób bezrobotnych, mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniu od alkoholu, środków odurzających, itp.:

- działalność pomocowa w tym środowisku - Kutnowski Komitet Obrony Bezrobotnych,

- prowadzenie punktu pomocy rzeczowej, wydawanie odzieży, rzeczy codziennego użytku – PKPS.

4. Wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, tj., w tym:

a) organizowanie i prowadzenie w okresie wakacji półkolonii w mieście o charakterze:

- sportowo-rekreacyjnym – Oratorium Bł. Michała,

- wypoczynkowo-edukacyjnym – Kutnowski Komitet Obrony Bezrobotnych,

- profilaktyczno-rekreacyjnym - Stowarzyszenie Lokalne Salos,

- wypoczynkowo-sportowym – Oratorium Bł. MICHAŁA RUA

oraz dofinansowanie transportu do wyjazdów profilaktycznych,

b) zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji zadań, w tym opasek odblaskowych,

c) organizowanie spotkań z pedagogami szkół podstawowych i gimnazjalnych z funkcjonariuszami Policji i Komendantem Straży Miejskiej.

5. Funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- wynagrodzenie dla członków Komisji – 139.734,00 zł,

- opłaty sądowe – 3.320,00 zł,

- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych – 12.173 zł.

6. Współpraca z KPP Policji i Strażą Miejską – współorganizowanie Ogólnopolskiej Akcji „Głos Profilaktyki”, zakup 2 szt. alkomatów i 6 sztuk specjalistycznych latarek dla Komendy Powiatowej Policji i Straży Miejskiej.

Dotacje na zadania dla Stowarzyszeń – plan 277.000,00 zł, wykonanie 277.000,00 zł, tj. 100%:

1. Stowarzyszenie Klubu Abstynentów Trzeźwość - plan 47.500,00 zł, wyk. 47.500,00 zł.

2. Fundacja ARS VITA – plan 21.500,00 zł, wyk. 21.500,00 zł.

3. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom – plan 3.500,00 zł, wyk. 3.500,00 zł.

4. Przymierze Rodzin – plan 24.000,00 zł, wyk. 24.000,00 zł.

5. Kutnowski Komitet Obr. Bezrobotnych - plan 48.000,00 zł, wyk. 48.000,00 zł.

6. Oratorium Błogosławionego Michała – plan 40.500,00 zł, wyk.40.500,00 zł.

7. Stowarzyszenie Lokalne Salos – plan 27.500,00 zł, wyk. 27.500,00 zł.

8. Katolickie Stowarzyszenie Wychowania w Trzeźwości Regionu Kutnowskiego w Głogowcu – plan 13.000,00 zł, wyk. 13.000,00 zł.

9. Caritas przy Parafii św. Wawrzyńca – plan 33.000,00 zł, wyk. 33.000,00 zł.

10. Chrześcijańska Misja Teen Challenge- plan 10.500,00 zł, wyk. 10.500,00 zł.

11. Polski Komitet Pomocy Społecznej - plan 8.000,00 zł, wyk. 8.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu sprzętu sportowo-rekreacyjnego, komputerowego oraz sprzętu RTV. Na plan 73.500,00 zł, wydatkowano 72.923,44 zł, tj. 99,22%.

3. **Pozostała działalność – rozdział 85195**

W okresie sprawozdawczym plan wynosił 730.000,00 zł, wykonanie 711.845,64 zł, tj. 97,51%. W ramach wydatków bieżących przekazano środki na realizację zadań „Programu wspierania inicjatyw z zakresu ochrony zdrowia" - 129.622,86 zł, w tym na:

1) oddziaływanie na społeczność lokalną poprzez dostarczanie podstawowej wiedzy na temat istniejących zagrożeń zdrowotnych oraz promocja zdrowego stylu życia: obchody Dnia Dziecka, Zdrowia Psychicznego, Walki z Cukrzycą, Białej Laski, prowadzenie akcji profilaktyczno-informacyjnej dotyczącej cukrzycy, Marszu dla Życia i Rodziny;

2) zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów osób niepełnosprawnych, pomoc w pokonaniu barier psychicznych i akceptacji swojej niepełnosprawności, tj.: prowadzenie zajęć dla osób upośledzonych umysłowo – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, działań edukacyjno-profilaktycznych dotyczących nowotworu piersi, organizowanie spotkań z psychologiem oraz logopedą dla osób głuchoniemych, tłumaczenie na język migowy Bilansu Tygodnia w TV Kutno, organizowanie spotkań integracyjnych, integrowanie osób starszych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu (Dni Seniora);

3) pomoc osobom chorym poprzez zwiększenie dostępności do opieki oraz sprzętu medycznego, w tym m. in.:

- prowadzenie opieki hospicyjno-paliatywnej - Hospicjum Kutnowskie,

- zakup sprzętu do tyflopunktu dla osób niewidomych z terenu miasta Kutna.

Po konkursie ofert, dotacje otrzymały następujące Stowarzyszenia (plan 104.000,00 zł, wykonanie 89.500,00 zł, tj. 86,06 %):

- Kutnowski Klub Amazonek - plan 9.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł,

- Polskie St. na Rzecz Osób z Upośledzonych Umysłowo - plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł,

- Polski Związek Niewidomych - plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł,

- Hospicjum Kutnowskie - plan 26.000,00 zł, wykonanie 26.000,00 zł,

- Polski Związek Głuchych - plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł.

Miasto Kutno w 2014 roku przekazało środki finansowe Kutnowskiemu Szpitalowi Samorządowemu Sp. z o.o. w kwocie 582.222,78 zł (plan 582.223,00 zł, tj. 100%) na:

- modernizację lądowiska szpitalnego – 400.000,00 zł,

- modernizację Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego – 182.222,78 zł.

13. **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki w tym dziale na plan 25.193.166,25 zł, zrealizowane zostały w kwocie 24.143.270,88 zł, tj. 95,83%, w tym wydatki samorządowe na plan 13.547.056,25 zł wykonanie wyniosło 12.677.547,17 zł, tj. 93,6% planu.

Instytucją polityki społecznej państwa realizującą zadania własne i zlecone na terenie Miasta jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z podległymi mu placówkami (Dziennym Domem Pomocy Społecznej, Domem Noclegowym) oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.

Podejmowane działania mają na celu umożliwienie osobom i rodzinom, przezwyciężanie ich trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie sami pokonać. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

1. **Domy Pomocy Społecznej – rozdział 85202**

Na plan 573.815,00 zł wykonanie wyniosło 568.432,95 zł, co stanowi 99,06%.

W okresie sprawozdawczym prowadzono: Klub „Seniora" Dziennego Domu Pomocy Społecznej, stołówkę, pralnię. W 2014 r. wydano 50.724 posiłków.

W ramach zakupów inwestycyjnych na plan 20.000,00 zł, wydatkowano 18.861,69 zł, tj. 94,31% na kocioł warzelny i obieraczki.

2. **Ośrodki wsparcia – rozdział 85203**

W tym rozdziale zaplanowane są środki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kutnie, który świadczy usługi dla ok. 36 dorosłych osób przewlekle chorych psychicznie i z upośledzeniem umysłowym.

Plan wynosił 605.555,00 zł, wykonanie wyniosło 597.137,64 zł (98,61%), z tego wydatkowano środki na wynagrodzenia, zakup materiałów i usług (środki od Wojewody nie pokrywały w całości potrzeb jednostki). ŚDS zatrudnia 12 osób na 11 i 1/4 etatu.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu garażu. Plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł, tj. 100%.

3. **Rodziny zastępcze – rozdział 85204**

Na plan 75.000,00 zł, wydatkowano 70.477,09 zł, tj. 93,97%. W różnych formach pieczy zastępczej zrealizowano wymienione poniżej świadczenia:

- w zawodowych rodzinach zastępczych dla 14-ga dzieci,
- w spokrewnionych rodzinach zastępczych dla 20-ga dzieci,
- w niespokrewnionych rodzinach zastępczych dla 3-ga dzieci.

Do rodzin biologicznych powróciło 4 dzieci.

4. **Przemoc w rodzinie – rozdział 85205**

Na plan 15.000,00 zł, wydatkowano 14.485,68 zł, tj. 96,57%. Przeprowadzono akcje informacyjne na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi przez organizowanie widowisk, programów edukacyjnych, spotkań integracyjnych, mitingów i oplakatowanie autobusów miejskich.

5. **Wspieranie rodziny – rozdział 85206**

Na plan 304.310,25 zł, wykonanie wyniosło 291.897,57 zł, tj. 95,92% (płace i pochodne personelu oraz wydatki rzeczowe). Zadania finansowane w tym rozdziale realizowane były przez 3-ch asystentów. Pracowali oni z 62 rodzinami, w których było 86 dzieci.

6. **Świadczenia rodzinne oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - rozdział 85212**

Na plan 10.793.961,00 zł, wykonanie wyniosło 10.632.374,47 zł, tj. 98,50%. Środki wydatkowano na realizację świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie społeczne oraz kosztów obsługi administracyjnej. W omawianym okresie zrealizowano 54.153 świadczeń. Liczba rodzin korzystających z pomocy w 2014 r. wyniosła 2.829.

7. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – rozdział 85213**

Na plan 167.515,00 zł, wykonanie wyniosło 160.542,38 zł, tj. 95,84%. Zrealizowano 3.208 świadczeń zdrowotnych przy zasiłkach stałych dla 276 osób, którym wydano decyzję oraz 1.117 świadczeń zdrowotnych przy świadczeniach rodzinnych dla 78 osób.

8. **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne – rozdział 85214**

Na plan 2.310.780,00 zł, wykonanie wyniosło 2.286.399,77 zł, tj. 98,94% (z budżetu Miasta 2.086.399,77 zł i budżetu Wojewody 200.000,00 zł).

Pomoc obejmowała:

- zasiłki celowe specjalne – 180.306,04 zł (dla 441 świadczeniobiorców, 907 świadczeń),
- inne zasiłki celowe – 611.133,00 zł (dla 821 świadczeniobiorców, 2 455 świadczeń),
- pobyt w DPS-ach – 1.051.789,17 zł (dla 52 świadczeniobiorców, 579 świadczeń),
- dożywianie dzieci w szkołach – 186.223,05 zł (dla 353 dzieci, 51.184 świadczeń),
- zasiłki okresowe – 227.876,00 zł (dla 298 świadczeniobiorców, 741 świadczeń),
- koszty pogrzebu – 29.072,51 zł (11 świadczeń, w tym 2 świadczenia dla osób bezdomnych).

Poza tym dotacja z budżetu wojewódzkiego w wysokości 200.000,00 zł na realizację zasiłków okresowych została wydatkowana dla 240 świadczeniobiorców.

9. **Dodatki mieszkaniowe - rozdział 85215**

Na plan 3.009.790,00 zł, wydatkowano 2.995.601,78 zł, tj. 99,53%, w tym 29.792,78 zł wynosił dodatek energetyczny. Na dodatki mieszkaniowe wypłacono 2.965.809,00 zł dla następujących lokatorów:

- lokali z zasobów gminy - 7.483 dodatków, na kwotę 1.365.924,00 zł,
- lokali spółdzielczych - 5.476 dodatków, na kwotę 788.672,00 zł,
- pozostałych innych lokali – 3.041 dodatków, na kwotę 811.213,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 1.775 gospodarstw domowych, a średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 186,07 zł miesięcznie.

W omawianym okresie, wypłacono dodatki:

- 108 zarządcom budynków, z czego 5 zarządców to zakłady pracy,
- 60 wspólnotom zarządzanym przez TBS,
- 12 wspólnotom mieszkaniowym,
- 27 prywatnym właścicielom oraz zarządcy lokali mieszkaniowego zasobu gminy – Zarządowi Nieruchomości Miejskich.

Z kasy MOPS wypłacono dodatki mieszkaniowe 8 zarządcom budynków prywatnych wielorodzinnych i 6 właścicielom budynków jednorodzinnych.

W tym rozdziale w 2014 r. realizowano pomoc w formie dodatku energetycznego, na co wydatkowano 29.792,78 zł. Pomoc trafiła do 486 gospodarstw domowych.

10. **Zasiłki stałe – rozdział 85216**

Na plan 1.460.105,00 zł, wydatkowano 1.394.399,35 zł, tj. 95,50%. Środki pochodziły od Wojewody. Przyznano zasiłek stały dla 360 osób, którym wypłacono 3.486 świadczeń.

11. **Ośrodki Pomocy Społecznej – rozdział 85219**

Na plan 2.900.347,00 zł, wykonanie wyniosło 2.881.487,91 zł, co stanowi 99,35%. W okresie sprawozdawczym realizowane były wydatki związane z utrzymaniem pracowników obsługujących zadania z zakresu opieki społecznej, w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne, opłaty za co, energię, pocztę, telefon, materiały biurowe, środki czystości.

W tym rozdziale było realizowane zadanie „opiekun prawny" – wynagrodzenie za sprawowanie opieki (zadanie zlecone). W 2014 r. wydatkowano 3.892,60 zł.

12. **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – rozdział 85220**

Na plan 391.664,00 zł, wydatkowano 378.554,56 zł, tj. 96,65%. Wydatki dotyczyły obsługi mieszkań chronionych w Kompleksie Terapeutyczno-Integracyjnym „Wspólny Dom", w tym wynagrodzeń i pochodnych, zakupu materiałów i wyposażenia, energii cieplnej i elektrycznej, itp. Pobyt w mieszkaniach chronionych jest odpłatny zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kutno. Kwota odpłatności za pobyt w mieszkaniach wniesiona przez mieszkańców wyniosła w 2014 roku 44.035,52 zł.

13. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - rozdział 85228**

Na plan 886.074,00 zł, wykonanie wyniosło 767.535,85 zł (86,62%), w tym: 211.811,41 zł z budżetu Wojewody i 555.724,44 zł z budżetu Miasta. W ramach środków od Wojewody zrealizowano usługi dla 37 osób tj. 6.321 świadczeń usług. W ramach środków z budżetu Miasta zrealizowano usługi dla 112 osób, tj. 51 334 godzin świadczonych usług (opieka nad chorymi w domu).

14. **Pozostała działalność – rozdział 85295**

Na plan 1.699.250,00 zł wykonano wydatki w kwocie 1.103.943,88 zł, tj. 64,97%.

Podział wydatków przedstawia się następująco:

- 440.700,00 zł na dożywianie (rządowy program „Pomoc państwa w dożywianiu" – 43.464 świadczeń dla 353 dzieci w szkołach, 3.282 dla 2083 osób w rodzinach w formie zasiłku celowego na żywność),
- 256.901,12 zł – rządowy program osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (zakres pomocy to 1265 świadczeń dla 200 osób),
- 330,00 zł - rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny (wydano 47 kart rodziny dla 235 osób w tych rodzinach),
- 8.263,36 zł - realizacja projektu „Otwórz się na siebie" z EFS (dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- 103.661,74 zł - piecza zastępcza – pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (zrealizowano 132 świadczenia),
- 186.606,87 zł - na funkcjonowanie Domu Noclegowego. Rzeczywista liczba osób korzystających z noclegów to 54 osoby. Średnio miesięcznie przebywało w Noclegowni 31 osób,
- 71.490,10 zł - na świadczenia wynikające z zatrudnienia osób w ramach prac społecznie - użytecznych,
- 11.928,35 zł - zwrot dotacji do budżetu Wojewody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Na zadanie inwestycyjne, tj. zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Kutna" na plan 525.000,00 zł nie wydatkowano środków. Sprzęt nie został zakupiony, ponieważ po przetargu jeden z oferentów wniósł protest, który do końca 2014 roku nie został rozstrzygnięty.

W ramach wydatków bieżących wykonanie wyniosło 24.062,34 zł i dotyczyło kosztów obsługi administracyjnej projektu. Zadanie będzie kontynuowane w 2015 roku.

14. **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan wydatków na prowadzenie żłobka miejskiego wyniósł 257.105,00 zł, wykonanie 238.955,22 zł, co stanowi 92,94%. W żłobku przebywało przeciętnie 19 dzieci.

15. **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki w tym dziale na plan 1.111.863,00 zł zrealizowano w kwocie 951.552,45 zł, tj. 85,58%.

1. **Świetlice szkolne – rozdział 85401**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 775.326,42 zł, na plan 869.306,00 zł, co stanowi 89,19% planu. Świetlice prowadzone są przy szkołach podstawowych nr 1, 4, 5, 6 i 9. Korzystało z nich średnio miesięcznie 737 uczniów. Średni koszt pobytu 1 ucznia w świetlicy szkolnej wyniósł w 2014 roku 1.052,00 zł.

2. **Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415**

Plan wynosił 242.557,00 zł i zrealizowano go w kwocie 176.226,03 zł (72,65%). Na świadczenia społeczne – pomoc dla uczniów na plan 139.777,00 zł, wydatkowano 106.075,85 zł, tj. 75,89% (środki z budżetu Wojewody 84.860,68 zł). Zadanie jest udziałem własnym Miasta w realizacji pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne dla uczniów). Pomocą objęto 196 uczniów.

Na pomoc rzeczową dla uczniów - zakup artykułów szkolnych na plan 102.780,00 zł, wydatkowano 70.150,18 zł, tj. 68,25% (środki z budżetu Wojewody 70.150,18 zł).

16. **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki w tym dziale na plan 20.370.607,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 17.818.459,85 zł, tj. 87,47% planu, w tym:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001**

Na plan 6.775.472,00 zł, wykonanie wyniosło 5.926.152,12 zł, tj. 87,46%.

