



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 19 sierpnia 2016 r.

Poz. 3750

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Siwińska; Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Data: 2016-08-19 10:27:43



SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KUTNO

z wykonania budżetu Miasta Kutno za 2015 rok

Spis treści:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kutno za 2015 rok – wstęp

Dochody

Rolnictwo i łowiectwo

Transport i łączność

Turystyka

Gospodarka mieszkaniowa

Działalność usługowa

Administracja publiczna

Urzędy naczelných organów władzy państwowej ...

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiad. 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 dochodów budżetowych – administracja samorządowa (załącznik nr 1)

Tabela - wykonanie dochodów budżetowych – na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu (załącznik nr 2)

Tabela - wykonanie dochodów budżetowych – zadania realizowane na podstawie porozumień (załącznik nr 3)

Tabela - wykonanie wydatków budżetowych – administracja samorządowa (załącznik nr 4)

Tabela - wykonanie wydatków budżetowych – na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu (załącznik nr 5)

Tabela - wykonanie wydatków budżetowych – 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 samorządowego zakładu budżetowego (załącznik nr 10)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KUTNO ZA 2015 ROK

Wykonanie budżetu Miasta w 2015 roku, przebiegało zgodnie z uchwałami Rady Miasta Kutno. **Planowane dochody w wysokości 166.844.265,15 zł**, wykonane zostały w kwocie **157.123.390,55 zł**, tj. w 94,17 %, w tym dochody bieżące w kwocie 143.177.702,64 zł (96,59 % planu) i majątkowe w kwocie 13.945.687,91 zł (74,92 %).

Niższe od planowanych uzyskano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (plan 7.300.000,00 zł, wykonanie 5.994.971,31 zł). Zaplanowane środki wpłynęły w styczniu 2016 r.

Poza tym nie wpłynęła planowana dotacja unijna na zadanie "Kutno miasto róż" w kwocie 2.681.262,39 zł.

W 2015 roku Miasto Kutno realizowało poniższe zadania inwestycyjne, które były dofinansowane środkami zewnętrznymi:

- „Rozbudowa wraz z modernizacją systemu oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno” (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - 2.598.723,57 zł),
- "Kutno - miasto róż" (Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013 - 759.707,61 zł),
- "Przebudowa i remont sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo - sanitarnym przy SP nr 1 w Kutnie" (środki wpłyną w 2016 r.),
- "Przebudowa ul. Łęczyckiej w Kutnie (droga Nr G102644 E) wraz z budową infrastruktury"; (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Dostępność - Rozwój - 2.273.740,00 zł),
- "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Kutna (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 - 469.696,17 zł),
- Kompleksowe uzbrojenie kutnowskich terenów inwestycyjnych poprzez budowę ul. Poprzecznej z odgałęzieniami wraz z infrastrukturą (Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007 - 2013 - 1.313.005,71 zł).

Przychody na plan 13.086.869,00 zł wyniosły – **12.526.346,52zł**, tj. 95,72 % w tym kredyty i pożyczki 8.546.838,24 zł, inne źródła (wolne środki) 3.979.508,28 zł.

Rozchody (spłaty kredytów) na plan 7.144.853,00 zł wyniosły **6.881.448,25 zł**, tj. 96,31 %.

Odsetki od kredytów i pożyczek wyniosły – 1.232.890,86 zł.

Wydatki ogółem w okresie sprawozdawczym wykonano na kwotę – 158.782.132,14zł na plan 172.786.281,15 zł, tj. 91,90 %. w tym:

- wydatki bieżące na plan 141.826.781,15 zł wykonano w kwocie 133.273.657,87 zł, tj. w 93,97 %,
- wydatki majątkowe na plan 30.959.500,00 zł zrealizowano w kwocie 25.508.474,27 zł, tj. w 82,39%.

W 2015 r. w zakresie wydatków majątkowych zrealizowano m.in.:

- 1) budowę ulic: Żwirki i Wigury, Krasińskiego, Klepy, Staffa - sięgacze, Królowej Jadwigi - I etap, Azaliowej, Sobieskiego, Zielnej, Poprzecznej, Intermodalnej z parkingiem;
- 2) przebudowę ulicy Łęczyckiej w Kutnie wraz z budową kanalizacji deszczowej, przyłączy kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego oraz sygnalizacji świetlnej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 - 2015;
- 3) klimatyzację sali gimnastycznej przy SP nr 9 w Kutnie;
- 4) rozbudowę wraz z modernizacją systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno;
- 5) modernizację fontanny na Placu Marszałka Piłsudskiego;
- 6) plac zabaw w parku Wiosny Ludów;
- 7) budowę budynku mieszkalnego przy ul. Kochanowskiego i Barlickiego;

- 8) projekt pn.: "Kutno - miasto róż";
- 9) boisko wielofunkcyjne przy SP nr 5;
- 10) wykupy nieruchomości;
- 11) dokumentacje techniczne.

oraz rozpoczęto przebudowę i remont sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo - sanitarnym przy SP Nr 1.

W ramach Budżetu Obywatelskiego wykonano poniższe zadania:

- zakup i montaż zestawów informacji głosowej i wizualnej w autobusach komunikacji miejskiej,
- chodnik przy ul. Cmentarnej 1, wymianę nawierzchni w części dostępnej dla klientów,
- parking dla Hospicjum Kutnowskiego i KRUS,
- modernizację parkingu przy ul 29 Listopada 3 i 5,
- cyfryzację Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kutnie,
- szkołę multimedialną (SP Nr 9),
- piękny plac zabaw na Dybowie,
- zadania pod nazwą - spotkajmy się w Bibliotece i - nowoczesna biblioteka,
- fitness park (na osiedlu Batorego),
- ogólnodostępną bezpłatną siłownię zewnętrzną na świeżym powietrzu (siłownia plenerowa).

Zadanie pn.: "Wykonanie przyłącza energetycznego służącego do dostarczenia energii elektrycznej do ogródków działkowych" nie zostało zrealizowane. Zadanie zostanie zrealizowane w 2016 roku.

Budżet Miasta finansował 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 placówek oświatowych, itp.

Z budżetu wydatkowano znaczące środki na programy przeciwdziałające bezrobociu. Środki z Powiatowego Urzędu Pracy oraz z budżetu Miasta, pozwoliły zatrudnić 414 osób.

Na funkcjonowanie placówek oświatowych z budżetu wydatkowano – 43.881.803,02zł i na edukacyjną opiekę wychowawczą (świetlice szkolne) – 978.197,91zł (subwencja oświatowa 21.258.204,00 zł).

Świadczenia społeczne realizowane były w formie zasiłków wypłacanych w ramach pomocy społecznej, usług opiekuńczych, wypłat dodatków mieszkaniowych, funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu, Noclegowni oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.

Instytucje kultury otrzymały z budżetu Miasta dotacje, które zapewniły mieszkańcom Kutna dostęp do różnych form ich działalności.

Budżet wspierał przedsięwzięcia sportowe i kulturalne, a zwłaszcza te, które skierowane były do młodszej części społeczeństwa kutnowskiego.

Organizacjom pozarządowym przekazano dotacje na 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 2015 uzyskano 3.986.156,68 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 2015 roku, dokonano umorzeń na kwotę 59.697,45 zł, odroczone termin spłaty na kwotę 59.203,73 zł i rozłożono na raty 175.973,46 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:

- „Kutno - miasto róż” - plan początkowy 4.205.700,00 zł, zwiększenie 640.000,00 zł, plan po zmianach 4.845.700,00 zł,
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Kutna. Zadanie dofinansowane ze środków EFRR w ramach POIG 2007-2013, Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” - plan początkowy 108.000,00 zł, zwiększenie 559.000,00 zł, plan po zmianach 667.000,00 zł,
- Rozbudowa wraz z modernizacją systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno - plan początkowy 2.425.292,00 zł, zwiększenie 4.989.431,00 zł, plan po zmianach 7.414.723,00 zł.

Sprawozdanie w swojej treści ujmuje rozliczenie z następujących uchwał podjętych przez Radę Miasta Kutno w 2015 roku:

1. UCHWAŁA NR II/25/14 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2015 rok, z dnia 22 grudnia 2014 roku.

Zmiany:

- uchwała nr III/49/15 z dnia 10 lutego 2015 r.,
- uchwała nr IV/56/15 z dnia 4 marca 2015 r.,
- uchwała nr V/77/15 z dnia 31 marca 2015 r.,
- uchwała nr VII/102/15 z dnia 26 maja 2015 r.,
- uchwała nr VIII/113/15 z dnia 23 czerwca 2015 r.,
- uchwała nr XI/124/15 z dnia 16 lipca 2015 r.,
- uchwała nr XII/133/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r.,
- uchwała nr XIV/152/15 z dnia 29 września 2015 r.,
- uchwała nr XVII/184/15 z dnia 17 listopada 2015 r.,
- uchwała nr XVIII/198/15 z dnia 15 grudnia 2015 r.

2. Uchwała nr III/48/15 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

3. Uchwała nr VII/98/15 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji deszczowej i przyłączy kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego w ulicy Łęczyckiej".

4. Uchwała nr VIII/115/15 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie pn. "Rozbudowa wraz z modernizacją systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno - II etap".

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kutno za 2015 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 166.844.265,15 zł i został zrealizowany w 2015 r. na kwotę 157.123.390,55 zł, co stanowiło 94,17% planu rocznego, w tym:

- dochody samorządowe na plan 151.986.591,00 zł wykonanie 142.400.923,35 zł, tj 93,69%,
- dochody zlecone na plan 13.200.749,18 zł wykonanie 13.065.542,23 zł, tj 98,98 %,
- dochody powierzone na plan 1.656.924,97 zł wykonanie 1.656.924,97 zł, tj 100,00 %.

W poszczególnych rodzajach dochodów wykonanie przedstawia się następująco:

1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dotacji wynosił 32.407,18 zł. Łódzki Urząd Wojewódzki przekazał dotację w wysokości 32.405,84 zł, tj. 100,00 %. Dotację wykorzystano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

2. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów w dziale 600 wyniósł 5.177.168,97 zł, wykonanie 5.173.866,34 zł, tj. 99,94 % planu. Dochody w kwocie 1.552.774,97 zł (100,00 % planu) stanowiły wpływy zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Kutno, Gminą Oporów, Gminą Strzelce, Gminą Krzyżanów, Gminą Krośnice za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego. Dochody w kwocie 6.185,66 zł stanowiły rozliczenie MKK Kutno za 2014 r. Kwota 28.160,00 zł stanowiła wpływ z tytułu kar z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Pozyskano środki zewnętrzne z UE w kwocie 1.313.005,71 zł na plan 1.313.006,00 zł, tj. 100,00%, na zadanie - „Kompleksowe uzbrojenie kutnowskich terenów inwestycyjnych poprzez budowę ul. Poprzecznej z odgałęzieniami oraz infrastrukturą”.

Kwota 2.273.740,00 zł stanowiła dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie „Przebudowa ulicy Łęczyckiej (droga nr G 102644E) wraz z budową infrastruktury” (99,97% planu).

3. Dział 630 – TURYSTYKA

Plan dochodów w dziale 630 wyniósł 3.440.000,00 zł, wykonanie 3.461.112,38 zł, tj. 100,61 %. Wpływy z Aquaparku w 2015 r. wyniosły 3.438.963,32 zł. Wpływy z tytułu kar za niedotrzymanie warunków umowy wyniosły 22.149,06 zł.

4. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w dziale 700 wyniosły 9.849.655,00 zł, wykonanie 8.632.980,52 zł, co stanowi 87,65%.

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

- nadwyżka budżetowa z Zarządu Nieruchomości Miejskich 268.494,28 zł oraz odsetki 1.716,55 zł,
- rozliczenie z lat ubiegłych Zarządu Nieruchomości Miejskich kwota 4.779,59 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie w kwocie 1.002.792,70 zł,
- wpływy z różnych opłat (opłata adiacencka) w wysokości 307.488,61 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 - 464.601,37 zł,
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na kwotę 20.297,89 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na kwotę 533.448,78 zł,
- wpływy z usług (koszty wyceny lokali) w kwocie 4.490,50 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 5.994.971,31 zł, z tytułu:

- 1) sprzedaży gruntów o pow. 0,0729 ha, położonych w Kutnie przy ul. Klepy, dla poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
- 2) sprzedaży 7 lokali mieszkalnych na rzecz innych najemców;
- 3) sprzedaży trzech działek budowlanych o łącznej pow. 0,2599 ha, w tym: dwie działki przy ul. Polnej a jedna działka przy ul. Letniej;
- 4) sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Kutnie w obrębie Skłęczki, w obszarze Kutnowskiego Parku Agro-Przemysłowego:
 - 2,2832 ha przy ul. Poprzecznej, nabywca: Nowa Stal Sp. z o. o. w Płocku,
 - 0,8470 ha przy ul. Skłęczkowskiej, nabywca: Energa Operator S.A. w Gdańsku,

- 0,1095 ha przy ul. Wschodniej, nabywca Duon Dystrybucja S.A. w Wysogotowie,
- 0,6296 ha przy ul. Skłęczkowskiej, nabywca: Agromarket Jaryszki S.J. w Jaryszkach;

5) sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Kutnie w obrębie Skłęczki, w obszarze gruntów włączonych do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

- 2,4759 ha przy ul. Poprzecznej, nabywca: Agricola Invest Sp. z o.o. w Warszawie,
- 2,1851 ha przy ul. Żołnierskiej, nabywca: Azola Sp. z o. o. w Łodzi,
- odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 7.718,62 zł,
- pozostałe odsetki 22.180,32 zł, które dotyczą należności z tytułu wykupu w latach ubiegłych w formie ratalnej działek znajdujących się w wieczystym użytkowaniu.

5. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale wyniosły 324.887,58 zł, na plan 325.000,00 zł, tj. 99,97 %. Na tą kwotę składają się: wpływy z wypisu z rejestru gruntów 244.378,08 zł oraz wpływy pochodzące ze sprzedaży miejsc grzebalnych 70.509,50 zł. Dochody w kwocie 10.000,00 zł stanowiła dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

6. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale wyniosły 1.446.370,00 zł, na plan 4.141.370,00 zł, tj. 34,92 %. Na tą kwotę składają się m.in.:

- dotacja otrzymana z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla pracowników zatrudnionych do realizacji zadań zleconych gminie – 597.940,78 zł;
- 5% wpływów za udostępnianie danych osobowych – 201,50 zł,
- wpływy z tytułu kar za niedotrzymanie warunków umów dotyczących zadania „Kutno miasto róż” – 1.918,80 zł,
- środki zewnętrzne z UE w kwocie 660.257,61 zł na plan 3.215.970,00 zł, tj. 20,53 %, na zadanie - „Kutno miasto róż”,
- środki zewnętrzne z UE w kwocie 99.450,00 zł na plan 225.000,00 zł, tj. 44,20 %, na pomnik poświęcony kutnowskiemu hodowcy róż Bolesławowi Wituszyńskiemu,
- wpływy z tytułu kar porządkowych od osób fizycznych – 2.800,00 zł,
- wpływy z tytułu kar za niedotrzymanie warunków umów – 4.500,00 zł,
- koszty wysłanych upomnień – 56.315,21 zł,
- wpływy z usług (ksero) – 116,67 zł,
- odsetki – 0,75 zł,
- wpływy z różnych dochodów 22.868,68 zł, w tym m. in.: prowizje z Urzędu Skarbowego 3.228,51 zł, spłata wyroku sądu 3.081,01 zł, odszkodowania z firm ubezpieczeniowych 14.330,64 zł, za rozmowy telefoniczne 932,10 zł, dochody z lat ub. 1.296,42 zł.

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

Na plan dotacji 287.791,00 zł wykonanie wyniosło 272.580,29 zł, tj. 94,71 %. Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach otrzymano na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – 8.102,08 zł, na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 115.873,71 zł, wybory do Sejmu i Senatu – 72.198,35 zł oraz wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 14.327,02 zł, na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 62.079,13 zł.

8. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody w tym dziale wyniosły 36.053,10 zł, na plan 102.500,00 zł, tj. 35,17 %. Urząd Wojewódzki w Łodzi przekazał środki w wysokości 2.500,00 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 33.553,10 zł, tj. w 33,55 %.

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 89.872.292,00 zł, wykonano w kwocie 87.483.007,52 zł, co stanowi 97,34 %.

Na dochody w tym dziale składają się następujące podatki:

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

W budżecie na 2015 rok plan dochodów wynosił 75.500,00 zł, wykonanie za 2015 r. wyniosło 72.590,92 zł, co stanowi 96,15 %. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu tego podatku wyniosły 324,73 zł. Podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy w Kutnie. 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 762,90 zł i odsetek na kwotę 60,08 zł.