Na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa wraz z modernizacją systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno” na plan 6.667.872,00 zł, wykonanie wyniosło 5.818.590,75 zł, tj. 87,26%, w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Grunwaldzkiej – 696.004,74 zł (zadanie zakończone),
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jesiennej i Rolniczej – 1.348.804,90 zł (zadanie zakończone),
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Narutowicza i Kilińskiego – 1.359.690,80 zł (zadanie zakończone),
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Sklęczkowskiej i Odlewniczej – 2.342.848,71 zł (zadanie w trakcie realizacji).

W ramach projektu zrealizowano również: przygotowanie wniosku o zmianę wielkości aglomeracji do Urzędu Marszałkowskiego – 40.590,00 zł oraz studium wykonalności inwestycji dla rozszerzenia zakresu rzeczowego inwestycji – 30.651,60 zł.

Kwota 107.561,37 zł stanowi zwrot niewykorzystanej w 2013 roku zaliczki na w/w zadanie. Zwrot nastąpił w I półroczu 2014 roku.

2. **Gospodarka odpadami – rozdział 90002**

Na plan 4.733.394,00 zł, wykonanie wyniosło 4.268.437,02 zł, tj. 90,18%.

Zakupy inwestycyjne na plan 130.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 8.413,20 zł, tj. 6,47%. W 2014 r. poniesiono wydatki na: odbieranie śmieci z terenu Miasta Kutno (Tonsmeier Centrum Sp. z o.o.), zakup programów komputerowych do obsługi gospodarki odpadami, koszty administracyjne obsługi zadania oraz zakup wyposażenia (stanowisko „strażnika ekologicznego”).

Nie wydatkowano środków na montaż modułowych osłon śmietnikowych na terenie Miasta Kutno. Zadanie zostanie zrealizowane w 2015 r.

3. **Oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003**

W okresie sprawozdawczym na plan 1.730.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.645.367,33 zł, co stanowi 95,11%. Powyższe środki zostały przeznaczone między innymi na:

- realizację stałych umów na utrzymanie czystości na terenach miejskich łącznie z wywozem nieczystości z koszy ulicznych (500.759,92 zł),
- zimowe utrzymanie dróg (607.972,87 zł),
- oczyszczanie dróg zamiatarką mechaniczną (112.502,31 zł),
- sprawy bieżące i interwencyjne (294.482,74 zł) między innymi: interwencyjne porządkowanie terenów miejskich nie objętych stałymi umowami, utrzymanie słupów ogłoszeniowych, transport i utylizacja odpadów w workach,
- wyłapywanie bezpańskich psów (8.903,70 zł),
- zbiórkę i utylizację martwych zwierząt (25.266,04 zł),
- termiczną utylizację liści kasztanowców (15.292,80 zł),
- likwidowanie dzikich wysypisk (12.528,00 zł),
- zakupy worków foliowych, piasku zestawów „animals", koszy na odpady stałe, słupa ogłoszeniowego i inne.

4. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - rozdział 90004**

W okresie sprawozdawczym na plan 880.000,00 zł, wykonanie wyniosło 832.347,18 zł, co stanowi 94,58%. Powyższe środki zostały przeznaczone między innymi na:

- bieżące utrzymanie terenów zielonych, w tym: parki: Traugutta, Wiosny Ludów, nad Ochnią i centrum – 302.541,02 zł,
- konserwacje i remonty zabawek na placach zabaw i fontanny – 26.069,85 zł,
- zakup drzew, krzewów, sadzonek roślin jednorocznych, palików do drzew, bylin i bukszpanów, piasku do piaskownic i innych - 94.621,28 zł,
- inne usługi (409.115,03 zł), w tym: koszenie terenów zielonych, usuwanie drzew, korekty koron drzew, przystosowanie drewna dla MOPS, urządzenie zieleni na rondzie Solidarności.

5. **Schroniska dla zwierząt – rozdział 90013**

W okresie sprawozdawczym na plan 180.000,00 zł, wykonanie wyniosło 113.541,92 zł, co stanowi 63,08%. Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej liczby psów, które przebywają w schronisku. W ramach powyższych środków zrealizowano wydatki na: utrzymanie psów w schronisku dla zwierząt oraz obsługę weterynaryjną.

6. **Oświetlenie ulic – rozdział 90015**

Na plan 1.809.341,00 zł, wykonanie wyniosło 1.614.728,51 zł (89,24%). W ramach powyższych środków zrealizowano wydatki między innymi na:

- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic w mieście (993.999,31 zł),
- bieżące utrzymanie instalacji i urządzeń oświetlenia ulicznego (180.901,84 zł),
- modernizację i montaż oświetlenia ulicznego (387.029,83 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym elementów iluminacji świątecznych (52.797,53 zł).

7. **Pozostała działalność – rozdział 90095**

W ramach pozostałej działalności w dziale - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na plan 4.262.400,00 zł, wydatkowano 3.417.885,77 zł (80,19%).

Środki przeznaczono między innymi na:

a) kontynuację zatrudnienia w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.131.151,96 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.032,49 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 196.399,68 zł, składki na fundusz pracy – 22.866,36 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 54.334,62 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 18.280,53 zł, szkolenia 2.090,00 zł, badania okresowe pracowników – 3.220,00 zł, odpis na ZFŚS – 63.668,54 zł.

Osoby te wykonywały prace porządkowe i remontowe, między innymi: sprzątanie pozimowe, odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników, malowanie ławek, pielęgnacja zieleni, usuwanie korzeni i innej roślinności z płyt chodnikowych, odchwaszczanie, oczyszczanie słupów ogłoszeniowych, remonty chodników, pielęgnacja zieleni, odsłanianie znaków drogowych i inne prace pomocnicze. Na wydatki rzeczowe związane z organizacją robót publicznych w tym m.in. zakupem materiałów budowlanych, transport przy remontach, likwidację odpadów stałych, gałęzi, pozyskiwanie kruszywa z odpadów budowlanych wydatkowano 177.525,21 zł.

W 2014 roku w różnych formach aktywnego zwalczania bezrobocia zatrudnionych było 559 osób, w tym w:

- robotach publicznych 149 osób,
- stażach absolwenckich 30 osób,
- ramach środków własnych 16 osób,
- ramach staży „50+" 90 osób,
- pracach społecznie użytecznych 80 osób,
- ramach efektywności 177 osób,
- w ramach rotacji 17 osób.

We wszystkich programach łącznie zatrudniono 53 osoby niepełnosprawne, z czego 22 osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i 31 osób o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Realizacja wszystkich programów związanych z łagodzeniem skutków bezrobocia w 2014 roku wynikała z możliwości finansowych, jakimi dysponował Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie, natomiast udział wydatków własnych z budżetu miasta był porównywalny do poprzedniego roku.

Poza tym:

- energia elektryczna dla fontanny, przepompowni i innych oraz woda dla celów ppoż. i fontanny na Pl. Piłsudskiego – 109.464,58 zł,
- wpłatę zgodnie z umową firmie prowadzącej strefę płatnego parkowania „Projekt Parking" z Poznania – 383.681,23 zł,
- czyszczenie koryta rzeki Ochni i separatorów wód opadowych, wylotów kanalizacji deszczowej, konserwacja urządzeń kanalizacji deszczowej oraz usuwanie zanieczyszczeń za skarp – 345.037,70 zł,
- montaż stacji meteorologicznej – 5.880,00 zł,
- zapłacono za gospodarcze korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania ścieków opadowych do wód powierzchniowych - 93.227,97 zł,
- opłaty na rzecz gminy Krzyżanów z tytułu użytkowania wysypiska i na rzecz gminy Kutno z tytułu podatku od nieruchomości (cmentarz komunalny) wyniosły 320.698,28 zł,

b) na dokumentacje techniczne i inne, plan wynosił 880.000,00 zł, wykonanie wyniosło 402.674,84 zł, tj. 45,76%.

W ramach środków wykonano dokumentacje projektowe między innymi na:

- przebudowę ul. Kilińskiego – 23.247,00 zł, Jesiennej (chodnik) – 35.055,00 zł, ul. Sobieskiego – 30.750,00 zł, ul. Azaliowej – 36.654,00 zł, ul. Klonowej – 9.840,00 zł,
- przebudowę linii telekomunikacyjnej w ul. Moniuszki – 7.000,00 zł, chodnika przy ul Moniuszki – 10.000,00 zł, oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych w budynku UM – 5.166,00 zł,

- budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Wygoda – Listopada – Toruńska – 28.905,00 zł,
- wymiana opraw oświetlenia w Sali sportowej przy SP Nr 1 – 3.690,00 zł,
- ocenę stanu technicznego istniejącego kanału kanalizacji deszczowej w ul. Żwirki i Wigury – 25.000,00 zł,
- modernizację kwater żołnierzy Wojska Polskiego poległym w 1920 r. położonym na cmentarzu rzymsko – katolickim przy ul. Cmentarnej w Kutnie – 6.765,00 zł,
- audyt PM nr 5 i 16 – 2.460,00 zł, ekspertyzę dotyczącą stanu ochrony ppoż. w SP nr 1 – 11.685,00 zł,
- dokumentację projektową przebudowy ul. Żwirki i Wigury – 71.094,00 zł wraz z budową oświetlenia – 12.300,00 zł,
- dokumentację projektową rozbudowy PM nr 3 – 31.980,00 zł, wentylacji KDK – 5.781,00 zł, system sygnalizacji – 3.690,00 zł,
- wykonanie audytów energetycznych - 5.904,00 zł,
- aktualizacja dokumentacji projektowej oświetlenia awaryjnego budynku Urzędu Miasta – 1.845,00 zł
- budowy boiska przy SP nr 5 i inne.

Nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych środków finansowych, ponieważ realizacja umów nastąpi w 2015 roku, a w chwili podpisywania umów środki musiały być zagwarantowane w planie. Dotyczy to PT ul. Gałczyńskiego, Klepy, Krasińskiego i kanalizacji deszczowej w ul. Bohaterów Walk nad Bzurą,

c) na kanalizację deszczową w ul. ks. S. Wyszyńskiego na plan 16.000,00 zł, wydatkowano 15.386,78 zł, tj. 96,17%,

d) na modernizację fontanny na Placu M. J. Piłsudskiego (projekt) na plan 69.000,00 zł, wydatkowano 68.265,00 zł, tj. 98,95%. W ramach ww. środków wykonano dokumentację projektową w zakresie modernizacji istniejącej fontanny.

17. **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki w tym dziale na plan 12.639.477,64 zł, zrealizowano w kwocie 12.029.239,12 zł (95,17%). Dotyczyły one następujących rozdziałów:

1. **Kutnowski Dom Kultury – rozdział 92109**

W 2014 roku Kutnowski Dom Kultury otrzymał dotację na działalność merytoryczną w kwocie 3.143.500,00 zł (100% planu).

Instytucja realizuje działania statutowe takie jak: edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowań wiedzą i sztuką, rozpoznanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez kulturalnych.

Przychody na plan 4.465.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 4.508.575,12 zł, tj. 100,96%. Obejmowały przede wszystkim wpływy z dotacji z budżetu Miasta (3.143.500,00 zł – 100% planu), dotację z ŁDK na IV ogólnopolski Konkurs Plastyczny (9.854,23 zł) przychody ze sprzedaży usług (1.149.459,52 zł), przychody z pozostałych przychodów operacyjnych (196.702,08 zł), przychody finansowych (8.182,79 zł) odszkodowania (876,50 zł).

Koszty działalności na plan 4.465.500,00 zł, wyniosły 4.413.036,72 zł (98,83%). Największą pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup usług pozostałych, w tym: opłaty za dystrybucję filmów i działalność programową w zakresie upowszechniania kultury.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego KDK stanowi załącznik. W 2014 roku Kutnowski Dom Kultury zorganizował imprezy m.in. takie jak:

- Ogólnopolskie Konfrontacje Bboyowe,
- XIX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta,

- XX Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Łapa 2014”,
- XVI Konfrontacje Różnych Form Tanecznych,
- IX Festiwal „Złoty Środek Poezji”,
- V Ogólnopolski Festiwal Ognia Fireproof,
- XVIII Letnie Spotkania Artystyczne,
- 40-sta Wystawa Róż i Aranżacji Florystycznych „Święto Róży 2014”,
- „Stacja Kutno” X Ogólnopolski Konkurs Piosenek Honorowego Starosty Kutnowskiego.

Poza tym odbyły się inne ważne przedsięwzięcia i imprezy, które organizował KDK i CTM i T, tj.:

- konkursy: 59 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, VI Powiatowy Konkurs Recytatorski „Jak się zaczyna miasto”, „Zwierzątkowo” - konkurs recytatorski dla dzieci, „Nie-taki-wielki konkurs wierszoklecki”, Konkurs recytatorski z kotem, konkurs „Napisz list...” - Konkurs recytatorski „W moim ogrodzie”,
- koncerty: Koncerty utworów patriotycznych „Historia pieśnią malowana”, „Pamiętajmy o niepodległej” - wspólne śpiewanie, „Pamiętajmy o Niepodległej”,
- koncert w wykonaniu dzieci i młodzieży MDK, koncert: „Zbiór porannych bzdur” koncert Dominiki Barabas, koncert Grażyny Łobaszewskiej, koncert zespołu „Singin' Bird”, koncert muzyczny - koncert chóru Cantores Kutnoviensis, występ M. Pawłowskiej „Dziewczynka, którą byłam”, koncert benefisowy Grupy Teatralnej, Koncert Ani Dąbrowskiej, koncert Haliny Kunickiej w ramach Dni Seniora, koncert zespołu Maże of sound, II Warsztaty wokalne z Anną Ozner, koncert finałowy „l Ty możesz zostać Mikołajem”, premiera musicalu „Akademia Pana Kleksa” w wykonaniu dzieci z sekcji KDK i MDK, Festiwal Kolęd i Pastorałek - koncert galowy laureatów, Sylwester przed Ratuszem, koncert zespołu Niezły band,
- wystawy: stała wystawa fotografii Dominika Marciniaka pt. „Artyści”, „Malarskie inspiracje” - wystawa fotografii Pawła Borkowskiego, „Cacane Patchworki” - wystawa prac Lidii Olesińskiej-Dolech, wystawa prac plastycznych „Francuski na bluzki” i „Kultura francuska w moich oczach”, wystawa „Metro” Piotra Czajkowskiego, wystawa origami z okazji jubileuszu Kutnowskiego Klubu Orgiami Kwadracik, wystawa „Wędkarstwo - Ochrona Środowiska – Ekologia”, wystawa „Poetom kutnowskim i wszystkim kiedykolwiek byli, którzy są i kiedykolwiek będą”, wystawa „Niesłychanie zdolne ręce” dzieci z sekcji plastycznej, wystawa prezentująca część graficznego dorobku P. Cieślińskiego (absolwenta II LO im J. Kasprowicza), projektującego okładki książek, wystawa z okazji jubileuszu 60-lecia II LO im J. Kasprowicza w Kutnie, wystawa pokonkursowa IV konkursu Plastycznego na ilustrację do tekstu Jeremiego Przybory, wystawa prac malarskich z kolekcji Galerii Kookaburra Studio „Słowiańskie widzenie Malarstwa”, wystawa „Mężczyźni jesienni - Przybora Wasowski”,
- spektakle własne: Teatr Puszek, Spektakl GT, Spektakle Grupy Teatralnej „od jutra”,
- spektakle zewnętrzne: „Moralność Pani Dulskiej”, „Do zamku przez tysiąc zmierzchów”, Dziadek”, „Don Kichot”, „Dobry wieczór Państwu”, „Sposób na kobietę”, „Historyjki polskie”, Spektakl Muzyczny „Moja ABBA” - ze znakiem Q jak Qtno, „Pojedynek”, „No rules”, „Zamieszanie ze świętami”,
- kino: frekwencja wyniosła 41.283 - widzów.

We wszystkich wydarzeniach organizowanych przez KDK w 2014 roku uczestniczyło 156 871 osób. W CTMiT - 15 456 osoby. Łącznie w wydarzeniach kulturalnych uczestniczyło 172.327 osób.

W KDK działają następujące zespoły i sekcje: Grupa Teatralna „od jutra”, Teatr Puszek, „Wesoła Dolina”, Teatralny Klub Malucha, Teatr Ognia, plastyczna, tańca towarzyskiego i Klub „Faworyt”, break dance, nowoczesnego, brydża sportowego, literacko-dziennikarska, ekologiczna, hip-hop i dancehall i inne.

Na wydatki inwestycyjne, tj. scenę plenerową, ogrzewanie sceniczne, oświetlenie estradowe, boksy magazynowe (ww. zakres realizował KDK) wykonanie instalacji wentylacyjnej oraz wymianę wentylatora wyciągowego w budynku KDK zaplanowano 140.000,00 zł, a wydatkowano 138.263,45 zł, tj. 98,76% (kwotę 94.900,00 zł przekazano do KDK).

2. **Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie – rozdział 92116**

W 2014 roku Biblioteka otrzymała dotację na działalność merytoryczną w kwocie 1.969.134,00 zł (100% planu), w tym budżetu Powiatu Kutnowskiego 72.634.00 zł (100%). Biblioteka otrzymała również 29.000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek. Zgodnie ze statutem Miejska Biblioteka Publiczna oraz cztery filie biblioteczne i utworzone w październiku 2007 roku Centrum Informacji Technicznej i Biznesowej gromadziły i udostępniały zbiory biblioteczne, udzielały informacji, prowadziły działalność kulturalną oraz wykonywały powierzone zadania powiatowej biblioteki.