Dochody od osób prawnych zostały wykonane następująco:

1. Podatek od nieruchomości - § 0310

Planowane dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych to 33.000.000,00 zł, z czego do budżetu wpłynęła kwota 31.412.296,70 zł, tj. 95,19 % wykonania planu. W mieście Kutno zarejestrowanych jest 326 podatników podatku od nieruchomości – osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek niemających osobowości prawnej. W 2015 r. organ podatkowy rozpatrzył 29 wniosków dotyczących ulg w podatku od nieruchomości. Z ulgi w postaci umorzenia zaległości wraz z należnymi odsetkami w podatku od nieruchomości skorzystało 7 podatników na łączną kwotę 539.093,00 zł (należność główna 499.563,00 zł + odsetki 39.530,00 zł). Z ulgi w postaci przesunięcia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami skorzystało 18 podatników. Na koniec okresu sprawozdawczego skutkiem ulg jest łączna kwota 507.212,07 zł (należność główna 497.591,07 zł + odsetki 9.621,00 zł). Wobec 4 podmiotów odmówiono zastosowania ulgi.

Ponadto w wyniku obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy - /obniżenie stawek za grunty pozostałe z 0,47 zł na 0,30 zł, za grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej z 0,90 zł na 0,86 zł, za budynki mieszkalne z 0,75 zł na 0,73 zł, za budynki pozostałe z 7,77 zł na 7,48 zł, za budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym z 10,80 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 4,70 zł na 4,63 zł oraz za budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej z 23,13 zł na 22,15 zł/ skutkiem finansowym dla budżetu za 2015 r. jest kwota 1.269.142,39 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 Kutno w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz uchwalenia Programu pomocy regionalnej zastosowano zwolnienie w 4 przypadkach, czego skutkiem jest kwota 2.615.312,00 zł.

Na podstawie uchwały Rady Miasta Kutno w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów i budynków zajętych na wykonywanie zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zwolniono 1 podmiot w wyniku czego skutkiem jest kwota 9.644,00 zł.

2. Podatek rolny - § 0320

Planowane dochody to kwota 20.000,00 zł, z czego do budżetu miasta wpłynęła kwota 11.642,45 zł, co stanowi 58,21 % wykonania planu. W mieście Kutno zarejestrowano w 2015 roku 54 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 381,00 zł, tj. 190,5 % wykonania planu. W podatku leśnym nie stosowano ulg.

4. Podatek od środków transportowych - § 0340

Na plan 1.230.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.213.551,00 zł, co stanowi 98,66 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1.303.128,30 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 300.000,00 zł, wykonanie wyniosło 106.126,00 zł. (35,38 %).

6. Odsetki - § 0910

W 2015 roku planowane odsetki w budżecie wyniosły 15.000,00 zł, a wykonanie 10.672,35 zł, co stanowi 71,15 %. 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 6.350.000,00 zł, z czego do budżetu wpłynęła kwota 6.237.383,87 zł, co stanowi 98,23 %. Na terenie miasta jest ok. 12.198 jednostek opodatkowanych podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych. W 2015 r. do organu podatkowego wpłynęły 44 wnioski dotyczące udzielenia ulg w zapłacie podatku od nieruchomości. Wobec 31 podatników zastosowano ulgi w postaci umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości na ogólną kwotę 21.269,20 zł, z tego umorzenia zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 6.376,20 zł (z ulgi tej skorzystało 7 wnioskodawców). Z ulgi umorzenia odsetek od zaległości skorzystało 4 podatników w łącznej kwocie 510,00 zł. Z ulgi w postaci przesunięcia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych skorzystał 1 podatnik – na koniec okresu sprawozdawczego skutkiem odroczeń i rozłożenia na raty jest kwota 7.830,00 zł. W 12 przypadkach odmówiono zastosowania ulgi. Obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości dla osób fizycznych spowodowało skutek finansowy dla budżetu w wysokości 806.027,52 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kutno w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków ogrzewanych ekologicznymi nośnikami energii zastosowano ulgi z tytułu zainstalowania ogrzewania ekologicznego, skutkiem tej ulgi na koniec 2015 r. jest kwota 31.704,76 zł.

2. Podatek rolny - § 0320

Planowane dochody z podatku rolnego to kwota 210.000,00 zł, z czego do budżetu miasta wpłynęła kwota 206.972,29 zł, co stanowi 98,56 % wykonania planu. Na terenie miasta Kutno zarejestrowano w 2015 roku 1495 jednostek opodatkowanych podatkiem rolnym. W okresie sprawozdawczym organ podatkowy rozpatrzył 9 wniosków dotyczących ulg w zapłacie podatku rolnego.

Z ulgi w postaci umorzenia zaległego podatku rolnego skorzystało 9 podatników na ogólną kwotę 469,00 zł. Natomiast z ulgi w postaci odroczenia terminu płatności podatku rolnego do końca czerwca 2015 r. skorzystał 1 podatnik.

Z tytułu ustawowych zwolnień w podatku rolnym wydano 1 decyzję (zwolnienie z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego).

3. Podatek leśny - § 0330

Planowane dochody to kwota 800 zł, z czego do budżetu miasta wpłynęła kwota 1.132,40 zł, co stanowi 141,55 % 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 535.369,65 zł, co stanowi 92,31 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 643.448,60 zł.

5. Podatek od spadków i darowizn - § 0360

Planowane dochody w budżecie wyniosły 315.000,00 zł, wykonanie 300.574,22 zł, tj. 95,42 %. 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 22.190,00 zł i odsetek na kwotę 670,00 zł oraz umorzył podatek na kwotę 16.402,00 zł.

6. Wpływy z opłaty targowej - § 0430

Dochody w tym paragrafie pochodziły z opłaty targowej, która w okresie sprawozdawczym na plan 750.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 687.032,00 zł, co stanowi 91,60 %.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500

Dochody z tego podatku przekazywane są do budżetu Miasta Kutno przez Urzędy Skarbowe i zostały zaplanowane na kwotę 2.620.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 2.671.351,83 zł (101,96 %).

8. Odsetki - § 0910

W 2015 roku planowane odsetki w budżecie wyniosły 101.700,00 zł, wykonanie wyniosło 104.302,80 zł, co stanowi 102,56 %. 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 skarbową - § 0410

W 2015 roku do budżetu miasta wpłynęło 493.157,63 zł, co stanowi 95,95 % planu (514.000,00 zł).

2. Wpływy z innych lokalnych opłat - § 0490

Do budżetu miasta na plan 5.200.000,00 zł wpłynęło 5.145.464,97 zł, co stanowi 98,95 % planu. Dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego 260.575,31 zł, z opłat za bilety parkingowe – 547.737,38 zł oraz opłaty za obiór odpadów komunalnych – 4.337.152,28 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 1.901,58 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa zostały wykonane następująco:

1. **Podatek dochodowy od osób fizycznych - § 0010** – na plan 34.957.292,00 zł wykonanie wyniosło 35.260.314,00 zł, co stanowi 100,87%. 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 3.631.600,00 zł, wykonanie wyniosło 3.010.789,86 zł, co stanowi 82,91 %.

10. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan 22.792.469,00 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 22.809.918,82 zł, co stanowi 100,08 % w tym:

- subwencja oświatowa 21.258.204,00 zł (100,00 %),
- subwencja równoważąca 1.474.265,00 zł (100,00 %).

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zaplanowane w kwocie 60.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 77.449,82 zł, tj. 129,08 %.

11. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale Oświata i Wychowanie na plan 5.131.170,00 zł, wykonano w wysokości 4.806.239,50, co stanowi 93,67%.

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 215.355,65 zł,
- wpływy z usług 16.023,21 zł,
- odsetki 4.634,41 zł,
- pozostałe dochody i opłaty (619,00 zł+24.011,83 zł) 24.630,83 zł,
- dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 146.423,04 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w szkołach oraz w kwocie 7.810,00 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych,
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 26.700,00 zł na utworzenie pracowni ekologicznej „Tropami przyrody” w SP Nr 6,

rozdział 80103 – Oddziały „O” w szkołach podstawowych:

- wpływy z różnych dochodów 165.743,74 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 446.823,00 zł, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,

rozdział 80104 – przedszkola:

- dochody z najmu i dzierżawy 24.274,31 zł,
- dochody z czesnego 841.768,68 zł,
- odsetki 2.657,04 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1.213.371,70 zł, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,

rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- dochody 5.410,00 zł,
- odsetki 50,19 zł,

rozdział 80110 - gimnazja:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 67.834,09 zł,
- odsetki 1.230,81 zł,
- pozostałe opłaty (366,00 zł + 684,68 zł) 1.050,68 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 96.940,14 zł, na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w szkołach,

rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

- wpływy za żywienie 1.456.928,62 zł,
- koszty wytworzenia posiłków 33.873,50 zł,

80195 – Pozostała działalność:

- wpływy z zabezpieczenia wykonanych robót – 6.705,86 zł.

12. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 na plan 914.000,00 zł dochody zrealizowano w wysokości 960.877,17 zł, co stanowi 105,13%. Wpływy pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

13. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 16.450.117,00 zł, wykonanie 16.181.806,70 zł, co stanowi 98,37 %, w tym m.in. kwota:

- 161.842,95 zł stanowiła częściową odpłatność za usługi prowadzone przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej oraz za pobyt w DPS, odsetki 119,90 zł,
- 8.484,00 zł stanowiła częściową odpłatność za pobyt w ŚDS, odsetki 323,69 zł,
- 475.723,40 zł stanowiła dotację na ośrodki wsparcia,
- 339,42 zł, stanowiła 5 % dochodów realizowanych przez gminę na rzecz budżetu państwa za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy,
- 102,19 zł różne dochody,
- 1.136,40 zł różne opłaty,
- 4.795,51 zł stanowiła odsetki od nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych,
- 248,00 zł pozostałe dochody MOPS,
- 104.877,46 zł stanowiła rozliczenie funduszu alimentacyjnego od komornika,
- 11.093.080,94 zł stanowiła dotację na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną,
- 26.702,41 zł stanowiła rozliczenie zaliczki alimentacyjnej od komornika oraz 20% funduszu alimentacyjnego należnego gminie wierzyciela,
- 30.469,41 zł stanowiła zwrot nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych,
- 81.871,21 zł stanowiła dotację na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej,
- 129.444,75 zł stanowiła dotację na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 280.274,00 zł stanowiła dotację na zasiłki i pomoc w naturze,
- 1.080,00 zł stanowiła zwrot nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości zasiłków,
- 408,08 zł odsetki od dodatków mieszkaniowych,
- 1.225,00 zł dochody z MOPS, z tytułu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych,
- 34,80 zł różne opłaty,
- 42.430,50 zł stanowiła dotację na dodatki energetyczne,
- 1.496.704,98 zł stanowiła dotację na zasiłki stałe,
- 9.198,09 zł stanowiła dochody z MOPS, z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych,
- 11.952,70 zł stanowiła odsetki od rachunku MOPS-u,
- 156,07 zł pozostałe dochody z MOPS,
- 6.574,01 zł stanowiła dotację na wynagrodzenia za opiekuna prawnego,
- 870.162,78 zł stanowiła dotację na ośrodki pomocy społecznej,
- 41.273,82 zł stanowiła odpłatność za mieszkania chronione,
- 95.102,45 zł to dochody tworzone z częściowej odpłatności za usługi wykonywane przez opiekunki PCK,
- 212.450,00 zł stanowiła dotację na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 15,73 zł, stanowiła 5% dochodów realizowanych przez gminę na rzecz budżetu państwa z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych,

- 6.380,40 zł kara za niedotrzymanie warunków umowy,
- 5.350,78 zł stanowiła częściową odpłatność za pobyt w noclegowni,
- 39.152,16 zł, stanowiła refundację z PUP Kutno wydatków związanych z pracami społecznie użytecznymi,
- 4.622,08 zł stanowiła dotację na wsparcie dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- 0,46 zł stanowiła 5% dochodów realizowanych przez gminę na rzecz budżetu państwa z tytułu karty dużej rodziny,
- 468.000,00 zł, stanowiła dotację otrzymaną na posiłki dla potrzebujących,
- 43.105,04 zł, 7.606,78 zł oraz 356.136,69 zł i 62.847,66 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 71.837,00 zł, wykonanie 81.747,35 zł, co stanowi 113,80 %. Dotacja z PFRON za 2015 r. wpłynęła w kwocie 20.061,68 zł. Dochody ze złołka miejskiego wyniosły 61.685,67 zł.

15. Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale wyniosły 172.904,00 zł wykonanie 113.676,01 zł (65,75 %). Dochody stanowiła dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 81.040,70 zł oraz na wyprawkę szkolną w kwocie 32.635,31 zł.

16. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 7.232.404,00 zł wykonanie 4.298.778,57 zł, tj. 59,44 %. Dochody w kwocie 283.702,66 zł stanowiły wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy w kwocie 126.116,54 zł. Na dochody w kwocie 196.423,78 zł składają się wpływy z opłat „Tonsmeier Centrum Sp. z o. o.” za użytkowanie składowiska odpadów – 196.323,26 zł oraz wpłaty za wywóz odpadów komunalnych – 100,52 zł, odsetki od tych opłat wynoszą 14,90 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 720.432,79 zł, w tym wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie z tytułu refundacji wydatków związanych z robotami publicznymi (716.798,39 zł), 134,40 zł za sprzedaż psów przez schronisko oraz 3.500,00 zł za sprzedaż starych słupów energetycznych z Parku Wiosny Ludów. „Tonsmeier Centrum Sp. z o. o.” wpłacił dywidendy w wysokości 371.771,68 zł. Środki zewnętrzne z Ministerstwa Finansów w kwocie 2.598.723,57 zł wpłynęły na realizację zadania p.n. „Rozbudowa wraz z modernizacją systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno” (plan 5.409.743,00 zł, tj. 48,04 %).

17. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie za 2015 r. wyniosło 575.416,30 zł na plan 555.450,00 zł, tj. 103,59 %. Dotacja w kwocie 78.650,00 zł stanowiła środki, które przekazuje Starostwo Powiatowe na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie. Środki zewnętrzne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 476.766,30 zł wpłynęły na zadanie „Wykonanie prac rewaloryzacyjnych w Parku Wiosny Ludów” (na plan 476.800,00 zł, tj. 104,19 %) oraz 20.000,00 zł na promocję w/w zadania.

18. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 295.730,00 zł, a wykonanie 431.666,56 zł, tj. 145,97%.

Dochody z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie wpłynęły w wysokości 206.865,57 zł. Odsetki od rachunku MOSiR wyniosły 3.571,79 zł. Kwota 9.429,20 zł stanowiła odsetki od zaległości.

Otrzymano środki zewnętrzne w kwocie 196.300,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania: „Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1” i „Montaż klimatyzacji w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 9”.

Dochody w kwocie 15.500,00 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 **13.200.749,18 zł**, a wykonanie **13.065.542,23 zł**, co stanowi 98,98 %.

1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dotacji wynosił 32.407,18 zł. Łódzki Urząd Wojewódzki przekazał dotację w wysokości 32.405,84 zł, tj. 100,00 %. Dotację wykorzystano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

2. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dotacji wynosił 610.970,00 zł, wykonanie 597.940,78 zł, tj. 97,87 % planu. Dochody stanowiła dotacja otrzymana z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 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

Na plan dotacji 287.791,00 zł wykonanie wyniosło 272.580,29 zł, tj. 94,71 %. Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach otrzymano na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – 8.102,08 zł, na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 115.873,71 zł, wybory do Sejmu i Senatu – 72.198,35 zł oraz wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 14.327,02 zł, na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 62.079,13 zł.

4. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Urząd Wojewódzki w Łodzi przekazał środki w wysokości 2.500,00 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 243.363,18 zł (95,65 % dotacji) na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w szkołach.

6. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W okresie sprawozdawczym na plan 12.012.657,00 zł, Urząd Wojewódzki w Łodzi przekazał kwotę 11.916.752,14 zł, co stanowi 99,20 % z przeznaczeniem na:

- ośrodki wsparcia – 475.723,40 zł,
- świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną – 11.093.080,94 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – 81.871,21 zł,
- dodatek energetyczny – 42.430,50 zł,
- sprawowanie opieki opiekuna prawnego – 6.574,01 zł,
- usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – 212.450,00 zł,
- wsparcie dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 4.622,08 zł.

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień

Plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień wynosił **1.656.924,97 zł**, a wykonanie **1.656.924,97 zł**, co stanowi 100,00 %, w tym:

1. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 1.552.774,97 zł, wykonanie 1.552.774,97 zł, tj. 100,00 % planu.

Dochody stanowiły wpływy zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Kutno, Gminą Oporów, Gminą Strzelce, Gminą Krzyżanów, Gminą Krośnice 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. 100,00 %. Dochody stanowiła dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

3. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan dochodów 78.650,00 zł wykonanie wyniosło 78.650,00 zł, tj. 100,00 %. Środki powyższe przekazuje Starostwo Powiatowe na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie.

4. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 15.500,00 zł, wykonanie 15.500,00 zł, tj. 100,00 % 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 172.786.281,15 złotych,
wykonanie 158.782.132,14 złotych, co stanowi 91,90 % planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	-	36.792,02 zł;
500 – Handel	-	550.242,65 zł;
600 – Transport i łączność	-	22.455.947,54 zł;
630 – Turystyka	-	5.136.238,02 zł;
700 – Gospodarka mieszkaniowa	-	5.734.441,65 zł;
710 – Działalność usługowa	-	531.597,36 zł;
750 – Administracja publiczna	-	18.958.822,90 zł;
751 – Urzędy naczel. organów władzy państw.	-	272.580,29 zł;
754 – Bezpieczeństwo publiczne	-	1.589.971,40 zł;
757 – Obsługa długu publicznego	-	1.232.890,86 zł;
801 – Oświata i wychowanie	-	43.881.803,02 zł;
851 – Ochrona zdrowia	-	996.398,11 zł;
852 – Pomoc społeczna	-	25.876.869,69 zł;
853 – Pozostałe zadania w zakresie polit. społ.	-	268.824,91 zł;
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	-	978.197,91 zł;
900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	-	17.811.242,51 zł;
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	8.041.850,00 zł;
926 – Kultura fizyczna	-	4.427.421,30 zł.

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

1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W okresie sprawozdawczym na plan 37.907,18zł wydatkowano 36.792,02 zł, tj. 97,06 %, w tym:

- 4.386,18 zł na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi, na plan 5.500,00 zł, tj. 79,75 %,
- 32.405,84 zł przekazano rolnikom w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (zadanie zlecone). Plan wynosił 32.407,18 zł, tj. wykonano 100,00 %. Wszyscy rolnicy, którzy złożyli poprawne wnioski otrzymali zwrot podatku, w tym 634,10 zł stanowiły koszty obsługi.

2. Dział 500 – HANDEL

Na plan **584.630,00 zł** poniesiono wydatki w kwocie **550.242,65zł** (94,12 %), które związane były z:

- utrzymaniem targowiska przy ul. Narutowicza i 8 % inkasem z tytułu uzyskanych wpływów z opłaty targowej (na rzecz PSS „Społem”) - 547.166,10 zł,
- innymi kosztami - 3.076,55 zł.

3. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **23.059.351,97 zł** wydatkowano **22.455.947,54zł**, (97,38 %), w tym na inwestycje na plan 12.663.479,00 zł wydatkowano 12.145.936,04 zł, tj. 95,91 %.

W ramach tych środków zrealizowano poniższe zadania:

1. Lokalny transport zbiorowy – rozdział 60004

W tym rozdziale na plan 7.532.872,97 zł wykonanie wyniosło 7.529.518,99 zł, tj. 99,96 %, w tym: 7.396.235,19 zł (99,98%) przekazano MZK sp. z o. o., który realizuje zadanie komunikacyjne.

Wydatki majątkowe na zakup i montaż 6 wiat przystankowych wyniosły 33.283,80 zł na plan 35.000,00 zł, tj. 95,10 %.

W ramach **Budżetu obywatelskiego** wykonano zadanie **pn. "Zakup i montaż zestawów informacji głosowej i wizualnej w autobusach komunikacji miejskiej"**(plan 100.000,00 zł, wyk. 100.000,00 zł, tj. 100,00 %).

2. Drogi publiczne gminne – rozdział 60016

Na plan 15.526.479,00 zł wydatkowano 14.926.428,55 zł (96,14 %).

W ramach tej kwoty na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg przeznaczono - 2.913.776,31 zł. Wykonano między innymi:

- naprawy dróg o nawierzchni bitumicznej – 830.305,16 zł, w tym "nakładki" w ul. Jana Pawła II, Sempołowskiej, Tarnowskiego, Granicznej i zjazd z AL. ZHP,
- remonty chodników, wymianę krawężników, obrzeży i inne działania remontowe (1.133.468,90 zł) w ulicach: Barcewicza, Sempołowskiej, Jagiełły, Zamoyskiego, Narutowicza, Wybickiego, Jana Pawła II, Al. Róż, Północnej, Parku Traugutta, Siemiradzkiego, Wyszyńskiego, Kochanowskiego, Maczka, Łódzkiej, Intermodalnej, Kusocińskiego, Zamkowej oraz drobne remonty ul. Królewskiej, Pl. Piłsudskiego, Pl. Wolności,
- utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych i ich utwardzenie - 584.980,27 zł,
- modernizację i bieżącą konserwację sygnalizacji świetlnej – 97.281,60 zł,
- oznakowanie pionowe i poziome ulic Miasta Kutno - 205.798,78 zł,
- nadzory nad remontami ulic, projekty organizacji ruchu, projekty budowlane, badania i inne.

Zadania inwestycyjne:

Na plan 12.528.479,00 zł wydatkowano **12.012.652,24 zł**, (95,88 %) na poniższe zadania:

A. Budowę i modernizację ulic, chodników, wjazdów, zatok ulicznych (plan 6.824.157,00 zł, wykonanie 6.424.499,32 zł, tj. 94,14 %), w tym:

I. Budowę ul. Żwirki i Wigury w Kutnie wraz z budową oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej - 2.021.661,85 zł:

w tym:

- roboty budowlane - 1.951.523,78 zł,

- roboty dodatkowe - 46.266,94 zł,
- nadzór inwestorski - 22.371,13 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej - 1.500,00 zł.

Zadanie zostało zakończone.

II. Budowę drogi w ulicy Krasieńskiego - 674.126,68 zł, w tym:

- roboty budowlane - 627.973,13 zł,
- nadzór inwestorski - 11.283,09 zł,
- dokumentacja projektowa - 23.985,00 zł,
- roboty dodatkowe - 10.885,46 zł.

Zadanie zostało zakończone.

III. Budowę drogi w ulicy Klepy - 473.550,00 zł, w tym:

- roboty budowlane - 435.420,00 zł,
- projekt techniczny - 38.130,00 zł.

Zadanie zostało zakończone rzeczowo, część płatności nastąpi w 2016 roku.

IV. Ulicę Staffa - sięgacze - 105.687,76 zł, w tym:

- roboty budowlane - 102.366,76 zł,
- nadzór inwestorski - 3.321,00 zł.

Zadanie zostało zakończone.

V. Przebudowę ul. Królowej Jadwigi wraz z budową kanalizacji deszczowej- etap I - 361.185,40 zł, w tym:

- roboty budowlane - 348.916,25 zł,
- nadzór inwestorski - 6.269,15 zł,
- aktualizacja dokumentacji - 6.000,00 zł.

Zadanie zostało zakończone - etap I.

VI. Przebudowę drogi w ulicy Azaliowej- 209.205,17 zł, w tym:

- roboty budowlane - 185.489,99 zł,
- nadzór inwestorski - 11.122,10 zł,
- wykonanie progów zwalniających - 12.593,08 zł.

Zadanie zostało zakończone - kontynuacja z 2014 roku.

VII. Przebudowę Jana III Sobieskiego w Kutnie - 172.261,72 zł, w tym:

- roboty budowlane - 164.758,72 zł,
- nadzór inwestorski - 7.503,00 zł.

Zadanie zostało zakończone.

VIII. Przebudowę ulicy Zielnej w zakresie utwardzenia chodników i zjazdów - 46.172,67 zł:

- roboty budowlane - 38.472,67 zł,
- nadzór inwestorski - 1.200,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej - 6.500,00 zł.

Zadanie zostało zakończone.

IX. Budowę drogi w ulicy Intermodalnej z parkingiem - 2.357.462,68 zł, w tym:

- roboty budowlane - 2.266.470,92 zł,
- dokumentacja projektowa - 55.350,00 zł,
- nadzór inwestorski - 22.972,98 zł,
- roboty dodatkowe - 12.668,78 zł.

Zadanie zakończone rzeczowo, część płatności nastąpi w 2016 r.

Poza tym zakończono:

- a) budowę **ul. Poprzecznej - 1.769,66 zł** (przyłączenie do sieci przepompowni ścieków) - kontynuacja z 2014 roku,
- b) budowę **ul. Odlewniczej - 1.415,73 zł** (przyłączenie do sieci instalacji przepompowni ścieków) - kontynuacja z 2014 roku.

B. Przebudowę ul. Łęczyckiej w Kutnie wraz z budową kanalizacji deszczowej, przyłączy kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego oraz sygnalizacji świetlnej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 - 2015 (plan 5.371.802,00 zł, wyk. 5.255.708,07 zł, tj. 97,84 %), w tym:

- roboty budowlane - 5.064.984,75 zł,
- nadzór inwestorski - 40.355,16 zł,
- projekt zamienny - 9.963,00 zł,
- roboty dodatkowe - przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 64.542,12 zł,
- roboty dodatkowe - 75.863,04 zł.

Zadanie zostało zakończone.