Przychody (plan 2.085.134,00 zł) zrealizowane zostały w kwocie 2.081.004,17 zł, tj. 99,80% i obejmowały: dotacje z budżetu Miasta, dotację z budżetu Powiatu, wpływy z wypożyczania kaset i płyt, usług kserograficznych, internetowych i introligatorskich, kar za nieterminowe zwroty książek, z wynajmu pomieszczeń oraz darowizn. Koszty działalności na plan 2.085.134,00 zł, wyniosły 2.073.568,56 zł, tj. 99,45%.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej stanowi załącznik.

W zakresie kosztów największą pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii oraz zakup usług obcych (m.in. usługi telekomunikacyjne, pocztowe, konserwacja i utrzymanie budynku, prace elektryczne i hydrauliczne, organizacja spotkań autorskich, remonty).

W 2014 roku księgozbiór liczył 128.171 książek. Od października 2014 r., Biblioteka oferuje swoim czytelnikom dostęp do ponad 1.300 książek elektronicznych w serwisie IBUK LIBRA. Liczba sesji wyniosła 237. Czytelnicy we wszystkich placówkach mają dostęp do 15 stanowisk komputerowych z Internetem. W ciągu roku skorzystało z nich 2.765 osób.

W 2014 r. zanotowano 79.421 odwiedzin.

Biblioteka była organizatorem między innymi:

- spotkań autorskich m.in. z Małgorzatą Kalicińską, Anną Dymną, Krzysztofem Ziemcem,
- spotkań muzycznych z cyklu „W świecie opery i operetki”,
- Haustów Poetyckich,
- spotkań – Młodzi czytają,
- spotkań Klubu Przyjaciół Dobrej Książki - 60 spotkań dla dzieci najmłodszych (3-5 lat) - zajęcia adaptacyjne w grupie, wspólne czytanie, zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne,
- zajęć warsztatowych z zakresu tańca, orgiami, muzyki, teatru czy sportu,
- pogadanek, prelekcji i konkursów dla dzieci,
- wycieczek, w tym między innymi do: Łodzi (Eksperymentarium i Muzeum Fabryki), Grudziądza (miasteczko westernowe), Warszawy (Muzeum Wojska Polskiego i Stare Miasto), Raciborowa (ścieżka dydaktyczna),
- lekcji tematycznych (w których uczestniczyło 3.500 osób), głośnego czytania,
- wystaw czasowych np.: „37 Pułk Piechoty (Świetlica ETIO w Klonowcu Starym)”, „Czytanie łączy pokolenia - dzieje i działalność biblioteki (z okazji XI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek)”, z okazji 25 rocznicy wyborów parlamentarnych, 40 lat Święta Róży w Kutnie w dokumentach (KDK), Kutnowskie urodziny Żeromskiego, Droga do niepodległości - w rocznicę odzyskania niepodległości,
- Klubu Przyjaciół Dobrej Książki, spotkań czytelniczych, itp.

3. **Muzeum Regionalne w Kutnie – rozdział 92118**

Muzeum Regionalne na plan 1.238.100,00 zł otrzymało środki w wysokości 1.236.894,50 zł, tj. 99,90%, w tym dotację na działalność merytoryczną w kwocie 1.228.100,00 zł tj. 100% planu i 10.000,00 zł na wydatki inwestycyjne, z których wykorzystało 8.794,50 zł, tj. 87,95%.

Muzeum przygotowało i przeprowadziło różnorodne wydarzenia skierowane w głównej mierze do społeczności lokalnej. Organizowano wystawy, sesje popularno-naukowe, prelekcje i lekcje muzealne, różnorodne warsztaty dla dzieci, prowadzono również działalność wydawniczą i naukową. Zorganizowano 9 wystaw cza-

sowych stacjonarnych w Ratuszu oraz 6 wystaw czasowych w nowych pomieszczeniach w Dworku Modrzewiowym (Galeria w Dworku). Przygotowano również 3 ekspozycje plenerowe. W maju zorganizowano po raz piaty Kutnowską Noc w Muzeum. W czerwcu 2014 roku zakończył się drugi rok akademicki Uniwersytetu Dziecięcego – program skierowany do uczniów klas 0-III szkół podstawowych. W związku z bardzo dobrym przyjęciem tej oferty, w październiku rozpoczęła się kolejna edycja. Również w październiku zapoczątkowany został program Rodzinna Niedziela w Muzeum.

W drugiej połowie roku Muzeum przygotowało festiwal „Na ludowo w Mieście Róż" oraz Kutnowskie obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. W listopadzie Muzeum zrealizowało „Spotkania z historią".

Przychody na plan 1.286.100,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.288.398,93 zł, tj. w 100,18% i obejmowały m.in.: dotacje z budżetu Miasta, dotację z Łódzkiego Domu Kultury, wpływy z czynszów, darowizn, ze sprzedaży biletów, pamiątek i wydawnictw muzealnych, lekcji muzealnych i warsztatów, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Koszty Muzeum na plan 1.286.100,00 zł wyniosły 1.270.360,28 zł, tj. 98,78%.

Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Największą pozycję w kosztach stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Pozostałe koszty związane są z działalnością placówki w zakresie upowszechniania kultury i obejmowały m. in.:

- wystawy czasowe: „Wypiski z niepamięci", „Powstającej Ojczyźnie Twojej dasz bez żalu... uczestnikom powstania styczniowego w 150 rocznicę", „Najpiękniejsze owady świata", „Malarstwo Ryszarda Koska", „Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek - Kutnowska Ochotnicza i Zawodowa Straż Pożarna w Kutnie", „Kutno pod zaborami", „Piękno secesji", „Manuskrypt", „Bitwa pod Kutnem w ramach Operacji Łódzkiej", „Błękitni ludzie z Sahary i Sahelu", „Ucieleśnienie Grupowy Festiwal Męskich Obszarów Sztuki", „Asterix prawdziwy, czyli rzecz o Celtach", „Na bursztynowych szlakach", „Trójkąty i kwadraty", „Kutno pod zaborami",
- wystawy stałe: „Miasto w czasie i przestrzeni", „Rzeźba po Kutnowsku", „ Bitwa nad Bzurą",
- wystawy plenerowe: „Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek - Kutnowska Ochotnicza i Zawodowa Straż Pożarna w Kutnie", „Wrzesień 1939 roku w Kutnie", „Kutno w czasie I wojny światowej",
- działalność wydawniczą: katalogi do wystaw, Pałac Pocztowy Augusta III w świetle najnowszych badań, „Piękno secesji", „Asterix prawdziwy", „Bitwa pod Kutnem w ramach Operacji Łódzkiej".

Na modernizację mechanizmu zegarowego (zainstalowanego na wieży) – wydatek inwestycyjny - zaplanowano 10.000,00 zł. Wydatkowano 8.794,50 zł, tj. 87,95%.

4. **Pozostała działalność – rozdział 92195**

W okresie sprawozdawczym na plan 6.148.743,64 zł, wykonanie wydatków wyniosło 5.541.447,17 zł (90,12%). Środki w kwocie 5.023.621,10 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne i 517.826,07 zł na wydatki bieżące, w tym na dofinansowanie organizacji imprez, wydarzeń kulturalnych organizacji pozarządowych.

Dotacje ogółem w dziale 921, rozdziale 92195 zaplanowano w kwocie 280.000,00 zł, wydatkowano 229.700,00 zł (82,04%).

Na dotacje dla stowarzyszeń, fundacji i organizacji pożytku publicznego na plan 230.000,00 zł, wydatkowano 229.700,00 zł (99,87%).

Dotacje otrzymały poniższe Stowarzyszenia na zadania:

- Polski związek Głuchych – 5.600,00 zł,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – 2.000,00 zł,
- Regionalne Towarzystwo Muzyczne – 43.000,00 zł,
- Kutnowskie Towarzystwo Historyczne – 7.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37 – 25.000,00 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej – 47.900,00 zł,

- Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej – 33.000,00 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kutno – 12.300,00 zł,
- Stowarzyszenie „Złoty Wiek" - 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół II LO – 9.000,00 zł,
- Kutnowska Kuźnia Kultury – 15.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Dom Pracy Twórczej – 10.000,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Kutnie – 11.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Clonovia – 3.400,00 zł.

Poza tym środki finansowe przeznaczono na:

- remont kwater wojskowych na cmentarzu parafialnym – 32.380,77 zł,
- nagrody w dziedzinie kultury oraz organizację wręczenia – 8.320,00 zł,
- organizację Narodowego Święta Niepodległości – 56.000,00 zł,
- publikację plakatu dot. ferii zimowych – 2.880,00 zł,
- organizację 74 rocznicy Zbrodni Katyńskiej – 2.331,50 zł,
- druk i projekt kalendarza imprez patriotycznych – 984,00 zł,
- przeprowadzenie konkursu na dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej - 3.413,25 zł,
- organizację spotkań z okazji Dnia Bibliotekarza, Muzealnika, Działacza Kultury – 1.985,91 zł,
- zorganizowanie uroczystości patriotycznych w dniu 1 i 15 sierpnia, Święta Flagi, 10 lat Unii Europejskiej, 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 32.739,01 zł,
- pokrycie kosztów transportu wyjazdu członków Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – 1.700,00 zł,
- koncerty w ramach projektu „Muzyczne niedziele w mieście róż" - 15.730,00 zł,
- zakup publikacji „Kutno przeszłość i współczesność" - 3.490,39 zł,
- koncert w ramach 75. rocznicy bitwy nad Bzurą – 4.400,00 zł,
- publikację Kutnowskiego Dodatku Historycznego – 3.690,00 zł,
- współorganizację Dni Seniora – 3.000,00 zł,
- współpracę z OPUS – 8.333,33 zł,
- wsparcie konkursu im. Krzysztofa Michalskiego – 1.987,00 zł i projektu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej „Kutno – miasto róż. Chcę tu być" - 1.600,00 zł,
- zakup masztu flagowego – 1.750,00 zł,
- zakup kart świątecznych – 2.000,00 zł, folderów V Letniego Festiwalu Muzycznego – 2.100,00 zł,
- koszty odsetek (25.025,33 zł) oraz zwrot kosztów postępowania apelacyjnego (14.615,00 zł) zapłacone jako dłużnik solidarny dotyczący budowy boiska „Orlik 2012",
- inne koszty, w tym między innymi wiązanki, bukiety na uroczystości patriotyczne, nagłośnienie uroczystości, energia elektryczna skrzynek, jubileusze itp. - 57.670,58 zł.

W ramach dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na plan 50.000,00 zł, wykonanie wyniosło 0 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych na plan 5.564.628,64 zł, wydatkowano 5.023.621,10 zł, tj. 90,28%, na zadania pn.:

a) wykonanie prac rewaloryzacyjnych w Parku Wiosny Ludów – na plan 5.344.628,64 zł., wykonanie wyniosło 5.023.621,10 zł, tj. 93,99%, w tym:

- roboty budowlane – 4.758.731,51 zł,
- nadzór inwestorski – 97.799,99 zł,
- roboty dodatkowe – pielęgnacja drzew – 18.381,60 zł,
- roboty dodatkowe – rozbiórka stropu piwnicy – 31.787,70 zł,
- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej automatyczna toaleta publiczna – 837,19 zł,
- projekt zamienny – zmiana przebiegu alejek – 11.316,00 zł,
- DT rozbiórka piwnicy w Parku Wiosny Ludów – 6.900,00 zł,
- utwardzenie kostką brukową terenu przed budynkiem muzeum i wykonanie opaski z kostki granitowej wokół Muzeum – 84.870,00 zł,
- nadzór inwestorski – utwardzenie terenu przed Muzeum Bitwy nad Bzura – 689,99 zł,
- odnowienie ogrodzenia przy Parku Wiosny Ludów – 12.307,12 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- rewitalizację zieleni (nasadzenia wycinka i pielęgnację drzewostanu zgodnie z założeniami projektu),
- elementy małej architektury (ławeczki, altany, kosze na śmieci),
- wykonanie nowych alejek parkowych,
- wykonanie nowego oświetlenia,
- budowę szaletu miejskiego,
- wykonanie monitoringu,

b) rewitalizacja Parku Traugutta, w tym dokumentacja projektowo – techniczna zaplanowano 220.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

18. **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki w tym dziale na plan 4.290.104,00 zł zrealizowano w kwocie 4.216.444,68 zł (98,28%). W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

1. **Obiekty sportowe – rozdział 92601**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na plan 1.793.974,00 zł zrealizował wydatki w kwocie 1.734.279,79 zł (96,67%). Największą pozycję stanowiły wydatki związane z utrzymaniem obiektów, tj. płace, pochodne, zakup energii, ochrona imprez sportowych i lodowiska. Wydatki związane były również z przygotowaniem basenu i lodowiska do sezonu. Ośrodek zatrudnia 8 osób, w tym 3 pracowników administracji i 5 obsługi.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano lub współorganizowano następujące imprezy: X Mistrzostwa Kutna w tenisie stołowym, IX Grand Prix w tenisie stołowym, Kutnowską Amatorską Ligę Piłki Nożnej, Kutnowską Amatorską Ligę Koszykówki, Kutnowską Amatorską Ligę Siatkówki, Święto Amatorskiego Sportu, X Miting o „Różę" Kutna", „XIV Bieg z Forestem" połączony z Pucharem Wiosny, Ferie i lato 2014 z MOSiR-em, itp.

W omawianym okresie na obiektach MOSiR odbywały się systematycznie zajęcia z wychowania fizycznego szkół kutnowskich, treningi i mecze piłkarzy KS, koszykarzy Kutno i innych sportowców, np.: baseballistów i judoków. Funkcjonowało lodowisko i basen odkryty w miesiącach letnich.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 161.000,00 zł, wydatkowano 160.988,45 zł (99,99 %). W 2014 r. m.in. zakupiono siedziska, wykonano prace remontowo-budowlane budynku MOSiR, zakupiono klimatyzację, laptopa oraz poniesiono wydatki na przygotowanie do sezonu basenu przy ul. Narutowicza.

2. **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - rozdział 92605**

W 2014 r. plan dotacji wynosił 2.250.000,00 zł, wykonanie 2.236.919,57 zł (99,42%).

1. Dotacje w zakresie realizacji zadań w ramach „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi” (Pożytek Publiczny) - 74.380,88 zł.

Środki przekazane zgodnie z rozstrzygnięciami konkursu ofert w trybie art. 11 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, na zajęcia pozalekcyjne, organizację zawodów i imprez sportowych:

- Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS – 4.500,00 zł („Na turystycznych szlakach”),
- Uczniowski Klub Sportowy „IPPON” – 3.000,00 zł „VII Otwarte Mistrzostwa Kutna w Judo - turniej o Puchar Prezydenta Miasta Kutno”,
- Uczniowski Klub Sportowy „Delfinek” – 3.600,00 zł („Organizacja zajęć rehabilitacyjno-rekreacyjnych”),
- Zarząd Powiatowy LOK w Kutnie - kwota 8.000,00 zł („Organizacja w ramach zajęć pozalekcyjnych Kutnowskiej Ligi Strzeleckiej i zawodów biathlonu letniego dla młodzieży szkolnej miasta Kutno oraz klasy open”),
- Zarząd Powiatowy LOK w Kutnie - kwota 7.000,00 zł („Organizacja zajęć pokazów lub zawodów mających na celu upowszechnianie modelarstwa”),
- Akademia Sportów Walki i Rekreacji „ALEX” Kutno – kwota 12.909,72 zł („Rozwój sportów walki – kickboxingu na terenie Miasta Kutna i powiatu kutnowskiego”),
- Stowarzyszenie „Jesteśmy dla Was” - kwota 2 996,42 zł („Lokalny Program Treningu Aktywności Motorycznej (MATP) osób niepełnosprawnych intelektualnie lub ze sprzężoną niepełnosprawnością”),
- Stowarzyszenie Edukacyjno-Sportowe „Staszic” Kutno – kwota 8.000,00 zł („Organizacja Wiosennej Ligi Piłkarskiej – Orlik Polska”),
- Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Kutnie „Przystań” - kwota 2.400,00 zł („Aktywny relaks – zajęcia rekreacyjno- sportowe dla osób niepełnosprawnych, starszych i otyłych”),
- MKS „STAL” BiS – kwota 8.000,00 zł („Organizacja X Memoriału im. Edwarda Piszka - Festiwal Baseballu i Softballu”).

Środki przekazane w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (tzw. „mała dotacja” na organizację zawodów i imprez sportowych:

- Koło Polskiego Związku Wędkarskiego „Metalurg” w Kutnie – kwota 3.300,00 zł („Organizacja mistrzostw Kutna w wędkarstwie morskim”),
- Miejski Klub Sportowy „Kutno” - kwota 10.674,74 zł („Organizacja „Orlikowych Szkółek Piłkarskich” dla dzieci”).