C. W ramach Budżetu obywatelskiego zrealizowano:

- 1) Chodnik przy ul. Cmentarnej 1, barierki ochronne oddzielającej drogę od chodnika oraz wymianę nawierzchni w części dostępnej dla klientów MZK Sp. z o. o. (plan 106.500,00 zł, wyk. 106.497,69 zł, tj. 100,00%), w tym:
 - roboty budowlane - 87.555,70 zł,
 - dokumentacja projektowa - 15.990,00 zł,
 - nadzór inwestorski - 2.952,00 zł;
- 2) Parking dla Hospicjum Kutnowskiego i KRUS (plan 68.020,00 zł, wyk. 67.957,02 zł, tj. 99,91 %), w tym:
 - roboty budowlane - 61.450,92 zł,
 - dokumentacja projektowa - 5.006,10 zł,
 - nadzór inwestorski - 1.500,00 zł;
- 3) Modernizacja istniejącego parkingu przy ul. 29 Listopada 3 i 5 w Kutnie (plan 158.000,00 zł, wyk. 157.990,14 zł, tj. 99,99 %), w tym:
 - dokumentacja projektowa - 19.680,00 zł,
 - roboty budowlane - 136.310,14 zł,
 - nadzór inwestorski - 2.000,00 zł.

4. Dział 630 – TURYSTYKA

Wydatki w dziale na plan 5.225.420,00 zł, wykonane zostały w kwocie 5.136.238,02 zł (98,29%) i dotyczyły kosztów funkcjonowania Aquaparku.

Na terenie Aquaparku rozgrywane były różne zawody sportowe, w tym: Mistrzostwa Powiatu Kutnowskiego w squashu, ferie w Aquaparku (zimowe półkolonie dla dzieci), Ogólnopolski nocny maraton pływacki Otyliada, Mistrzostwa Kutna Amatorów w wielokrotnym wyciskaniu połowy masy swojego ciała - cardio - siła Aquapark Kutno, eliminacje do ogólnopolskiej olimpiady młodzieży w pływaniu synchronicznym, Turniej w kręgle o puchar prezesa RIG, 600.000 - ny gość Aquaparku, Mistrzostwa Kutna Amatorów w Pływaniu, Śladami Otylii - czyli wojewódzkie mistrzostwa w Aquaparku, letnie półkolonie w Aquaparku Kutno, bezpieczne wakacje - cykl bezpłatnych zajęć nauki pływania, wybory Miss Aquaparku, 700.000-ny gość Aquaparku, zawody pływackie Senioriada 2015, Turniej bowlingowy w ramach Kutnowskich Dni Seniora, Mistrzostwa Powiatu Kutnowskiego w sztafetach pływackich w ramach "Licealiady", Aquapark Kutno kibicom Polfarmexu, zawody pływackie o puchar prezesa RIG, Andrzejki w Aquaparku, Mikołajki w Aquaparku, zawody "Umiem pływać" dla uczniów klas III, podsumowanie Grand Prix w Squashu, sylwester w Aquaparku Kutno.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 19.227,20 zł (plan 100.000,00 zł), tj. 19,23 % i dotyczyły:

- zakupu środków trwałych do Aquaparku (na plan 17.000,00 zł, wydatkowano 16.977,20 zł, tj. 99,87 %), w tym: komputera, szorowarki, odkurzacza piorącego, transponderów,
- zastępstwa inwestycyjnego (na plan 83.000,00 zł, wydatkowano 2.250,00 zł, tj. 2,71 %).

5. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale na plan **5.837.319,00zł** zrealizowano w kwocie **5.734.441,65zł**, (98,24 %). W ramach tego działu finansowano:

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – rozdział 70001

Na plan 1.680.160,00 zł Zarząd Nieruchomości Miejskich otrzymał z budżetu Miasta 1.644.490,51 zł, tj. 97,88 %. Dotacja przedmiotowa dla ZNM w wysokości 132.797,00 zł została przeznaczona na wykonanie prac modernizacyjnych i remontowych w budynku przy ul. Wybickiego 11. Dopłata do kosztów eksploatacji budynków z mieszkaniami chronionymi położonymi przy ul. Wyszyńskiego 11 B i C wyniosła 65.000,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 1.446.693,51 zł zostały przeznaczone na inwestycje.

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. Mieszkaniowy zasób Miasta Kutno wg stanu na dzień 31.12.2015 r. tworzy 1.626 lokali (1.245 lokali mieszkalnych i 381 lokali socjalnych) o łącznej powierzchni użytkowej 65.446,72 m², których status przedstawia się następująco:

- 69 jest własnością Miasta z 714 lokalami mieszkalnymi i socjalnymi,
- 19 prywatnych ze 137 lokalami mieszkaniowymi i socjalnymi,
- 775 stanowią lokale mieszkalne zlokalizowane we wspólnotach mieszkaniowych.

ZNM zarządza również pomieszczeniami tymczasowymi (1 nieruchomość z 11 pomieszczeniami) oraz mieszkaniami chronionymi (2 nieruchomości z 32 mieszkaniem).

Poza tym Zarząd Nieruchomości Miejskich zarządza 109 lokalami użytkowymi zlokalizowanymi w budynkach mieszkalnych i w budynkach wolnostojących. Dodatkowo administruje 9 nieruchomościami przejętymi przez Miasto Kutno. W 2015 roku średniomiesięcznie 488 rodzin korzystało z dodatku mieszkaniowego. Z tego tytułu do ZNM wpłynęło 1.226.307,00 zł.

Zaplanowane przychody w wysokości 7.947.797,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 7.977.483,23 zł, tj. w 100,37 %. Zaplanowane koszty w kwocie 7.947.797,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 7.582.394,38 zł, tj. w 95,40 %. Największą pozycję stanowiły zakupy energii – 2.743.311,83 zł oraz energii cieplnej - 2.150.836,89 zł. Znaczną pozycję stanowiły wydatki na prace remontowe - 1.956.109,72 zł oraz zakupy usług pozostałych – 1.312.361,36 zł.

Nadwyżka środków obrotowych – 219.347,09 zł, zostanie w 2016 roku wpłacona do budżetu Miasta. Wynik finansowy za 2015 roku wyniósł (+) 226.980,09 zł.

Na budownictwo mieszkaniowe i modernizację mieszkaniowego zasobu Miasta plan wynosił 1.482.363,00 zł, wykonanie 1.446.693,51 zł, tj. 97,59 %. W ramach tej kwoty: przeprowadzona została mo-

dernizacja i rozbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Barlickiego 59, zakończono budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, wykonana została instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Narutowicza 11, instalacja wodociągowa, centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Wybickiego, wykonano dokumentację techniczną i uregulowano opłaty przyłączeniowe.

Sprawozdanie Rb – 30 w załączniku.

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

W okresie sprawozdawczym na plan – 50.000,00 zł wykonanie wyniosło – 43.535,87 zł (87,07 %). Środki wydatkowane były na obsługę szaletu miejskiego na Pl. Piłsudskiego oraz w parku Wiosny Ludów (firma „Karola”) oraz wynajem TOI - TOI.

3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005

W 2015 roku na plan 4.107.159,00 zł wydatkowano 4.046.415,27 zł (98,52 %), w tym:

a) 2.666.745,36 zł stanowiły wydatki majątkowe (plan 2.682.159,00 zł, tj. 99,43 %), które związane były z pozyskiwaniem nieruchomości do zasobów gminnych i obejmowały: zakup gruntu, 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 (cena sprzedaży płatna w 120 miesięcznych ratach),
- koszty nabycia na rzecz Miasta Kutno gruntów pod drogi gminne, w tym: 0,0302 ha - odcinek ul. Cypriana Norwida, 0,1439 ha - przedłużenie ul. Skłęczkowskiej "Bis", 0,1304 ha - część drogi od ul. Rolniczej, 0,0644 ha - część drogi od ul. Żniwnej, 0,1061 ha droga od ul. Żniwnej,
- koszty nabycia gruntów pod budowę dróg, w tym: ul. Poprzecznej z odgałęzieniami w kierunku wschodniej granicy miasta, ulicy Żwirki i Wigury oraz ronda na skrzyżowaniu ul. Oporowskiej z ul. Szymanowskiego,
- II ratę nabycia lokalu nr 18 w budynku przy ul. Szymanowskiego 6c, zakupionego na utworzenie w nim oddziału przedszkolnego,
- koszty notarialne i sądowe związane z: nieodpłatnym przejęciem gruntów stanowiących drogi, w tym: od PKP Azory SA - ul. Majdany - 0,0578 ha, dwie drogi wewnętrzne na "Azorach" - 0,2597 ha oraz Skarbu Państwa - projektowana droga od ul. Żniwnej - 0,3622 ha, sprostowaniem udziałów w nieruchomościach lokalnych, dokonywanie zmian w księgach wieczystych, w tym w zakresie ujawniania własności Miasta Kutno,

b) 1.379.669,91 zł stanowiły wydatki bieżące (plan 1.425.000,00 zł, tj. 96,82 %), w tym:

- środki na fundusz remontowy, który przekazano wspólnotom mieszkaniowym stanowiły kwotę 688.029,72 zł (98,29 % planu 700.000,00 zł),
- koszty zarządu nieruchomością wspólną i utrzymanie nieruchomości wspólnej (TBS) wyniosły 691.640,19 zł (95,40 % planu 725.000,00 zł).

6. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale na plan 1.105.000,00 zł zrealizowano w kwocie **531.597,36 zł** (48,11 %). W ramach tego działu finansowano:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – rozdział 71004

W okresie sprawozdawczym na plan 215.000,00 zł, wykonanie wyniosło 183.736,26 zł, co stanowi 85,46 % planu. Poniesione wydatki przeznaczone były między innymi na:

- a) plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz operaty szacunkowe - 133.116,00 zł,
- zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kutna,

- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kutnie w rejonie ulicy Skłęczkowskiej, Bohaterów Walk nad Bzurą i Wschodniej,
- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kutnie przy ul. Staffa i Łąkoszyńskiej,

b) wynagrodzenie za pracę Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (47.500,00 zł), ogłoszenia prasowe (2.629,26 zł) i inne.

2. Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – rozdział 71012

Wydatki ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wyniosły 159.303,94 zł, tj. 88,50 % planu 180.000,00 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, techniczną obsługę ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, naprawy skanera.

3. Cmentarze – rozdział 71035

W roku 2015 plan w rozdziale wynosił 275.000,00 zł, wykonanie 127.900,84 zł (46,51 %), w tym wydatki na modernizację kwater wojskowych wyniosły 66.047,00 zł na plan 165.000,00 zł, tj. 40,03 %.

Poza tym ponoszono wydatki na utrzymanie kaplicy, w tym, zakup oleju opałowego (23.583,25 zł), energii elektrycznej, wody, wywóz odpadów, przegląd pieców i klimatyzacji.

Na cmentarzu komunalnym wykonano: alejki cmentarne, niwelację terenu, przyłącze wodne, aktualizację ewidencji cmentarza.

4. Pozostała działalność – rozdział 71095

W okresie sprawozdawczym na plan 435.000,00 zł wydatkowano 60.656,32 zł, tj. 13,94 %. Wydatki dotyczyły:

- czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów stanowiących własność osób fizycznych zajętych pod tymczasową drogę łączącą ul. Wąską z ul. Bukową oraz gruntów przy ul. Podrzecznej w dniach "Jarmarku Różanego",
- wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych przy ulicach: Warszawskie Przedmieście, Metalowej, Przemysłowej, Sienkiewicza i Siemiradzkiego oraz współużytkowania wieczystego ułamkowych części gruntów związanych z własnością przejętych przez gminę zakładowych lokali mieszkalnych: Kopernika 5, Kilińskiego 13 - 17, Matejki 14 i 20 - 28.

Niskie wykonanie planu wynika stąd, że w kwocie planowanych wydatków mieściła się należność na rzecz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w przypadku sprzedaży przez Miasto (w wyniku przetargu łącznego przeprowadzonego przez ŁSSE) gruntów włączonych do Strefy.

W 2015 roku dokonano sprzedaży gruntów, ale przetarg przeprowadziło Miasto i nie wystąpiła konieczność zapłaty na rzecz Strefy (inwestor nie był zainteresowany uzyskaniem zezwolenia na działalność w Strefie).

7. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na plan 19.811.470,00 zł wykonano w kwocie 18.958.822,90 zł, tj. 95,70 %, w tym:

1. Urzędy Wojewódzkie – rozdział 75011

Na plan 1.245.170,00 zł, wykonanie wyniosło 1.122.753,76 zł (90,17 %), w tym 597.940,00 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 428.800,00 zł wykonanie wyniosło 369.506,83 zł (86,17 %). Wydatki ponoszono m. in. na: diety (320.500,15 zł), szkolenia, delegacje w związku z wykonywaniem mandatu radnego oraz na zakup materiałów i usług pozostałych.

3. Urząd Miasta – rozdział 75023

W 2015 roku na plan 12.637.300,00 zł wykonanie wyniosło 12.130.758,13 zł, co stanowi 95,99 %. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m. in. na:

- a) wynagrodzenia § 4010 – 7.683.500,50 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 1.348.750,20 zł,
- b) materiały i wyposażenie – 488.647,35 zł, w tym. m. in.: paliwo, akcesoria, części zamienne do samochodów służbowych, artykuły biurowe i papiernicze, wizytówki, pieczętki, druki firmowe i okładki okolicznościowe, materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i komputerów, środki czystości, wentylatory, artykuły spożywcze, napoje chłodzące, artykuły elektrotechniczne i metalowo – techniczne do bieżących napraw, różne zakupy np.: lodówki, zmywarki, kuchni gazowej, klucze, kalendarze, sprzęt biurowy, prasa, książki specjalistyczne, wyposażenie biurowe, tj. czajniki bezprzewodowe, wykładziny podłogowej, zakupy kwiatów, druk ulotki budżetowej, itp.,
- c) opłaty za energię elektryczną, c.o., pobór wody – 333.296,54 zł,
- d) zakup usług remontowych – 157.024,26 zł. W ramach tej kwoty przeprowadzono:
 - 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 oddymiania klatki schodowej w budynkach UM,
 - różne usługi, w tym: naprawę ekspresów do kawy, telewizora, montaż nagrzewnicy elektrycznej w wejściu głównym UM, przegląd kanałów wentylacyjnych, naprawę klimatyzatora, ogrodzenia USC, wymianę rozdzielni elektrycznej wraz z wewnętrzną linią zasilającą na II piętrze w budynku UM, wykonanie zadania wejścia do piwnicy itp.,
- e) zakup usług pozostałych – 444.602,25 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) delegacje krajowe - 48.760,11 zł, delegacje zagraniczne – 1.429,99 zł,
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 38.451,10 zł,
- h) szkolenia pracowników - 32.567,37 zł.

Kwotę 2.400 zł stanowi renta wypłacana na podstawie decyzji sądu.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§ 6050) na plan 93.500,00 zł wydatkowano 90.977,39 zł (97,30 %) na: wykonanie dodatkowego oświetlenia awaryjnego, zabezpieczeń przepustów instalacyjnych stref pożarowych w budynku UM, malowanie pomieszczeń, modernizację przybudówki UM, naprawę elewacji budynku UM.

W ramach § 6060 na plan 336.500,00 zł wydatkowano kwotę 327.435,77 zł (97,31%), na zakup: samochodu służbowego marki Volkswagen, urządzenia klimatyzacyjnego do pomieszczenia biurowego nr 223, telewizora Sony z uchwytem ściennym na wyposażenie sali konferencyjnej, bezprzewodowego systemu do głosowania, kserokopiarki, komputerów i oprogramowania.

Ogółem wydatki inwestycyjne w dziale na plan 430.000,00 zł, wyniosły 418.413,16 zł, tj. 97,31 %.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - rozdział 75075

W 2015 roku na plan 5.301.700,00 zł wydatkowano 5.196.718,45 zł (98,02 %).

Wydatki związane były z:

- organizacją Sylwestra przed Ratuszem - 1.800,00 zł,
- Koktajlem Noworocznym – 20.300,00 zł,
- produkcją filmów tematycznych – 8.000,00 zł,
- prowadzeniem Punktu informacyjnego dla przedsiębiorców – 4.545,45 zł,

- kampanią promocyjną Budżetu obywatelskiego – 52.820,00 zł,
- 25 - leciem Samorządu Terytorialnego - 7.020,00 zł,
- konkursem "Różana rodzina" - 19.774,86 zł,
- organizacją wydarzenia "Fontanno rusz" - 7.861,56 zł, "Eksplozja kolorów" - 8.436,34 zł,
- wpisem do: kalendarza menadżerskiego - 1.107,00 zł, katalogu dla inwestora na serwisie internetowym - 2.829,00 zł, w BizPoland Magazine - 3.198,00 zł,
- informacją o odbudowie Pałacu Saskiego - 12.078,08 zł,
- utrzymaniem infokiosków – 2.585,04 zł,
- promocją poprzez sport – Mistrzostwa świata w szybownictwie – 10.000,00 zł,
- informacją przedstawiającą wizualizację hali sportowej - 975,00 zł,
- zakupem zdjęć z lotu ptaka - 5.535,00 zł,
- usługami w zakresie tłumaczenia – 380,00 zł,
- dofinansowaniem wyjazdu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej na Międzynarodowy Folk Festiwal - 17.000,00 zł,
- usługami internetowymi i informatycznymi – 5.012,25 zł,
- produkcją filmu o Narodowym Święcie Niepodległości - 1.650,00 zł,
- pozyskaniem danych o sile nabywczej gmin i powiatów woj. łódzkiego - 4.920,00 zł,
- zamieszczeniem artykułu dot. kondycji gospodarczej miasta w Magazynie Biznesu - 1.722,00 zł,
- wykonaniem tablic inwestycyjnych - 3.345,60 zł,
- opłatą za pierwszy 10 - letni okres ochrony znaku towarowego - miasto róż - do Urzędu Patentowego RP - 1.740,00 zł,
- realizacją stałych umów: z ARRK (35.999,88 zł), Radiem Victoria (20.216,28 zł), iMedia/KCI (43.199,98 zł), HQ Promotions (800,00 zł), KP Media - (3.000,00 zł),
- współorganizacją Święta Róży - 24.508,50 zł,
- innymi wydatkami, takimi jak: ogłoszenia prasowe, życzenia, nagrody, materiały: gospodarcze, promocyjne, biurowe, wystawiennicze, publikacje książkowe, itp.