2. Dotacje przekazane na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu. Środki przyznane zgodnie z uchwałą nr LIII/623/10 Rady Miasta Kutno z dnia 26 października 2010 roku dla następujących klubów (2.171.200,00 zł po rozliczeniu zwrotów 2.162.538,69 zł):

- Miejski Klub Sportowy „Kutno” - kwota 725.200,00 zł (724.730,00 zł po dokonanym zwrocie 470,00 zł za 2013 r.), na przedsięwzięcia:
  - piłka nożna seniorów – 540.000,00 zł,
  - piłka nożna młodzieżowa – 95.000,00 zł,
  - koszykówka dziewcząt – 80.000,00 zł,
  - organizacja Turnieju Strefowego U18 K – Eliminacji do Mistrzostw Polski Juniorek w Koszykówce – 4.800,00 zł,
  - udział drużyny juniorek MKS Kutno w turnieju półfinałowym Mistrzostw Polski w Koszykówce – 5.400,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy „STAL” Baseball i Softball – kwota 256.000,00 zł na przedsięwzięcia:
  - baseball i softball młodzieży i dorosłych – 130.000,00 zł,
  - baseball i softball dzieci i młodzieżowy – 120.000,00 zł,

- międzynarodowy turniej młodzików – Włochy – 6.000,00 zł,

- Koszykarski Klub Sportowy PROBASKET Kutno – kwota 958.000,00 zł złotych (949.808,69 zł po dokonanym zwrocie 8.191,31 zł za 2013 r.) na przedsięwzięcia:

  - koszykówka mężczyzn – 750.000,00 zł,

  - koszykówka młodzieżowa – 140.000,00 zł,

  - koszykówka dziewcząt – 60.000,00 zł,

  - turniej koszykówki „o Różę Kutna" – 8.000,00 zł.

- Uczniowski Klub Sportowy „IPPON" MDK w Kutnie – kwota 32.000,00 zł na przedsięwzięcie w zakresie judo,

- Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka" – kwota 35.000,00 zł na przedsięwzięcie w zakresie lekkiej atletyki,

- Uczniowski Klub Sportowy „Delfinek" – kwota 15.000,00 zł na przedsięwzięcie w zakresie pływania,

- Klub Sportowy „Kutno" - kwota 150.000,00 zł na przedsięwzięcia:

  - piłka nożna seniorów – 40.000,00 zł,

  - piłka nożna młodzieżowa – 110.000,00 zł.

3. **Pozostała działalność - rozdział 92695**

W 2014 r. plan wynosił 246.130,00 zł, wykonanie 245.245,32 zł (99,64%). Wydatki bieżące przeznaczono na:

- nagrody finansowe za osiągnięcia w dziedzinie sportu dla zawodników oraz działaczy sportowych przekazano kwotę 5.900,00 zł,

- materiały i wyposażenie za kwotę 36.550,20 zł i zakupiono: nagrody za osiągnięcia sportowe, trofea sportowe i art. przemysłowe i spożywcze z przeznaczeniem na zawody brydżowe, marynistyczne, wędkarskie, strzeleckie, pikniki i festyny,

- realizację zadania i usług związanych z bieżącą konserwacją obiektów sportowych (np. „Moje boisko Orlik 2012") za kwotę 24.275,85 zł,

- realizację zadań zleconych z kultury fizycznej – wydatkowano kwotę 51.379,09 zł na pokrycie kosztów: Majówki Kutnowskiej, festynów z okazji Dnia Dziecka, rajdu „Odjazdowy Bibliotekarz", zawodów wędkarskich, strzeleckich, brydżowych oraz w głównej mierze na transport na zawody międzyszkolne w ramach kalendarza Łódzkiego SZS i reprezentowania miasta w zawodach sportowych oraz transport dzieci w ramach realizacji programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać" i inne.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 127.330,00 zł, wydatkowano 127.140,18 zł (99,85%), w tym:

- opracowano „Program rozwoju infrastruktury rowerowej wraz z systemem identyfikacji ścieżek rowerowych" - plan 50.000,00 zł, wykonanie 49.815,00 zł, tj. 99,63%,

- rozliczono budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 4 (tablica informacyjna) oraz częściowo rozliczono budowę „Orlika 2012" przy Al. ZHP (w związku z rozstrzygnięciem co do płatności kar umownych dla podwykonawcy przy budowie boiska), na plan 77.330,00 zł, wydatkowano 77.325,18 zł, tj. 99,99%.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie wynosił 12.411.328,41 zł, wykonanie 12.170.487,32 zł, tj. 98,06%.

1. **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W 2014 roku na plan 34.060,41 zł, wydatkowano 34.058,93 zł, tj. 99,99%. Środki zostały przekazane rolnikom tytułem zwrotu podatku akcyzowego.

2. **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W okresie sprawozdawczym na plan 419.128,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 418.777,22 zł (99,92%) na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla pracowników zatrudnionych do realizacji zadań zleconych gminie.

3. **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W okresie sprawozdawczym na plan 264.659,00 zł, wydatkowano 205.402,96 zł, tj. 77,61% na:

- aktualizowanie stałego rejestru wyborców – 8.092,00 zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów - 130.864,24 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 66.446,72 zł.

4. **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna na plan 2.750,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 2.750,00 zł, tj. 100% planu, na funkcjonowanie Miejskiego Centrum Reagowania.

5. **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe - na plan 44.621,00 zł wykorzystano dotację w kwocie 43.774,50 zł, tj. 98,10%. Ww. kwotę wykorzystano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas pierwszych.

6. **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W okresie sprawozdawczym na plan 11.646.110,00 zł, wydatkowano kwotę 11.465.723,71 zł, tj. 98,45% planu rocznego w następującym podziale:

- w rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia

  Na plan 450.330,00 zł, wydatkowano kwotę 450.086,68 zł, tj. 99,95% na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym płace, pochodne i wydatki rzeczowe,

- w rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

  Na plan 10.628.014,00 zł, wydatkowano 10.470.604,55 zł, tj. 98,52%, w tym na wypłatę zasiłków rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym m.in.: zasiłek rodzinny, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki: do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, z tytułu urodzenia dziecka, do zasiłków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka, z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, do zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych. W rozdz. 85212 finansowane były wynagrodzenia i pochodne administracji realizującej świadczenia rodzinne oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem tej sekcji,

- w rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na plan 42.662,00 zł, wydatkowano 42.304,57 zł, tj. 99,16%,

- w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, na plan 35.185,00 zł, wydatkowano 29.792,78 zł, tj. 84,67% ww. kwota dotyczyła dodatków energetycznych,

- w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, na plan 4.833,00 zł, wydatkowano 3.892,60 zł, tj. 80,54%. Poniesione wydatki związane były z pełnieniem funkcji Opiekuna prawnego,

- w rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 225.196,00 zł, wydatkowano 211.811,41 zł, tj. 94,06%,

- w rozdziale 85295 – pozostała działalność, na plan 259.890,00 zł, wydatkowano 257.231,12 zł, tj. 98,98%. Środki wydatkowano na dodatek pielęgnacyjny dla osób, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2013 r.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)

Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień wynosił 2.250.565,70 zł, wykonanie 2.249.793,62 zł, co stanowi 99,97%.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- realizację usług komunikacyjnych wykonywanych przez MZK Sp. z o.o. w Kutnie na terenie gmin sąsiednich – 1.458.130,70 zł,
- dofinansowanie remontu kwater wojskowych na cmentarzu parafialnym – 10.000,00 zł,
- dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kutnie – 40.000,00 zł,
- prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej (20.410,00 zł) i dofinansowanie wynagrodzenia Prezesa ZNP (36.209,36 zł) – 56.619,36 zł,
- pomoc dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. w kwocie 582.222,78 zł (plan 582.223,00 zł, tj. 100%) na:
  - modernizację lądowiska szpitalnego – 400.000,00 zł,
  - modernizację Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego – 182.222,78 zł,
  - zwrot kosztów wybudowania kanalizacji – 15.386,78 zł,
  - prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej – 72.634,00 zł,
  - imprezy sportowe – 14.800,00 zł.

Przychody i rozchody

Przychody na plan 17.060.126,64 zł zrealizowane zostały w kwocie 16.569.879,91 zł, tj. w 97,13% (1.207.559,27 zł - pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi, 8.865.824,00 zł - kredyt bankowy, 6.496.496,64 zł – wolne środki).

Rozchody na plan 8.764.920,00 zł zrealizowano w kwocie 8.757.359,52 zł, tj. 99,91%. Spłaty rat kapitałowych odbywają się terminowo.

Prezydent
Miasta Kutno
Zbigniew Burzyński

Załącznik nr 1
do sprawozdania
Prezydenta Miasta Kutno
z dnia 23 czerwca 2015 r.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA KUTNO ZA 2014 ROK - DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan Ogółem	Wykonanie Ogółem	Wsk%	Plan bieżące	Wykonanie bieżące	Wsk%	Plan majątkowe	Wykonanie majątkowe	Wsk%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**34 060,41**	**34 058,93**	100,00	**34 060,41**	**34 058,93**	100,00	**0,00**	**0,00**	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	**34 060,41**	**34 058,93**	100,00	**34 060,41**	**34 058,93**	100,00	**0,00**	**0,00**	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 060,41	34 058,93	100,00	34 060,41	34 058,93	100,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**5 816 652,70**	**4 428 773,33**	76,14	**1 458 130,70**	**1 458 130,70**	100,00	**4 358 522,00**	**2 970 642,63**	68,16
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 458 130,70**	**1 458 130,70**	100,00	**1 458 130,70**	**1 458 130,70**	100,00	**0,00**	**0,00**	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 458 130,70	1 458 130,70	100,00	1 458 130,70	1 458 130,70	100,00	0,00	0,00	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 358 522,00**	**2 970 642,63**	68,16	**0,00**	**0,00**	0,00	**4 358 522,00**	**2 970 642,63**	68,16
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 358 522,00	2 970 642,63	68,16	0,00	0,00	0,00	4 358 522,00	2 970 642,63	68,16
630			**Turystyka**	**3 200 666,00**	**3 316 820,19**	103,63	**3 080 666,00**	**3 196 899,88**	103,77	**120 000,00**	**119 920,31**	99,93
	63095		**Pozostała działalność**	**3 200 666,00**	**3 316 820,19**	103,63	**3 080 666,00**	**3 196 899,88**	103,77	**120 000,00**	**119 920,31**	99,93
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	40 606,61	101,52	40 000,00	40 606,61	101,52	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 040 666,00	3 156 293,27	103,80	3 040 666,00	3 156 293,27	103,80	0,00	0,00	0,00
		6207	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	60 000,00	59 960,16	99,93	0,00	0,00	0,00	60 000,00	59 960,16	99,93
		6209	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	60 000,00	59 960,15	99,93	0,00	0,00	0,00	60 000,00	59 960,15	99,93

700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 327 363,05**	**10 346 409,00**	100,18	**2 178 263,05**	**2 243 760,04**	103,01	**8 149 100,00**	**8 102 648,96**	99,43
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**438 263,05**	**440 459,27**	100,50	**438 263,05**	**440 459,27**	100,50	**0,00**	**0,00**	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 196,22	0,00	0,00	2 196,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	438 263,05	438 263,05	100,00	438 263,05	438 263,05	100,00	0,00	0,00	0,00
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**9 889 100,00**	**9 905 949,73**	100,17	**1 740 000,00**	**1 803 300,77**	103,64	**8 149 100,00**	**8 102 648,96**	99,43
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	840 000,00	903 443,57	107,55	840 000,00	903 443,57	107,55	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	218 497,57	87,40	250 000,00	218 497,57	87,40	0,00	0,00	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	490 000,00	517 869,35	105,69	490 000,00	517 869,35	105,69	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	118 100,00	117 501,00	99,49	0,00	0,00	0,00	118 100,00	117 501,00	99,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	35 000,00	34 980,39	99,94	0,00	0,00	0,00	35 000,00	34 980,39	99,94
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 851,15	61,71	3 000,00	1 851,15	61,71	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 996 000,00	7 950 167,57	99,43	0,00	0,00	0,00	7 996 000,00	7 950 167,57	99,43
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	40 074,18	129,27	31 000,00	40 074,18	129,27	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	125 000,00	121 287,45	97,03	125 000,00	121 287,45	97,03	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	277,50	27,75	1 000,00	277,50	27,75	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**765 546,00**	**788 625,40**	103,01	**275 000,00**	**298 079,40**	108,39	**490 546,00**	**490 546,00**	100,00
	71012		**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**185 000,00**	**205 064,90**	110,85	**185 000,00**	**205 064,90**	110,85	**0,00**	**0,00**	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	185 000,00	205 064,90	110,85	185 000,00	205 064,90	110,85	**0,00**	**0,00**	0,00
	71035		**Cmentarze**	**580 546,00**	**583 560,50**	100,52	**90 000,00**	**93 014,50**	103,35	**490 546,00**	**490 546,00**	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	83 014,50	103,77	80 000,00	83 014,50	103,77	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	490 546,00	490 546,00	100,00	0,00	0,00	0,00	490 546,00	490 546,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**623 128,00**	**509 717,50**	81,80	**502 128,00**	**505 717,50**	100,71	**121 000,00**	**4 000,00**	3,31
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**419 228,00**	**418 893,47**	99,92	**415 228,00**	**414 893,47**	99,92	**4 000,00**	**4 000,00**	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	415 128,00	414 777,22	99,92	415 128,00	414 777,22	99,92	0,00	0,00	0,00

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami									
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	116,25	116,25	100,00	116,25	116,25	0,00	0,00	0,00
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**120 000,00**	**0,00**	0,00	**3 000,00**	**0,00**	0,00	**117 000,00**	**0,00**	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	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	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**83 900,00**	**90 824,03**	108,25	**83 900,00**	**90 824,03**	108,25	**0,00**	**0,00**	0,00
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pienięż. od osób prawnych.	12 800,00	12 761,47	99,70	12 800,00	12 761,47	99,70	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	43 080,12	107,70	40 000,00	43 080,12	107,70	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	44,73	44,73	100,00	44,73	44,73	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	941,98		1 000,00	941,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	33 995,73	113,32	30 000,00	33 995,73	113,32	0,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**264 659,00**	**205 402,96**	77,61	**264 659,00**	**205 402,96**	77,61	**0,00**	**0,00**	0,00
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**8 094,00**	**8 092,00**	99,98	**8 094,00**	**8 092,00**	99,98	**0,00**	**0,00**	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 094,00	8 092,00	99,98	8 094,00	8 092,00	99,98	0,00	0,00	0,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**187 797,00**	**130 864,24**	69,68	**187 797,00**	**130 864,24**	69,68	**0,00**	**0,00**	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	187 797,00	130 864,24	69,68	187 797,00	130 864,24	69,68	0,00	0,00	0,00
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**68 768,00**	**66 446,72**	96,62	**68 768,00**	**66 446,72**	96,62	**0,00**	**0,00**	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	68 768,00	66 446,72	96,62	68 768,00	66 446,72	96,62	0,00	0,00	0,00

			innych zadań zleconych gminie ustawami									
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**102 750,00**	**50 677,55**	49,32	**102 750,00**	**50 677,55**	49,32	**0,00**	**0,00**	0,00
	75414		**Obrona cywilna**	**2 750,00**	**2 750,00**	100,00	**2 750,00**	**2 750,00**	100,00	**0,00**	**0,00**	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 750,00	2 750,00	100,00	2 750,00	2 750,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75416		**Straż Miejska**	**100 000,00**	**47 927,55**	47,93	**100 000,00**	**47 927,55**	47,93	**0,00**	**0,00**	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pienięż. od ludn.	100 000,00	47 927,55	47,93	100 000,00	47 927,55	47,93	0,00	0,00	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**83 648 134,00**	**81 542 235,57**	97,48	**83 648 134,00**	**81 542 235,57**	97,48	**0,00**	**0,00**	0,00
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**126 000,00**	**103 254,89**	81,95	**126 000,00**	**103 254,89**	81,95	**0,00**	**0,00**	0,00
		0350	Podatek od działaln. gospod. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	125 000,00	102 794,06	82,24	125 000,00	102 794,06	82,24	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	460,83	46,08	1 000,00	460,83	46,08	0,00	0,00	0,00
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cywilnopr., pod. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organ.**	**31 004 570,00**	**29 660 093,64**	95,66	**31 004 570,00**	**29 660 093,64**	95,66	**0,00**	**0,00**	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	29 164 370,00	27 986 320,99	95,96	29 164 370,00	27 986 320,99	95,96	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	20 000,00	15 450,03	77,25	20 000,00	15 450,03	77,25	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	200,00	306,00	153,00	200,00	306,00	153,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 300 000,00	1 299 591,00	99,97	1 300 000,00	1 299 591,00	99,97	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	312 369,00	62,47	500 000,00	312 369,00	62,47	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	46 056,62	230,28	20 000,00	46 056,62	230,28	0,00	0,00	0,00
	75616		**Wpływy z pod. rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**9 341 400,00**	**9 091 724,02**	97,33	**9 341 400,00**	**9 091 724,02**	97,33	**0,00**	**0,00**	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 200 000,00	6 010 110,13	96,94	6 200 000,00	6 010 110,13	96,94	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	260 000,00	234 578,37	90,22	260 000,00	234 578,37	90,22	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	1 400,00	1 153,20	82,37	1 400,00	1 153,20	82,37	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	580 000,00	601 011,22	103,62	580 000,00	601 011,22	103,62	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	240 000,00	215 015,86	89,59	240 000,00	215 015,86	89,59	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700 000,00	668 346,00	95,48	700 000,00	668 346,00	95,48	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 305 714,53	100,44	1 300 000,00	1 305 714,53	100,44	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	55 794,71	92,99	60 000,00	55 794,71	92,99	0,00	0,00	0,00
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących**	**6 156 900,00**	**5 744 119,83**	93,30	**6 156 900,00**	**5 744 119,83**	93,30	**0,00**	**0,00**	0,00

			dochody jedn. samorz. terytor. na podstawie ustaw									
		0410	Opłata skarbowa	600 000,00	571 433,43	95,24	600 000,00	571 433,43	95,24	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	5 556 300,00	5 171 986,41	93,08	5 556 300,00	5 171 986,41	93,08	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	699,99	116,67	600,00	699,99	116,67	0,00	0,00	0,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**37 019 264,00**	**36 943 043,19**	99,79	**37 019 264,00**	**36 943 043,19**	99,79	**0,00**	**0,00**	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	33 119 264,00	33 486 848,00	101,11	33 119 264,00	33 486 848,00	101,11	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 900 000,00	3 456 195,19	88,62	3 900 000,00	3 456 195,19	88,62	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**21 364 785,00**	**21 363 270,92**	99,99	**21 364 785,00**	**21 363 270,92**	99,99	**0,00**	**0,00**	0,00
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**19 811 397,00**	**19 811 397,00**	100,00	**19 811 397,00**	**19 811 397,00**	100,00	**0,00**	**0,00**	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 811 397,00	19 811 397,00	100,00	19 811 397,00	19 811 397,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**170 000,00**	**168 485,92**	99,11	**170 000,00**	**168 485,92**	99,11	**0,00**	**0,00**	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	170 000,00	168 485,92	99,11	170 000,00	168 485,92	99,11	0,00	0,00	0,00
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**1 383 388,00**	**1 383 388,00**	100,00	**1 383 388,00**	**1 383 388,00**	100,00	**0,00**	**0,00**	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 383 388,00	1 383 388,00	100,00	1 383 388,00	1 383 388,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i Wychowanie**	**4 513 389,00**	**4 683 134,23**	103,76	**4 513 389,00**	**4 683 134,23**	103,76	**0,00**	**0,00**	0,00
	80101		**Szkoły podstawowe**	**319 521,00**	**290 508,22**	90,92	**319 521,00**	**290 508,22**	90,92	**0,00**	**0,00**	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	948,63	105,40	900,00	948,63	105,40	0,00	0,00	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	230 000,00	209 625,79	91,14	230 000,00	209 625,79	91,14	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	18 626,83	68,99	27 000,00	18 626,83	68,99	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	6 094,90	121,90	5 000,00	6 094,90	121,90	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 437,57	95,31	12 000,00	11 437,57	95,31	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 621,00	43 774,50	98,10	44 621,00	43 774,50				
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**742 640,00**	**799 235,20**	107,62	**742 640,00**	**799 235,20**	107,62	**0,00**	**0,00**	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	156 595,20	156,60	100 000,00	156 595,20	156,60	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	642 640,00	642 640,00	100,00	642 640,00	642 640,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**1 811 090,00**	**1 957 455,15**	108,08	**1 811 090,00**	**1 957 455,15**	108,08	**0,00**	**0,00**	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00		1 000,00	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	28 000,00	26 729,39	95,46	28 000,00	26 729,39	95,46	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	3 229,63	153,79	2 100,00	3 229,63	153,79	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	729 056,00	876 562,13	120,23	729 056,00	876 562,13	120,23	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 050 934,00	1 050 934,00	100,00	1 050 934,00	1 050 934,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80110		**Gimnazja**	**158 738,00**	**159 932,47**	100,75	**158 738,00**	**159 932,47**	100,75	**0,00**	**0,00**	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	495,00	82,50	600,00	495,00	82,50	0,00	0,00	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	65 650,00	66 755,27	101,68	65 650,00	66 755,27	101,68	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	1 790,47	66,31	2 700,00	1 790,47	66,31	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	1 224,01	1 020,01	120,00	1 224,01	1 020,01	0,00	0,00	0,00
		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	89 668,00	89 667,72	100,00	89 668,00	89 667,72	100,00	0,00	0,00	0,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 470 000,00**	**1 464 930,36**	99,66	**1 470 000,00**	**1 464 930,36**	99,66	**0,00**	**0,00**	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 440 000,00	1 431 330,86	99,40	1 440 000,00	1 431 330,86	99,40	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	33 599,50	112,00	30 000,00	33 599,50	112,00	0,00	0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**11 400,00**	**11 072,83**	97,13	**11 400,00**	**11 072,83**	97,13	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 673,37	83,67	2 000,00	1 673,37	83,67	0,00	0,00	0,00
		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	7 990,00	7 989,54	99,99	7 990,00	7 989,54	99,99	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 410,00	1 409,92	99,99	1 410,00	1 409,92	99,99	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona Zdrowia**	**820 000,00**	**925 473,20**	112,86	**820 000,00**	**925 473,20**	112,86	**0,00**	**0,00**	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**820 000,00**	**925 473,20**	112,86	**820 000,00**	**925 473,20**	112,86	**0,00**	**0,00**	0,00
		0480	Wpływy z opł. za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	820 000,00	925 473,20	112,86	820 000,00	925 473,20	112,86	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**15 786 177,25**	**15 094 157,79**	95,62	**15 261 177,25**	**15 094 157,79**	98,91	**525 000,00**	**0,00**	0,00
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**126 000,00**	**141 089,48**	111,98	**126 000,00**	**141 089,48**	111,98	**0,00**	**0,00**	0,00
		0830	Wpływy z usług	126 000,00	141 015,54	111,92	126 000,00	141 015,54	111,92	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	73,94	0,00	0,00	73,94	0,00			
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**458 530,00**	**458 537,98**	100,00	**458 530,00**	**458 537,98**	100,00	**0,00**	**0,00**	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 373,00	105,33	7 000,00	7 373,00	105,33			
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	843,41	105,43	800,00	843,41	105,43	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	450 330,00	450 086,68	99,95	450 330,00	450 086,68	99,95	0,00	0,00	0,00

		państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami									
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	234,89	58,72	400,00	234,89	58,72	0,00	0,00	0,00
85206		**Wspieranie rodziny**	**72 470,25**	**72 485,44**	100,02	**72 470,25**	**72 485,44**	100,02	**0,00**	**0,00**	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,19	0,00	0,00	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	72 470,25	72 470,25	100,00	72 470,25	72 470,25	100,00	0,00	0,00	0,00
85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**10 783 014,00**	**10 660 265,56**	98,86	**10 783 014,00**	**10 660 265,56**	98,86	**0,00**	**0,00**	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	6 558,17	81,98	8 000,00	6 558,17	81,98	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 036,80	101,84	2 000,00	2 036,80	101,84	0,00	0,00	0,00
	0980	Wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	90 000,00	117 034,09	130,04	90 000,00	117 034,09	130,04	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 628 014,00	10 470 604,55	98,52	10 628 014,00	10 470 604,55	98,52	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	31 372,66	156,86	20 000,00	31 372,66	156,86	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	35 000,00	32 659,29	93,31	35 000,00	32 659,29	93,31	0,00	0,00	0,00
85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**161 120,00**	**160 542,38**	99,64	**161 120,00**	**160 542,38**	99,64	**0,00**	**0,00**	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 662,00	42 304,57	99,16	42 662,00	42 304,57	99,16	**0,00**	**0,00**	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	118 458,00	118 237,81	99,81	118 458,00	118 237,81	99,81	0,00	0,00	0,00
85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**200 000,00**	**202 160,00**	101,08	**200 000,00**	**202 160,00**	101,08	**0,00**	**0,00**	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 160,00		0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**36 605,00**	**30 584,23**	83,55	**36 605,00**	**30 584,23**	83,55	**0,00**	**0,00**	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	294,35	49,06	600,00	294,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	278,10	46,35	600,00	278,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 185,00	29 792,78	84,67	35 185,00	29 792,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	220,00	219,00	99,55	220,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		**Zasiłki stałe**	**1 405 519,00**	**1 397 874,98**	99,46	**1 405 519,00**	**1 397 874,98**	99,46	**0,00**	**0,00**	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 401 819,00	1 394 399,35	99,47	1 401 819,00	1 394 399,35	99,47	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 700,00	3 475,63	93,94	3 700,00	3 475,63	93,94	0,00	0,00	0,00
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**844 293,00**	**845 230,82**	100,11	**844 293,00**	**845 230,82**	100,11	**0,00**	**0,00**	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	16 294,14	116,39	14 000,00	16 294,14	116,39	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 803,82	94,94	1 900,00	1 803,82	94,94	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 833,00	3 892,60	80,54	4 833,00	3 892,60	80,54	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	823 560,00	823 240,26	99,96	823 560,00	823 240,26	99,96	0,00	0,00	0,00
85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**43 520,00**	**44 035,52**	101,18	**43 520,00**	**44 035,52**	101,18	**0,00**	**0,00**	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 520,00	44 035,52	101,18	43 520,00	44 035,52	101,18	0,00	0,00	0,00
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**315 696,00**	**307 505,71**	97,41	**315 696,00**	**307 505,71**	97,41	**0,00**	**0,00**	0,00
	0830	Wpływy z usług	84 000,00	88 959,74	105,90	84 000,00	88 959,74	105,90	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	225 196,00	211 811,41	94,06	225 196,00	211 811,41	94,06	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00	6 734,56	103,61	6 500,00	6 734,56	103,61	0,00	0,00	0,00
85295		**Pozostała działalność**	**1 339 410,00**	**773 845,69**	57,78	**814 410,00**	**773 845,69**	95,02	**525 000,00**	**0,00**	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 800,00	4 145,85	109,10	3 800,00	4 145,85	109,10	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	8,66	43,30	20,00	8,66	43,30	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	47 697,72	95,40	50 000,00	47 697,72	95,40	0,00	0,00	0,00

		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	51 000,00	20 452,99	40,10	51 000,00	20 452,99	40,10	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 000,00	3 609,35	40,10	9 000,00	3 609,35	40,10	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	259 890,00	257 231,12	98,98	259 890,00	257 231,12	98,98	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym.z bud. państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin	440 700,00	440 700,00	100,00	440 700,00	440 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6207	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	446 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 250,00	0,00	0,00
		6209	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	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 750,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**72 546,00**	**54 331,29**	74,89	**72 546,00**	**54 331,29**	74,89	**0,00**	**0,00**	0,00
	85305		**Żłobki**	**50 300,00**	**50 806,29**	101,01	**50 300,00**	**50 806,29**	101,01	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	13 145,90	109,55	12 000,00	13 145,90	109,55	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	181,29	60,43	300,00	181,29	60,43	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	37 479,10	98,63	38 000,00	37 479,10	98,63	0,00	0,00	0,00
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**22 246,00**	**3 525,00**	15,85	**22 246,00**	**3 525,00**	15,85	**0,00**	**0,00**	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 246,00	3 525,00	15,85	22 246,00	3 525,00	15,85	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**209 757,00**	**155 010,86**	73,90	**209 757,00**	**155 010,86**	73,90	**0,00**	**0,00**	0,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**209 757,00**	**155 010,86**	73,90	**209 757,00**	**155 010,86**	73,90	**0,00**	**0,00**	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 977,00	84 860,68	79,33	106 977,00	84 860,68	79,33	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realizację zadań bieżących gmin	102 780,00	70 150,18	68,25	102 780,00	70 150,18	68,25	0,00	0,00	0,00

			z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych									
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 720 297,00**	**6 543 756,25**	97,37	**1 967 659,00**	**2 316 955,09**	117,75	**4 752 638,00**	**4 226 801,16**	88,94
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**4 752 638,00**	**4 226 801,16**	88,94	**0,00**	**0,00**	0,00	**4 752 638,00**	**4 226 801,16**	88,94
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 752 638,00	4 226 801,16	88,94	0,00	0,00	0,00	4 752 638,00	4 226 801,16	88,94
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat z kar za korzystanie ze środowiska**	**300 000,00**	**335 717,45**	111,91	**300 000,00**	**335 717,45**	111,91	**0,00**	**0,00**	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	335 709,45	111,90	300 000,00	335 709,45	111,90	0,00	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**1 667 659,00**	**1 981 237,64**	118,80	**1 667 659,00**	**1 981 237,64**	118,80	**0,00**	**0,00**	0,00
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 300,00	150 350,15	1 616,67	9 300,00	150 350,15	1 616,67	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	196 823,95	98,41	200 000,00	196 823,95	98,41	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	369 705,00	368 677,22	99,72	369 705,00	368 677,22	99,72	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	191,50	19,15	1 000,00	191,50	19,15	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 087 654,00	1 265 194,82	116,32	1 087 654,00	1 265 194,82	116,32	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 398 402,00**	**2 609 469,22**	76,79	**72 634,00**	**72 634,00**	100,00	**3 325 768,00**	**2 536 835,22**	76,28
	92116		**Biblioteki**	**72 634,00**	**72 634,00**	100,00	**72 634,00**	**72 634,00**	100,00	**0,00**	**0,00**	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 634,00	72 634,00	100,00	72 634,00	72 634,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92195		**Pozostała działalność**	**3 325 768,00**	**2 536 835,22**	76,28	**0,00**	**0,00**	0,00	**3 325 768,00**	**2 536 835,22**	76,28
		6260	Dotacje z państwowych z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 325 768,00	2 536 835,22	76,28	0,00	0,00	0,00	3 325 768,00	2 536 835,22	76,28
926			**Kultura fizyczna**	**225 240,00**	**268 333,59**	119,13	**215 241,00**	**258 334,69**	120,02	**9 999,00**	**9 998,90**	100,00
	92601		**Obiekty sportowe**	**180 374,00**	**223 468,31**	123,89	**180 374,00**	**223 468,31**	123,89	**0,00**	**0,00**	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 600,00	4 819,97	104,78	4 600,00	4 819,97	104,78	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 774,00	218 648,34	124,39	175 774,00	218 648,34	124,39	0,00	0,00	0,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**20 067,00**	**20 066,38**	100,00	**20 067,00**	**20 066,38**	100,00	**0,00**	**0,00**	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 067,00	20 066,38	100,00	20 067,00	20 066,38	100,00	**0,00**	**0,00**	0,00
	92695		**Pozostała działalność**	**24 799,00**	**24 798,90**	100,00	**14 800,00**	**14 800,00**	100,00	**9 999,00**	**9 998,90**	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednost-	14 800,00	14 800,00	100,00	14 800,00	14 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		kami samorządu terytorialnego										
	6260	Dotacje z państwowych z funduszy celowych na finansowanie lub dofinan-sowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 999,00	9 998,90	100,00	0,00	0,00	0,00	9 999,00	9 998,90	100,00
Dochody ogółem			**157 893 552,41**	**152 919 657,78**	96,85	**136 040 979,41**	**134 458 264,60**	98,84	**21 852 573,00**	**18 461 393,18**	84,48

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Prezydenta Miasta Kutno
z dnia 23 czerwca 2015 r.

DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan Ogółem	Wykonanie Ogółem	Wsk%	Plan bieżące	Wykonanie bieżące	Wsk%	Plan majątkowe	Wykonanie majątkowe	Wsk%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**34 060,41**	**34 058,93**	100,00	**34 060,41**	**34 058,93**	100,00	**0,00**	**0,00**	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	**34 060,41**	**34 058,93**	100,00	**34 060,41**	**34 058,93**	100,00	**0,00**	**0,00**	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 060,41	34 058,93	100,00	34 060,41	34 058,93	100,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**419 128,00**	**418 777,22**	99,92	**415 128,00**	**414 777,22**	99,92	**4 000,00**	**4 000,00**	100,00
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**419 128,00**	**418 777,22**	99,92	**415 128,00**	**414 777,22**	99,92	**4 000,00**	**4 000,00**	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	415 128,00	414 777,22	99,92	415 128,00	414 777,22	99,92	0,00	0,00	0,00
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwesty-cyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**264 659,00**	**205 402,96**	77,61	**264 659,00**	**205 402,96**	77,61	**0,00**	**0,00**	0,00
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**8 094,00**	**8 092,00**	99,98	**8 094,00**	**8 092,00**	99,98	**0,00**	**0,00**	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 094,00	8 092,00	99,98	8 094,00	8 092,00	99,98	0,00	0,00	0,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	**187 797,00**	**130 864,24**	69,68	**187 797,00**	**130 864,24**	69,68	**0,00**	**0,00**	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	187 797,00	130 864,24	69,68	187 797,00	130 864,24	69,68	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	**68 768,00**	**66 446,72**	96,62	**68 768,00**	**66 446,72**	96,62	**0,00**	**0,00**	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 768,00	66 446,72	96,62	68 768,00	66 446,72	96,62	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 750,00**	**2 750,00**	100,00	**2 750,00**	**2 750,00**	100,00	**0,00**	**0,00**	0,00
	75414		**Obrona cywilna**	**2 750,00**	**2 750,00**	100,00	**2 750,00**	**2 750,00**	100,00	**0,00**	**0,00**	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 750,00	2 750,00	100,00	2 750,00	2 750,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i Wychowanie**	**44 621,00**	**43 774,50**	98,10	**44 621,00**	**43 774,50**	98,10	**0,00**	**0,00**	0,00
	80101		**Szkoły podstawowe**	**44 621,00**	**43 774,50**	98,10	**44 621,00**	**43 774,50**	98,10	**0,00**	**0,00**	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 621,00	43 774,50	98,10	44 621,00	43 774,50	98,10	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**11 646 110,00**	**11 465 967,03**	98,45	**11 646 110,00**	**11 465 967,03**	98,45	**0,00**	**0,00**	0,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**450 330,00**	**450 330,00**	100,00	**450 330,00**	**450 330,00**	100,00	**0,00**	**0,00**	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	450 330,00	450 330,00	100,00	450 330,00	450 330,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**10 628 014,00**	**10 470 604,55**	98,52	**10 628 014,00**	**10 470 604,55**	98,52	**0,00**	**0,00**	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 628 014,00	10 470 604,55	98,52	10 628 014,00	10 470 604,55	98,52	0,00	0,00	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**42 662,00**	**42 304,57**	99,16	**42 662,00**	**42 304,57**	99,16	**0,00**	**0,00**	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	42 662,00	42 304,57	99,16	42 662,00	42 304,57	99,16	**0,00**	**0,00**	0,00

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami									
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**35 185,00**	**29 792,78**	84,67	**35 185,00**	**29 792,78**	84,67	**0,00**	**0,00**	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 185,00	29 792,78	84,67	35 185,00	29 792,78	84,67	0,00	0,00	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 833,00**	**3 892,60**	80,54	**4 833,00**	**3 892,60**	80,54	**0,00**	**0,00**	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 833,00	3 892,60	80,54	4 833,00	3 892,60	80,54	0,00	0,00	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**225 196,00**	**211 811,41**	94,06	**225 196,00**	**211 811,41**	94,06	**0,00**	**0,00**	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	225 196,00	211 811,41	94,06	225 196,00	211 811,41	94,06	0,00	0,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**259 890,00**	**257 231,12**	98,98	**259 890,00**	**257 231,12**	98,98	**0,00**	**0,00**	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	259 890,00	257 231,12	98,98	259 890,00	257 231,12	98,98	0,00	0,00	0,00
			Dochody na zadania zlecone	**12 411 328,41**	**12 170 730,64**	98,06	**12 407 328,41**	**12 166 730,64**	98,06	**4 000,00**	**4 000,00**	0,00

Załącznik nr 3
do sprawozdania
Prezydenta Miasta Kutno
z dnia 23 czerwca 2015 r.

DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan Ogółem	Wykonanie Ogółem	Wsk%	Plan bieżące	Wykonanie bieżące	Wsk%	Plan majątkowe	Wykonanie majątkowe	Wsk%
600			**Transport i łączność**	**1 458 130,70**	**1 458 130,70**	100,00	**1 458 130,70**	**1 458 130,70**	100,00	**0,00**	**0,00**	0,00
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 458 130,70**	**1 458 130,70**	100,00	**1 458 130,70**	**1 458 130,70**	100,00	**0,00**	**0,00**	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 458 130,70	1 458 130,70	100,00	1 458 130,70	1 458 130,70	100,00	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**10 000,00**	**10 000,00**	100,00	**10 000,00**	**10 000,00**	100,00	**0,00**	**0,00**	0,00
	71035		**Cmentarze**	**10 000,00**	**10 000,00**	100,00	**10 000,00**	**10 000,00**	100,00	**0,00**	**0,00**	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej										
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**72 634,00**	**72 634,00**	100,00	**72 634,00**	**72 634,00**	100,00	**0,00**	**0,00**	0,00
	92116	**Biblioteki**	**72 634,00**	**72 634,00**	100,00	**72 634,00**	**72 634,00**	100,00	**0,00**	**0,00**	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 634,00	72 634,00	100,00	72 634,00	72 634,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2320									
926		**Kultura fizyczna**	**14 800,00**	**14 800,00**	100,00	**14 800,00**	**14 800,00**	100,00	**0,00**	**0,00**	0,00
	92695	**Pozostała działalność**	**14 800,00**	**14 800,00**	100,00	**14 800,00**	**14 800,00**	100,00	**0,00**	**0,00**	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 800,00	14 800,00	100,00	14 800,00	14 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2320									
Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)			**1 555 564,70**	**1 555 564,70**	100,00	**1 555 564,70**	**1 555 564,70**	100,00	**0,00**	**0,00**	0,00

Załącznik nr 4
do sprawozdania
Prezydenta Miasta Kutno
z dnia 23 czerwca 2015 r.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA KUTNO ZA 2014 ROK - WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan/Wykonanie	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		**Rolnictwo i łowiectwo - plan**	**41 460,41**	**41 460,41**	**41 460,41**	**667,86**	**40 792,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**39 338,28**	**39 338,28**	**39 338,28**	**666,38**	**38 671,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wsk.%	**94,88%**	**94,88%**	**94,88%**	**99,78%**	**94,80%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	01030	Izby rolnicze - plan	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 279,35	5 279,35	5 279,35	0,00	5 279,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	71,34%	71,34%	71,34%	0,00%	71,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01095	Pozostała działalność - plan	34 060,41	34 060,41	34 060,41	667,86	33 392,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	34 058,93	34 058,93	34 058,93	666,38	33 392,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	100,00%	100,00%	100,00%	99,78%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
500		**Handel - plan**	**509 600,00**	**509 600,00**	**509 600,00**	**45 000,00**	**464 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**486 998,71**	**486 998,71**	**486 998,71**	**43 965,37**	**443 033,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wsk.%	**95,56%**	**95,56%**	**95,56%**	**97,70%**	**95,36%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	50095	Pozostała działalność - plan	509 600,00	509 600,00	509 600,00	45 000,00	464 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wykonanie	486 998,71	486 998,71	486 998,71	43 965,37	443 033,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	95,56%	95,56%	95,56%	97,70%	95,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
600		**Transport i łączność - plan**	**23 199 251,70**	**9 438 990,70**	**9 438 990,70**	**36 000,00**	**9 402 990,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 760 261,00**	**13 760 261,00**	**8 238 157,00**	**0,00**
		Wykonanie	**22 895 509,32**	**9 372 430,90**	**9 372 430,90**	**35 624,97**	**9 336 805,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 523 078,42**	**13 523 078,42**	**8 021 154,33**	**0,00**
		Wsk.%	**98,69%**	**99,29%**	**99,29%**	**98,96%**	**99,30%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**98,28%**	**98,28%**	**97,37%**	**0,00%**
	60004	Lokalny transport zbiorowy - plan	7 097 680,70	7 097 680,70	7 097 680,70	0,00	7 097 680,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 097 591,87	7 097 591,87	7 097 591,87	0,00	7 097 591,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	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%
	60016	Drogi publiczne gminne - plan	16 101 571,00	2 341 310,00	2 341 310,00	36 000,00	2 305 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 760 261,00	13 760 261,00	8 238 157,00	0,00
		Wykonanie	15 797 917,45	2 274 839,03	2 274 839,03	35 624,97	2 239 214,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 523 078,42	13 523 078,42	8 021 154,33	0,00
		Wsk.%	98,11%	97,16%	97,16%	98,96%	97,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,28%	98,28%	97,37%	0,00%
630		**Turystyka - plan**	**5 305 616,00**	**5 136 616,00**	**5 136 616,00**	**1 972 980,00**	**3 163 636,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169 000,00**	**169 000,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**5 264 502,76**	**5 114 141,25**	**5 114 141,25**	**1 965 866,14**	**3 148 275,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 361,51**	**150 361,51**	**0,00**	**0,00**
		Wsk.%	**99,23%**	**99,56%**	**99,56%**	**99,64%**	**99,51%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**88,97%**	**88,97%**	**0,00%**	**0,00%**
	63095	Pozostała działalność - plan	5 305 616,00	5 136 616,00	5 136 616,00	1 972 980,00	3 163 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 264 502,76	5 114 141,25	5 114 141,25	1 965 866,14	3 148 275,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 361,51	150 361,51	0,00	0,00
		Wsk.%	99,23%	99,56%	99,56%	99,64%	99,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	88,97%	88,97%	0,00%	0,00%
700		**Gospodarka mieszkaniowa - plan**	**4 378 263,05**	**1 790 000,00**	**1 290 000,00**	**0,00**	**1 290 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 588 263,05**	**2 588 263,05**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**4 004 689,11**	**1 784 472,62**	**1 284 472,62**	**0,00**	**1 284 472,62**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 220 216,49**	**2 220 216,49**	**0,00**	**0,00**
		Wsk.%	**91,47%**	**99,69%**	**99,57%**	**0,00%**	**99,57%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**85,78%**	**85,78%**	**0,00%**	**0,00%**
	70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej - plan	2 038 263,05	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 263,05	1 538 263,05	0,00	0,00
		Wykonanie	1 876 597,64	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 597,64	1 376 597,64	0,00	0,00
		Wsk.%	92,07%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	89,49%	89,49%	0,00%	0,00%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	29 976,91	29 976,91	29 976,91	0,00	29 976,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	85,65%	85,65%	85,65%	0,00%	85,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan	2 305 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 098 114,56	1 254 495,71	1 254 495,71	0,00	1 254 495,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 618,85	843 618,85	0,00	0,00
		Wsk.%	91,02%	99,96%	99,96%	0,00%	99,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,34%	80,34%	0,00%	0,00%
710		**Działalność usługowa - plan**	**3 787 092,00**	**1 401 000,00**	**1 401 000,00**	**4 500,00**	**1 396 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 386 092,00**	**2 386 092,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**3 695 156,70**	**1 329 125,36**	**1 329 125,36**	**4 500,00**	**1 324 625,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 366 031,34**	**2 366 031,34**	**0,00**	**0,00**
		Wsk.%	**97,57%**	**94,87%**	**94,87%**	**100,00%**	**94,85%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**99,16%**	**99,16%**	**0,00%**	**0,00%**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - plan	230 000,00	230 000,00	230 000,00	4 500,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	221 030,43	221 030,43	221 030,43	4 500,00	216 530,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	96,10%	96,10%	96,10%	100,00%	96,02%	0,00%	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - plan	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	74 058,30	74 058,30	74 058,30	0,00	74 058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	78,79%	78,79%	78,79%	0,00%	78,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	49 855,56	49 855,56	49 855,56	0,00	49 855,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	62,32%	62,32%	62,32%	0,00%	62,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	71035	Cmentarze - plan	2 471 092,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 092,00	2 386 092,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 445 200,38	79 169,04	79 169,04	0,00	79 169,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 031,34	2 366 031,34	0,00	0,00
		Wsk.%	98,95%	93,14%	93,14%	0,00%	93,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,16%	99,16%	0,00%	0,00%
	71095	Pozostała działalność - plan	912 000,00	912 000,00	912 000,00	0,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	905 012,03	905 012,03	905 012,03	0,00	905 012,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	99,23%	99,23%	99,23%	0,00%	99,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
750		**Administracja publiczna - plan**	**14 062 394,00**	**13 641 394,00**	**13 187 723,00**	**10 444 949,00**	**2 742 774,00**	**0,00**	**424 921,00**	**28 750,00**	**0,00**	**0,00**	**421 000,00**	**421 000,00**	**117 000,00**	**0,00**
		Wykonanie	**13 402 887,20**	**13 123 974,81**	**12 752 390,76**	**10 391 343,09**	**2 361 047,67**	**0,00**	**353 134,05**	**18 450,00**	**0,00**	**0,00**	**278 912,39**	**278 912,39**	**0,00**	**0,00**
		Wsk.%	**95,31%**	**96,21%**	**96,70%**	**99,49%**	**86,08%**	**0,00%**	**83,11%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**66,25%**	**66,25%**	**0,00%**	**0,00%**
	75011	Urzędy wojewódzkie - plan	1 166 081,00	1 162 081,00	1 162 081,00	1 143 569,00	18 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

		Wykonanie	1 154 741,17	1 150 741,17	1 150 741,17	1 132 579,32	18 161,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		Wsk.%	99,03%	99,02%	99,02%	99,04%	98,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan	473 183,00	473 183,00	79 062,00	0,00	79 062,00	0,00	394 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	367 036,26	367 036,26	40 266,94	0,00	40 266,94	0,00	326 769,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	77,57%	77,57%	50,93%	0,00%	50,93%	0,00%	82,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan	11 631 380,00	11 331 380,00	11 300 580,00	9 245 050,00	2 055 530,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 270 617,40	10 995 705,01	10 969 340,28	9 205 224,77	1 764 115,51	0,00	26 364,73	0,00	0,00	0,00	274 912,39	274 912,39	0,00	0,00
		Wsk.%	96,90%	97,04%	97,07%	99,57%	85,82%	0,00%	85,60%	0,00%	0,00%	0,00%	91,64%	91,64%	0,00%	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan	641 750,00	524 750,00	496 000,00	55 000,00	441 000,00	0,00	0,00	28 750,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00
		Wykonanie	499 261,91	499 261,91	480 811,91	52 209,00	428 602,91	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	77,80%	95,14%	96,94%	94,93%	97,19%	0,00%	0,00%	64,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75095	Pozostała działalność - plan	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 330,00	148 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	111 230,46	111 230,46	111 230,46	1 330,00	109 900,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	74,15%	74,15%	74,15%	100,00%	73,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan**	**267 122,00**	**267 122,00**	**156 632,00**	**82 335,00**	**74 297,00**	**0,00**	**110 490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**207 865,74**	**207 865,74**	**101 119,92**	**40 631,67**	**60 488,25**	**0,00**	**106 745,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wsk.%	**77,82%**	**77,82%**	**64,56%**	**49,35%**	**81,41%**	**0,00%**	**96,61%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan	8 094,00	8 094,00	8 094,00	8 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 092,00	8 092,00	8 092,00	8 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów -plan	187 797,00	187 797,00	115 447,00	59 000,00	56 447,00	0,00	72 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	130 864,24	130 864,24	60 464,24	17 389,74	43 074,50	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	69,68%	69,68%	52,37%	29,47%	76,31%	0,00%	97,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego -plan	71 231,00	71 231,00	33 091,00	15 241,00	17 850,00	0,00	38 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	68 909,50	68 909,50	32 563,68	15 149,93	17 413,75	0,00	36 345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	96,74%	96,74%	98,41%	99,40%	97,56%	0,00%	95,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan**	**1 997 988,00**	**1 887 113,00**	**1 834 318,00**	**1 365 022,00**	**469 296,00**	**35 000,00**	**17 795,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 875,00**	**110 875,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**1 647 962,50**	**1 544 248,50**	**1 497 047,69**	**1 364 828,74**	**132 218,95**	**34 950,00**	**12 250,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103 714,00**	**103 714,00**	**0,00**	**0,00**
		Wsk.%	**82,48%**	**81,83%**	**81,61%**	**99,99%**	**28,17%**	**99,86%**	**68,84%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**93,54%**	**93,54%**	**0,00%**	**0,00%**
	75414	Obrona cywilna - plan	12 715,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 815,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00
		Wsk.%	92,92%	84,87%	84,87%	0,00%	84,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	75416	Straż Miejska - plan	1 561 238,00	1 506 238,00	1 488 443,00	1 365 022,00	123 421,00	0,00	17 795,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 532 695,05	1 484 848,05	1 472 597,24	1 364 828,74	107 768,50	0,00	12 250,81	0,00	0,00	0,00	47 847,00	47 847,00	0,00	0,00
		Wsk.%	98,17%	98,58%	98,94%	99,99%	87,32%	0,00%	68,84%	0,00%	0,00%	0,00%	86,99%	86,99%	0,00%	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe - plan	349 035,00	339 925,00	339 925,00	0,00	339 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 110,00	9 110,00	0,00	0,00
		Wykonanie	28 502,45	19 400,45	19 400,45	0,00	19 400,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 102,00	9 102,00	0,00	0,00
		Wsk.%	8,17%	5,71%	5,71%	0,00%	5,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,91%	99,91%	0,00%	0,00%
	75495	Pozostała działalność - plan	75 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	74 950,00	34 950,00	0,00	0,00	0,00	34 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Wsk.%	99,93%	99,86%	0,00%	0,00%	0,00%	99,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
757		**Obsługa długu publicznego - plan**	**1 812 705,00**	**1 812 705,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 812 705,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**1 575 033,82**	**1 575 033,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 575 033,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wsk.%	**86,89%**	**86,89%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**86,89%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan	1 812 705,00	1 812 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 575 033,82	1 575 033,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 033,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	86,89%	86,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
801		**Oświata i wychowanie - plan**	**45 428 444,00**	**44 763 540,00**	**42 397 813,00**	**33 302 654,00**	**9 095 159,00**	**2 027 136,00**	**248 923,00**	**89 668,00**	**0,00**	**0,00**	**664 904,00**	**664 904,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**42 651 434,76**	**42 022 736,55**	**39 890 551,44**	**31 806 293,79**	**8 084 257,65**	**1 895 984,90**	**236 200,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**628 698,21**	**628 698,21**	**0,00**	**0,00**
		Wsk.%	**93,89%**	**93,88%**	**94,09%**	**95,51%**	**88,89%**	**93,53%**	**94,89%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**94,55%**	**94,55%**	**0,00%**	**0,00%**
	80101	Szkoły podstawowe - plan	20 212 053,00	19 559 649,00	18 540 090,00	14 722 732,00	3 817 358,00	915 111,00	104 448,00	0,00	0,00	0,00	652 404,00	652 404,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19 059 962,38	18 443 704,39	17 497 816,53	14 049 797,08	3 448 019,45	847 030,90	98 856,96	0,00	0,00	0,00	616 257,99	616 257,99	0,00	0,00
		Wsk.%	94,30%	94,29%	94,38%	95,43%	90,32%	92,56%	94,65%	0,00%	0,00%	0,00%	94,46%	94,46%	0,00%	0,00%
	80103	Oddziały przed-szkolne w szkołach podstawowych - plan	1 974 975,00	1 974 975,00	1 874 575,00	1 781 368,00	93 207,00	96 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 800 780,73	1 800 780,73	1 710 848,15	1 617 680,58	93 167,57	85 562,40	4 370,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	91,18%	91,18%	91,27%	90,81%	99,96%	89,13%	99,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80104	Przedszkola - plan	9 009 455,00	8 996 955,00	8 323 235,00	6 939 459,00	1 383 776,00	654 000,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 601 576,23	8 589 136,01	7 945 022,71	6 664 745,40	1 280 277,31	624 603,14	19 510,16	0,00	0,00	0,00	12 440,22	12 440,22	0,00	0,00
		Wsk.%	95,47%	95,47%	95,46%	96,04%	92,52%	95,51%	98,94%	0,00%	0,00%	0,00%	99,52%	99,52%	0,00%	0,00%
	80110	Gimnazja - plan	10 316 169,00	10 316 169,00	9 817 771,00	8 292 493,00	1 525 278,00	305 247,00	103 483,00	89 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 813 206,39	9 813 206,39	9 431 229,50	8 002 754,84	1 428 474,66	282 169,10	99 807,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	95,12%	95,12%	96,06%	96,51%	93,65%	92,44%	96,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	131 438,88	131 438,88	131 438,88	0,00	131 438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	90,65%	90,65%	90,65%	0,00%	90,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80148	Stołówki szkolne - plan	3 511 074,00	3 511 074,00	3 501 202,00	1 560 302,00	1 940 900,00	0,00	9 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 007 975,14	3 007 975,14	3 000 120,02	1 465 415,89	1 534 704,13	0,00	7 855,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	85,67%	85,67%	85,69%	93,92%	79,07%	0,00%	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80195	Pozostała działal-ność - plan	259 718,00	259 718,00	195 940,00	6 300,00	189 640,00	56 778,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	236 495,01	236 495,01	174 075,65	5 900,00	168 175,65	56 619,36	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	91,06%	91,06%	88,84%	43500,00%	88,68%	99,72%	82,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
851		**Ochrona zdrowia - plan**	**1 536 500,00**	**880 777,00**	**276 047,00**	**55 000,00**	**221 047,00**	**453 000,00**	**151 730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**655 723,00**	**655 723,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**1 483 368,79**	**828 222,57**	**255 988,57**	**51 423,00**	**204 565,57**	**432 500,00**	**139 734,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**655 146,22**	**655 146,22**	**0,00**	**0,00**
		Wsk.%	**96,54%**	**94,03%**	**92,73%**	**93,50%**	**92,54%**	**95,47%**	**92,09%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**99,91%**	**99,91%**	**0,00%**	**0,00%**
	85153	Zwalczanie narkomanii - plan	120 000,00	120 000,00	48 000,00	6 000,00	42 000,00	72 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	108 155,53	108 155,53	42 155,53	5 650,00	36 505,53	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	90,13%	90,13%	87,82%	94,17%	86,92%	91,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan	686 500,00	613 000,00	184 270,00	43 500,00	140 770,00	277 000,00	151 730,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	663 367,62	590 444,18	173 710,18	40 273,00	133 437,18	277 000,00	139 734,00	0,00	0,00	0,00	72 923,44	72 923,44	0,00	0,00
		Wsk.%	96,63%	96,32%	94,27%	92,58%	94,79%	100,00%	92,09%	0,00%	0,00%	0,00%	99,22%	99,22%	0,00%	0,00%
	85195	Pozostała działal-ność - plan	730 000,00	147 777,00	43 777,00	5 500,00	38 277,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 223,00	582 223,00	0,00	0,00
		Wykonanie	711 845,64	129 622,86	40 122,86	5 500,00	34 622,86	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 222,78	582 222,78	0,00	0,00
		Wsk.%	97,51%	87,72%	91,65%	100,00%	90,45%	86,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
852		**Pomoc społeczna - plan**	**25 193 166,25**	**24 641 166,25**	**7 002 183,25**	**4 952 771,25**	**2 049 412,00**	**0,00**	**17 556 758,00**	**82 225,00**	**0,00**	**0,00**	**552 000,00**	**552 000,00**	**525 000,00**	**0,00**
		Wykonanie	**24 143 270,88**	**24 117 409,19**	**6 768 613,53**	**4 889 711,59**	**1 878 901,94**	**0,00**	**17 316 469,96**	**32 325,70**	**0,00**	**0,00**	**25 861,69**	**25 861,69**	**0,00**	**0,00**
		Wsk.%	**95,83%**	**97,87%**	**96,66%**	**98,73%**	**91,68%**	**0,00%**	**98,63%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	4,69%	4,69%	**0,00%**	**0,00%**
	85202	Domy pomocy społecznej - plan	573 815,00	553 815,00	552 218,00	328 967,00	223 251,00	0,00	1 597,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	568 432,95	549 571,26	547 986,75	328 605,35	219 381,40	0,00	1 584,51	0,00	0,00	0,00	18 861,69	18 861,69	0,00	0,00
		Wsk.%	99,06%	99,23%	99,23%	99,89%	98,27%	0,00%	99,22%	0,00%	0,00%	0,00%	94,31%	94,31%	0,00%	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia - plan	605 555,00	598 555,00	596 909,00	443 724,00	153 185,00	0,00	1 646,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	597 137,64	590 137,64	588 492,26	436 795,23	151 697,03	0,00	1 645,38	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		Wsk.%	98,61%	98,59%	98,59%	98,44%	99,03%	0,00%	99,96%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	85204	Rodziny zastępcze - plan	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	70 477,09	70 477,09	70 477,09	0,00	70 477,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		Wsk.%	93,97%	93,97%	93,97%	0,00%	93,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		- plan															
		Wykonanie	14 485,68	14 485,68	14 485,68	0,00	14 485,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		Wsk.%	96,57%	96,57%	96,57%	0,00%	96,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85206	Wspieranie rodziny - plan	304 310,25	304 310,25	302 410,25	254 719,25	47 691,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	291 897,57	291 897,57	290 016,60	248 416,15	41 600,45	0,00	1 880,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	95,92%	95,92%	95,90%	97,53%	87,23%	0,00%	99,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan	10 793 961,00	10 793 961,00	822 020,00	654 751,00	167 269,00	0,00	9 971 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 632 374,47	10 632 374,47	786 786,96	635 241,58	151 545,38	0,00	9 845 587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	98,50%	98,50%	95,71%	97,02%	90,60%	0,00%	98,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan	167 515,00	167 515,00	167 515,00	0,00	167 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	160 542,38	160 542,38	160 542,38	0,00	160 542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	95,84%	95,84%	95,84%	0,00%	95,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - plan	2 310 780,00	2 310 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 286 399,77	2 286 399,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 399,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	98,94%	98,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe - plan	3 009 790,00	3 009 790,00	710,00	0,00	710,00	0,00	3 009 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 995 601,78	2 995 601,78	450,44	0,00	450,44	0,00	2 995 151,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	99,53%	99,53%	63,44%	0,00%	63,44%	0,00%	99,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85216	Zasiłki stałe - plan	1 460 105,00	1 460 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 394 399,35	1 394 399,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 399,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	95,50%	95,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - plan	2 900 347,00	2 900 347,00	2 877 853,00	2 548 147,00	329 706,00	0,00	22 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 881 487,91	2 881 487,91	2 859 935,55	2 540 726,62	319 208,93	0,00	21 552,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	99,35%	99,35%	99,38%	99,71%	96,82%	0,00%	95,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	391 664,00	391 664,00	390 264,00	313 829,00	76 435,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	378 554,56	378 554,56	377 816,77	313 768,48	64 048,29	0,00	737,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	96,65%	96,65%	96,81%	99,98%	83,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan	886 074,00	886 074,00	883 774,00	312 784,00	570 990,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	767 535,85	767 535,85	765 262,97	290 375,65	474 887,32	0,00	2 272,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	86,62%	86,62%	86,59%	92,84%	83,17%	0,00%	98,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85295	Pozostała działalność - plan	1 699 250,00	1 174 250,00	318 510,00	95 850,00	222 660,00	0,00	773 515,00	82 225,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00
		Wykonanie	1 103 943,88	1 103 943,88	306 360,08	95 782,53	210 577,55	0,00	765 258,10	32 325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	64,97%	94,01%	96,19%	99,93%	94,57%	0,00%	98,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan**	**257 105,00**	**257 105,00**	**256 565,00**	**231 300,00**	**25 265,00**	**0,00**	**540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**238 955,22**	**238 955,22**	**238 418,78**	**214 220,32**	**24 198,46**	**0,00**	**536,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wsk.%	**92,94%**	**92,94%**	**92,93%**	**92,62%**	**95,78%**	**0,00%**	**99,34%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	85305	Żłobki - plan	257 105,00	257 105,00	256 565,00	231 300,00	25 265,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	238 955,22	238 955,22	238 418,78	214 220,32	24 198,46	0,00	536,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	92,94%	92,94%	92,93%	92,62%	95,78%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza - plan**	**1 111 863,00**	**1 111 863,00**	**971 536,00**	**802 556,00**	**168 980,00**	**0,00**	**140 327,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**951 552,45**	**951 552,45**	**845 287,09**	**737 866,10**	**107 420,99**	**0,00**	**106 265,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wsk.%	**85,58%**	**85,58%**	**87,01%**	**91,94%**	**63,57%**	**0,00%**	**75,73%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	85401	Świetlice szkolne -	869 306,00	869 306,00	868 756,00	802 556,00	66 200,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		plan															
		Wykonanie	775 326,42	775 326,42	775 136,91	737 866,10	37 270,81	0,00	189,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	89,19%	89,19%	89,22%	91,94%	56,30%	0,00%	34,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - plan	242 557,00	242 557,00	102 780,00	0,00	102 780,00	0,00	139 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	176 226,03	176 226,03	70 150,18	0,00	70 150,18	0,00	106 075,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	72,65%	72,65%	68,25%	0,00%	68,25%	0,00%	75,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan**	**20 370 607,00**	**12 607 735,00**	**12 513 514,00**	**1 862 433,00**	**10 651 081,00**	**0,00**	**18 367,00**	**75 854,00**	**0,00**	**0,00**	**7 762 872,00**	**7 762 872,00**	**6 272 872,00**	**0,00**	
		Wykonanie	**17 818 459,85**	**11 505 129,28**	**11 410 994,75**	**1 637 636,50**	**9 773 358,25**	**0,00**	**18 280,53**	**75 854,00**	**0,00**	**0,00**	**6 313 330,57**	**6 313 330,57**	**5 515 819,12**	**0,00**	
		Wsk.%	**87,47%**	**91,25%**	**91,19%**	**87,93%**	**91,76%**	**0,00%**	**99,53%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**81,33%**	**81,33%**	**87,93%**	**0,00%**	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan	6 775 472,00	107 600,00	107 600,00	0,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667 872,00	6 667 872,00	6 272 872,00	0,00	
		Wykonanie	5 926 152,12	107 561,37	107 561,37	0,00	107 561,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818 590,75	5 818 590,75	5 515 819,12	0,00	
		Wsk.%	87,46%	99,96%	99,96%	0,00%	99,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	87,26%	87,26%	87,93%	0,00%	
	90002	Gospodarka odpadami - plan	4 733 394,00	4 603 394,00	4 603 394,00	258 000,00	4 345 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4 268 437,02	4 260 023,82	4 260 023,82	226 851,39	4 033 172,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 413,20	8 413,20	0,00	0,00	
		Wsk.%	90,18%	92,54%	92,54%	87,93%	92,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,47%	6,47%	0,00%	0,00%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - plan	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 645 367,33	1 645 367,33	1 645 367,33	0,00	1 645 367,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk.%	95,11%	95,11%	95,11%	0,00%	95,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan	880 000,00	880 000,00	804 146,00	2 000,00	802 146,00	0,00	0,00	75 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	832 347,18	832 347,18	756 493,18	2 000,00	754 493,18	0,00	0,00	75 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk.%	94,58%	94,58%	94,07%	0,00%	94,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	90013	Schroniska dla zwierząt - plan	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	113 541,92	113 541,92	113 541,92	0,00	113 541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk.%	63,08%	63,08%	63,08%	0,00%	63,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan	1 809 341,00	1 809 341,00	1 809 341,00	0,00	1 809 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 614 728,51	1 614 728,51	1 614 728,51	0,00	1 614 728,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk.%	89,24%	89,24%	89,24%	0,00%	89,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	90095	Pozostała działalność - plan	4 262 400,00	3 297 400,00	3 279 033,00	1 602 433,00	1 676 600,00	0,00	18 367,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 417 885,77	2 931 559,15	2 913 278,62	1 408 785,11	1 504 493,51	0,00	18 280,53	0,00	0,00	0,00	486 326,62	486 326,62	0,00	0,00	
		Wsk.%	80,19%	88,91%	88,85%	87,92%	89,73%	0,00%	99,53%	0,00%	0,00%	0,00%	50,40%	50,40%	0,00%	0,00%	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan**	**12 639 477,64**	**6 924 849,00**	**296 115,00**	**27 200,00**	**268 915,00**	**6 620 734,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 714 628,64**	**5 714 628,64**	**0,00**	**0,00**	
		Wykonanie	**12 029 239,12**	**6 858 560,07**	**280 126,07**	**27 130,00**	**252 996,07**	**6 570 434,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 170 679,05**	**5 170 679,05**	**0,00**	**0,00**	
		Wsk.%	**95,17%**	**99,04%**	**94,60%**	**99,74%**	**94,08%**	**99,24%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**90,48%**	**90,48%**	**0,00%**	**0,00%**	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan	3 283 500,00	3 143 500,00	0,00	0,00	0,00	3 143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 281 763,45	3 143 500,00	0,00	0,00	0,00	3 143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 263,45	138 263,45	0,00	0,00	
		Wsk.%	99,95%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,76%	98,76%	0,00%	0,00%	
	92116	Biblioteki - plan	1 969 134,00	1 969 134,00	0,00	0,00	0,00	1 969 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 969 134,00	1 969 134,00	0,00	0,00	0,00	1 969 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk.%	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 - plan	1 238 100,00	1 228 100,00	0,00	0,00	0,00	1 228 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 236 894,50	1 228 100,00	0,00	0,00	0,00	1 228 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 794,50	8 794,50	0,00	0,00	
		Wsk.%	99,90%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	87,95%	87,95%	0,00%	0,00%	
	92195	Pozostała działalność - plan	6 148 743,64	584 115,00	296 115,00	27 200,00	268 915,00	280 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 564 628,64	5 564 628,64	0,00	0,00	
		Wykonanie	5 541 447,17	517 826,07	280 126,07	27 130,00	252 996,07	229 700,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 023 621,10	5 023 621,10	0,00	0,00	
		Wsk.%	90,12%	88,65%	94,60%	99,74%	94,08%	82,04%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,28%	90,28%	0,00%	0,00%	
926		**Kultura fizyczna - plan**	**4 290 104,00**	**4 001 774,00**	**1 731 174,00**	**830 200,00**	**900 974,00**	**2 250 000,00**	**20 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**288 330,00**	**288 330,00**	**0,00**	**0,00**	
		Wykonanie	**4 216 444,68**	**3 928 316,05**	**1 670 800,48**	**782 850,21**	**887 950,27**	**2 236 919,57**	**20 596,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**288 128,63**	**288 128,63**	**0,00**	**0,00**	
		Wsk.%	98,28%	98,16%	96,51%	94,30%	98,55%	99,42%	99,98%	0,00%	0,00%	0,00%	99,93%	99,93%	0,00%	0,00%	
	92601	Obiekty sportowe - plan	1 793 974,00	1 632 974,00	1 618 274,00	830 200,00	788 074,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 734 279,79	1 573 291,34	1 558 595,34	782 850,21	775 745,13	0,00	14 696,00	0,00	0,00	0,00	160 988,45	160 988,45	0,00	0,00	
		Wsk.%	96,67%	96,35%	96,31%	94,30%	98,44%	0,00%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%	99,99%	99,99%	0,00%	0,00%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - plan	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 236 919,57	2 236 919,57	0,00	0,00	0,00	2 236 919,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk.%	99,42%	99,42%	0,00%	0,00%	0,00%	99,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	92695	Pozostała działal-	246 130,00	118 800,00	112 900,00	0,00	112 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	127 330,00	127 330,00	0,00	0,00	

		ność - plan															
		Wykonanie	245 245,32	118 105,14	112 205,14	0,00	112 205,14	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	127 140,18	127 140,18	0,00	0,00
		Wsk.%	99,64%	99,42%	99,38%	0,00%	99,38%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,85%	99,85%	0,00%	0,00%
Plan OGÓŁEM			**166 188 759,05**	**131 114 810,36**	**98 441 287,36**	**56 015 568,11**	**42 425 719,25**	**11 885 870,00**	**18 698 451,00**	**276 497,00**	**0,00**	**1 812 705,00**	**35 073 948,69**	**35 073 948,69**	**15 153 029,00**	**0,00**
Wykonanie OGÓŁEM			**156 752 669,89**	**125 028 511,37**	**93 337 846,20**	**53 994 557,87**	**39 343 288,33**	**11 670 788,47**	**18 318 213,18**	**126 629,70**	**0,00**	**1 575 033,82**	**31 724 158,52**	**31 724 158,52**	**13 536 973,45**	**0,00**
Wsk.%			94,32%	95,36%	94,82%	96,39%	92,73%	98,19%	97,97%	45,80%	0,00%	86,89%	90,45%	90,45%	89,34%	0,00%

Załącznik nr 5
do sprawozdania
Prezydenta Miasta Kutno
z dnia 23 czerwca 2015 r.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan/Wykonanie	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 finanso-wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		**Rolnictwo i łowiectwo - plan**	**34 060,41**	**34 060,41**	**34 060,41**	**667,86**	**33 392,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**34 058,93**	**34 058,93**	**34 058,93**	**666,38**	**33 392,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wsk.%	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**99,78%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	01095	Pozostała działalność - plan	34 060,41	34 060,41	34 060,41	667,86	33 392,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	34 058,93	34 058,93	34 058,93	666,38	33 392,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	100,00%	100,00%	100,00%	99,78%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
750		**Administracja publiczna - plan**	**419 128,00**	**415 128,00**	**415 128,00**	**396 616,00**	**18 512,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**418 777,22**	**414 777,22**	**414 777,22**	**396 615,37**	**18 161,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**
		Wsk.%	**99,92%**	**99,92%**	**99,92%**	**100,00%**	**98,11%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	75011	Urzędy wojewódzkie - plan	419 128,00	415 128,00	415 128,00	396 616,00	18 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	418 777,22	414 777,22	414 777,22	396 615,37	18 161,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		Wsk.%	99,92%	99,92%	99,92%	100,00%	98,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownic-twa - plan**	**264 659,00**	**264 659,00**	**154 169,00**	**79 872,00**	**74 297,00**	**0,00**	**110 490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**205 402,96**	**205 402,96**	**98 657,14**	**38 168,89**	**60 488,25**	**0,00**	**106 745,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wsk.%	**77,61%**	**77,61%**	**63,99%**	**47,79%**	**81,41%**	**0,00%**	**96,61%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan	8 094,00	8 094,00	8 094,00	8 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 092,00	8 092,00	8 092,00	8 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województkich, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów -plan	187 797,00	187 797,00	115 447,00	59 000,00	56 447,00	0,00	72 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	130 864,24	130 864,24	60 464,24	17 389,74	43 074,50	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	69,68%	69,68%	52,37%	29,47%	76,31%	0,00%	97,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europej-skiego -plan	68 768,00	68 768,00	30 628,00	12 778,00	17 850,00	0,00	38 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	66 446,72	66 446,72	30 100,90	12 687,15	17 413,75	0,00	36 345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	96,62%	96,62%	98,28%	99,29%	97,56%	0,00%	95,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan**	**2 750,00**	**2 750,00**	**2 750,00**	**0,00**	**2 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**2 750,00**	**2 750,00**	**2 750,00**	**0,00**	**2 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wsk.%	**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%**
	75414	Obrona cywilna - plan	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wykonanie	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
801		**Oświata i wychowanie - plan**	**44 621,00**	**44 621,00**	**42 740,00**	**0,00**	**42 740,00**	**1 881,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**43 774,50**	**43 774,50**	**41 893,50**	**0,00**	**41 893,50**	**1 881,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wsk.%	**98,10%**	**98,10%**	**98,02%**	**0,00%**	**98,02%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	80101	Szkoły podstawowe - plan	44 621,00	44 621,00	42 740,00	0,00	42 740,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	43 774,50	43 774,50	41 893,50	0,00	41 893,50	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	98,10%	98,10%	98,02%	0,00%	98,02%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
852		**Pomoc społeczna - plan**	**11 646 110,00**	**11 646 110,00**	**1 378 048,00**	**1 086 205,00**	**291 843,00**	**0,00**	**10 268 062,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**11 465 723,71**	**11 465 723,71**	**1 330 101,26**	**1 058 101,35**	**271 999,91**	**0,00**	**10 135 622,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wsk.%	**98,45%**	**98,45%**	**96,52%**	**97,41%**	**93,20%**	**0,00%**	**98,71%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	85203	Ośrodki wsparcia - plan	450 330,00	450 330,00	448 684,00	329 005,00	119 679,00	0,00	1 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	450 086,68	450 086,68	448 441,30	329 002,84	119 438,46	0,00	1 645,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	99,95%	99,95%	99,95%	100,00%	99,80%	0,00%	99,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan	10 628 014,00	10 628 014,00	656 073,00	543 704,00	112 369,00	0,00	9 971 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 470 604,55	10 470 604,55	625 017,04	527 899,75	97 117,29	0,00	9 845 587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	98,52%	98,52%	95,27%	97,09%	86,43%	0,00%	98,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	42 662,00	42 662,00	42 662,00	0,00	42 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	42 304,57	42 304,57	42 304,57	0,00	42 304,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	99,16%	99,16%	99,16%	0,00%	99,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe - plan	35 185,00	35 185,00	710,00	0,00	710,00	0,00	34 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	29 792,78	29 792,78	450,44	0,00	450,44	0,00	29 342,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	84,67%	84,67%	63,44%	0,00%	63,44%	0,00%	85,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85219	Ośrodki Pomocy - plan	4 833,00	4 833,00	53,00	0,00	53,00	0,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 892,60	3 892,60	52,60	0,00	52,60	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	80,54%	80,54%	99,25%	0,00%	99,25%	0,00%	80,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan	225 196,00	225 196,00	222 976,00	213 496,00	9 480,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	211 811,41	211 811,41	209 604,19	201 198,76	8 405,43	0,00	2 207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	94,06%	94,06%	94,00%	94,24%	88,66%	0,00%	99,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85295	Pozostała działalność - plan	259 890,00	259 890,00	6 890,00	0,00	6 890,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	257 231,12	257 231,12	4 231,12	0,00	4 231,12	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	98,98%	98,98%	61,41%	0,00%	61,41%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan OGÓŁEM			**12 411 328,41**	**12 407 328,41**	**2 026 895,41**	**1 563 360,86**	**463 534,55**	**1 881,00**	**10 378 552,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	
Wykonanie OGÓŁEM			**12 170 487,32**	**12 166 487,32**	**1 922 238,05**	**1 493 551,99**	**428 686,06**	**1 881,00**	**10 242 368,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	
Wsk.%			98,06%	98,06%	94,84%	95,53%	92,48%	0,00%	98,69%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	

Załącznik nr 6
do sprawozdania
Prezydenta Miasta Kutno
z dnia 23 czerwca 2015 r.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan/Wykonanie	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		**Transport i łączność - plan**	**1 458 130,70**	**1 458 130,70**	**1 458 130,70**	**0,00**	**1 458 130,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**1 458 130,70**	**1 458 130,70**	**1 458 130,70**	**0,00**	**1 458 130,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wsk.%	**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%**

	60004	Lokalny transport zbiorowy - plan	1 458 130,70	1 458 130,70	1 458 130,70	0,00	1 458 130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 458 130,70	1 458 130,70	1 458 130,70	0,00	1 458 130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	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%
710		**Działalność usługowa**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wsk.%	**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%**
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	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%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**
		Wsk.%	**100,00%**	**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%**
	75495	Pozostała działalność - plan	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Wsk.%	100,00%	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%
801		**Oświata i wychowanie - plan**	**56 778,00**	**56 778,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 778,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**56 619,36**	**56 619,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 619,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wsk.%	**99,72%**	**99,72%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**99,72%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	80195	Pozostała działalność - plan	56 778,00	56 778,00	0,00	0,00	0,00	56 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	56 619,36	56 619,36	0,00	0,00	0,00	56 619,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	99,72%	99,72%	0,00%	0,00%	0,00%	99,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
851		**Ochrona zdrowia - plan**	**582 223,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**582 223,00**	**582 223,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**582 222,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**582 222,78**	**582 222,78**	**0,00**	**0,00**
		Wsk.%	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	85195	Pozostała działalność - plan	582 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 223,00	582 223,00	0,00	0,00
		Wykonanie	582 222,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 222,78	582 222,78	0,00	0,00
		Wsk.%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**15 386,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 386,78**	**15 386,78**	**0,00**	**0,00**
		Wsk.%	**96,17%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**96,17%**	**96,17%**	**0,00%**	**0,00%**
	90095	Pozostała działalność - plan	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15 386,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 386,78	15 386,78	0,00	0,00
		Wsk.%	96,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,17%	96,17%	0,00%	0,00%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan**	**72 634,00**	**72 634,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72 634,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**72 634,00**	**72 634,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72 634,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wsk.%	**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%**
	92116	Biblioteki - plan	72 634,00	72 634,00	0,00	0,00	0,00	72 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	72 634,00	72 634,00	0,00	0,00	0,00	72 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	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%
926		**Kultura fizyczna - plan**	**14 800,00**	**14 800,00**	**14 800,00**	**0,00**	**14 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**14 800,00**	**14 800,00**	**14 800,00**	**0,00**	**14 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wsk.%	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%
	92601	Obiekty sportowe - plan	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	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%
Plan OGÓŁEM			**2 250 565,70**	**1 612 342,70**	**1 482 930,70**	**0,00**	**1 482 930,70**	**129 412,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**638 223,00**	**638 223,00**	**0,00**	**0,00**
Wykonanie OGÓŁEM			**2 249 793,62**	**1 612 184,06**	**1 482 930,70**	**0,00**	**1 482 930,70**	**129 253,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**637 609,56**	**637 609,56**	**0,00**	**0,00**
Wsk.%			99,97%	99,99%	100,00%	0,00%	100,00%	99,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,90%	99,90%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 7
do sprawozdania
Prezydenta Miasta Kutno
z dnia 23 czerwca 2015 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
(WYDATKI MAJĄTKOWE)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	2014 rok	Wykonanie 2014 r.	Wsk. wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
			WYDATKI BIEŻĄCE	**4 373 700,00**	**88 750,00**	**42 512,34**	47,9%
1	750	75075	Kutno - miasto róż (wart. proj. 4.205.700 zł, w tym: śr. wł. 764.730 zł, dofinans. z UE 3.440.970 zł.)	4 205 700,00	28 750,00	18 450,00	64,2%
2	852	85295	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Kutna Zadanie dofinansowanie ze środków EFRR w ramach POIG 2007-2013, Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion (wart. proj. 673.000 zł)	168 000,00	60 000,00	24 062,34	40,1%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	**11 637 824,00**	**7 309 872,00**	**5 818 590,75**	79,6%
1	750	75075	Kutno - miasto róż (wart. proj. 4.205.700 zł, w tym: śr.wł. 764.730 zł, dofinans. z UE 3.440.970 zł.)	117 000,00	117 000,00	0,00	0,0%
2	852	85295	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Kutna Zadanie dofinansowanie ze środków EFRR w ramach POIG 2007-2013, Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion (wart. proj. 673.000 zł)	525 000,00	525 000,00	0,00	0,0%
3	900	90005	Rozbudowa wraz z modernizacją systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno (cał.wart.proj. 9.583.889,85 zł, dof.UE 7.687.669,32 zł; wyd.pon. w 2012 r. 31.000 zł)	10 995 824,00	6 667 872,00	5 818 590,75	87,3%
Ogółem				**16 011 524,00**	**7 398 622,00**	**5 861 103,09**	79,2%
Programy, projekty lub zadania pozostałe							
1	600	60016	Budowa i modernizacja dróg	20 022 104,00	5 522 104,00	5 501 924,09	99,6%
2	700	70095	Budownictwo mieszkaniowe	6 538 263,05	1 538 263,05	1 376 597,64	89,5%
3	700	70005	Wykupy nieruchomości	4 550 000,00	1 050 000,00	843 618,85	80,3%
4	900	90095	Dokumentacje techniczne	3 280 000,00	880 000,00	402 674,84	45,8%
8	921	92195	Rewitalizacja Parku Traugutta	220 000,00	220 000,00	0,00	0,0%
Ogółem				**34 610 367,05**	**9 210 367,05**	**8 124 815,42**	88,2%

Załącznik nr 8
do sprawozdania
Prezydenta Miasta Kutno
z dnia 23 czerwca 2015 r.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **MIASTO KUTNO** **Pl. Marsz. J. Pilsudskiego 18** **99-300 KUTNO** **NIP 775-00-24-735** **REGON 611015454**	**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE[1)]** **jednostki samorządu terytorialnego**	Adresat: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi** **D5F9CE6674E9CEC3**
Numer identyfikacyjny REGON **611015454**	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa województwa	**łódzkie**						
Nazwa powiatu/związku[1)]	**kutnowski**						
Nazwa gminy/związku[1)]	**KUTNO**	10	02	01	1		

Wyszczególnienie	**Plan (po zmianach)**	**Wykonanie od początku roku**
1	**2**	**3**
A. DOCHODY (A1+A2)	157 893 552,41	152 919 657,78
A1. Dochody bieżące	136 040 979,41	134 458 264,60
A2. Dochody majątkowe	21 852 573,00	18 461 393,18
B. WYDATKI (B1+B2)	166 188 759,05	156 752 669,89
B1. Wydatki bieżące	131 114 810,36	125 028 511,37
B2. Wydatki majątkowe	35 073 948,69	31 724 158,52
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-8 295 206,64	-3 833 012,11
D1. Przychody ogółem z tego:	17 060 126,64	16 569 879,91
D11. kredyty i pożyczki w tym:	10 563 630,00	10 073 383,27
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	6 496 496,64	6 496 496,64
D161. na pokrycie deficytu	6 496 496,64	2 034 302,11
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	8 764 920,00	8 757 359,52
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	8 764 920,00	8 757 359,52
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

[1)] niepotrzebne skreślić

z up. SKARBNIKA MIASTA
mgr Artur Kotliński
NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU
Główny Księgowy/Skarbnik

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Burzyński

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)[2]	Wykonanie[3]
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)[4] **z tego:**	8 295 206,64	3 833 012,11
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 798 710,00	1 798 710,00
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	6 496 496,64	2 034 302,11

[2)] jednostki wypełniają za I, II, III, IV kwartał
[3)] jednostki wypełniają za III kwartał
[4)] wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o których 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych emitowanych 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	0,00	0,00
F.4 Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

z up. SKARBNIKA MIASTA
mgr Artur Kotliński
NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU
Główny Księgowy/Skarbnik

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Burzyński

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Załącznik nr 9
do sprawozdania
Prezydenta Miasta Kutno
z dnia 23 czerwca 2015 r.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		**Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych**				Adresat: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi**	
MIASTO KUTNO **Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18** **99-300 KUTNO** **NIP 775-00-24-735** **REGON 611015454**						**8E91F6DF10530FA2**	
Numer identyfikacyjny REGON		okres sprawozdawczy:					
611015454		do dnia 31 grudnia roku 2014					
Nazwa województwa **łódzkie** Nazwa powiatu/związku[1)] **kutnowski** Nazwa gminy/związku[1)] **KUTNO**						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
10	02	01	1			700	70001

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	3 700 000,00	3 691 209,43
G	0920	330 000,00	295 334,12
G	0970	3 610 000,00	3 626 730,35
G	2650	500 000,00	500 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	23 880,00	23 879,91
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	156 015,06
H	**RAZEM 75991**	**8 163 880,00**	**8 293 168,87**
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawoz-dawczego)	205 000,00	205 000,00
L	**190 Ogółem (H+K110)**	**8 368 880,00**	**8 498 168,87**

z up. SKARBNIKA MIASTA
mgr Artur Kotliński
NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU

Główny Księgowy/Skarbnik

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Burzyński

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

B. strona 2 sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70001, KUTNO

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	830 000,00	787 006,95
M	4040	60 000,00	54 500,16
M	4110	165 000,00	149 819,13
M	4120	25 000,00	20 012,63
M	4170	150 000,00	95 935,71
M	4210	150 000,00	92 169,41
M	4260	2 685 000,00	2 595 411,78
M	4270	2 300 000,00	2 225 380,22
M	4300	1 330 000,00	1 276 240,10
M	4410	27 000,00	19 808,68
M	4430	38 000,00	29 788,68
M	4440	22 000,00	20 966,98
M	4530	99 000,00	63 941,45
M	4590	59 000,00	20 256,80
M	4610	90 000,00	68 025,85
M	6070	110 000,00	77 076,97
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	23 880,00	23 879,91
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	400 953,18
N	**Razem 141271**	**8 163 880,00**	**8 021 174,59**
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	268 494,28
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	205 000,00	208 500,00
S	**190 Ogółem (N+P110+P120+P130)**	**8368 880,00**	**8 498 168,87**
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

z up. SKARBNIKA MIASTA
mgr Artur Kotliński
NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU
Główny Księgowy/Skarbnik

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Burzyński

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

C. strona 3 sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70001, KUTNO

kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	665 507,15	439 439,06
W	020	Należności netto[1)]	36 898,53	92 250,05
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	4 482 887,78	4 208 423,10
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	983 251,99	953 928,78
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	26 669,15	20 795,87
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	524 074,83	343 984,98
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)	205 000,00	208 500,00
		Dane uzupełniające dot. Należności i zobowiązań	X	X
w	080	Należności od pracowników	17 090,00	17 430,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	4 518 957,27	4 300 673,15
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	41 675,04	24 102,00

1) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

z up. SKARBNIKA MIASTA
mgr Artur Kotliński
NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU
Główny Księgowy/Skarbnik

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Burzyński

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	1 648 263,05	1 453 674,61
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- środki własne	1 538 263,05	1 376 597,64
U	203	- dotacje celowe	110 000,00	77 076,97
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu z budżetem - w okresie od 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	438 263,05	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

z up. SKARBNIKA MIASTA
mgr Artur Kotliński
NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU

Główny Księgowy/Skarbnik

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Burzyński

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Załącznik nr 10
do sprawozdania
Prezydenta Miasta Kutno
z dnia 23 czerwca 2015 r.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA KUTNO ZA 2014 ROK

Przychody oraz rozchody budżetu

Przychody

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 563 630,00	10 073 383,27	95,36
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 496 496,64	6 496 496,64	100,00
	Ogółem Przychody	**17 060 126,64**	**16 569 879,91**	97,13

Rozchody

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	*Wsk%*
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 764 920,00	8 757 359,52	99,91
	Ogółem Rozchody	**8 764 920,00**	**8 757 359,52**	99,91