Na zadanie "Kutno – miasto róż", wydatkowano 4.772.729,63 zł, na plan 4.845.150,00 zł, tj. 98,51 %, w tym między innymi: wdrożono System Informacji Miejskiej (jednolite oznakowanie przestrzeni miejskiej), nasadzono róże, wybudowano pomnik B. Wituszyńskiego znanego kutnowskiego hodowcy róż, małą architekturę, witacze. Wydatki inwestycyjne wyniosły 264.600,00 zł na plan 265.000,00 zł, tj. 99,85 %.

5. Pozostała działalność – rozdział 75095

Plan w tym rozdziale wynosił 198.500,00 zł, wykonanie 139.085,73 zł (70,07 %).

W ramach pozostałej działalności ponoszono wydatki (składki) w kwocie: 93.285,61 zł na: Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, Związek Miast Polskich, Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Łódzkiego, Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz 45.800,12 zł na między innymi: zamieszczanie ogłoszeń i artykułów w mediach, kondolencje, wykonywanie dokumentacji fotograficznej ważnych wydarzeń, zakup materiałów papierniczych, wydawanie okolicznościowych zaproszeń i kart, zakup statuetek, grawerów okolicznościowych z okazji między innymi: 10 - lecia działalności Stowarzyszenia Bank Żywności Kutno, 45 - lecia ZS nr 4, 30 - lecia MZK Sp. z o. o., 45 - lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Złota Róża", 20 - lecia działalności Hospicjum Kutnowskiego, 20 - lecia TBS Sp. z o. o., 20 - lecia RIG, 25 - lecia MOPS, 15 - lecia chóru SPERANZA, 110 - lecia ZNP itp. Zlecono również wykonanie projektu graficznego ulotki informacyjnej "Skąd mamy i na co wydamy miejskie pieniądze".

8. Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan wydatków wynosił 287.791,00 zł, wykonanie 272.580,29 zł, tj. 94,71 %.

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa - rozdział 75101

Na plan 8.104,00 zł, wydatkowano 8.102,08 zł, tj. 99,98 %. Środki (od Wojewody na zadanie zlecone) przeznaczone były na aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - rozdział 75107

Na plan 126.107,00 zł, wydatkowano 115.873,71 zł, tj. 91,89 %.

3. Wybory do Sejmu i Senatu - rozdział 75108

Na plan 73.378,00 zł, wydatkowano 72.198,35 zł, tj. 98,39 %.

4. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów - rozdział 75109

Na plan 16.199,00 zł, wydatkowano 14.327,02 zł, tj. 88,44 %. Środki przeznaczone były na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Kutno.

5. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - rozdział 75110

Na plan 64.003,00 zł, wydatkowano 62.079,13 zł, tj. 96,99 %.

9. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W okresie sprawozdawczym na plan 2.019.248,00zł wydatkowano środki w wysokości 1.589.971,40 zł, co stanowi 78,74 % planu.

1. Obrona cywilna – rozdział 75414

Na plan 15.510,00 zł wykonanie wyniosło 15.365,00 zł, tj. 99,07 %, w tym 2.500,00 zł stanowiła dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (zadanie zlecone). Wykonano między innymi: montaż syreny elektrycznej wraz z instalacją elektryczną w GOŚ na ul. Lotniczej, konserwację agregatu prądotwórczego w UM Kutno, zakup urządzenia sterującego syreną, zakup kocy ratunkowych - folii izotermicznej i kurtek do akcji kryzysowych.

W ramach wydatków **inwestycyjnych** zakupiono syrenę alarmową. Na plan 6.800,00 zł, wydatkowano 6.765,00 zł, tj. 99,49 %.

2. Straż Miejska – rozdział 75416

W okresie sprawozdawczym na Straż Miejską wydatkowano środki w wysokości 1.503.267,05 zł, tj. 96,19 % planu (1.562.848,00 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 alkomatu, pranie mundurów służbowych, przeglądy i ubezpieczenie samochodów, opłatę za używanie częstotliwości radiowej, zakup bloczków mandatowych, wody mineralnej, ustników jednorazowych, akumulatora do drukarki, ambulatoryjną pomoc doraźną - badanie osadzonych w areszcie.

3. Zarządzanie kryzysowe – rozdział 75421

Na plan 385.890,00 zł wykonanie wyniosło 21.389,77 zł, tj. 5,54 %. W ramach środków zakupiono i uruchomiono:

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

Pozostała część rezerwy na działania kryzysowe (w tym na działania przeciwpowodziowe) w kwocie 364.400,00 zł nie musiała być wykorzystana.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 15.200,00zł, wydatkowano 15.177,11 zł, tj. 99,85 %, w tym zakupiono zaporę oraz dmuchawę przeciwpowodziową.

4. Pozostała działalność – rozdział 75495

W tym rozdziale plan wynosił 55.000,00 zł, wykonanie 49.949,58 zł, tj. 90,82 %. Środki wydatkowano na:

- dodatkowe służby wykonywane przez policję w czasie wakacji, tj. od 21.06.2014 r. do 29.09.2014 r. (plan 25.000,00 zł, wykonanie 19.950,58 zł),
- wyrównanie placu manewrowego i utwardzenie terenu przed garażami na terenie Komendy Powiatowej Policji w Kutnie (na podstawie porozumienia). plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.999,00 zł (100,00 %).

10. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W okresie sprawozdawczym na obsługę długu Miasta wydało 1.232.890,86zł na plan 1.743.390,00 zł, tj. 70,72 % planu.

11. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale na plan **47.998.266,00 zł**, zostały zrealizowane w kwocie 43.881.803,02 zł, tj. w 91,42 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

- | | |
|---|-------------------|
| - szkoły podstawowe | 18.810.736,21 zł, |
| - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 966.760,99 zł, |
| - przedszkola | 8.073.316,84 zł, |
| - inne formy wychowania przedszkolnego | 152.028,01 zł, |
| - gimnazja | 9.376.233,06 zł, |
| - doksztalcanie, doskonalenie nauczycieli | 136.483,96 zł, |
| - stołówki szkolne | 3.173.608,33 zł, |
| - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych | 1.316.324,30 zł, |
| - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych | 1.393.735,87 zł, |
| - pozostała działalność | 482.575,45 zł. |

1. Szkoły Podstawowe – rozdział 80101

Na plan 20.896.197,00 zł wydatkowano 18.810.736,21 zł, tj. 90,02 %.

W 2015 roku w Kutnie funkcjonowało 5 szkół podstawowych, prowadzonych przez samorząd Miasta Kutno, do których uczęszczało (dane z dnia 30.09.2015 roku - SIO) 2.477 uczniów w 113 oddziałach łącznie z klasami „0”. Od 1 września 2015 r. nie funkcjonują oddziały "0", tylko 3 punkty przedszkolne, do których uczęszczało 118 przedszkolaków w 5 oddziałach. W SP nr 5 uczyło się średnio 12,17 uczniów w oddziale.

Nauczyciele zatrudnieni byli na 221,06 etatach, bez godzin ponadwymiarowych co stanowi 70,02 % łącznego zatrudnienia (315,69). Pracownicy administracyjno – obsługowi zatrudnieni byli na 94,63 etatach.

W szkołach podstawowych wypłacono:

- | | |
|---|------------------|
| - 5 odpraw emerytalno – rentowych o łącznej wysokości | - 97.955,88 zł, |
| - 43 nagrody jubileuszowe w wysokości | - 248.754,98 zł, |
| - 9 urlopów zdrowotnych na kwotę | - 135.603,20 zł. |

W 2015 roku, przekazano dotację dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. St. Kostki w Kutnie w kwocie 910.778,71 zł (plan 938.664,11 zł, tj. 97,03 %). Do szkoły uczęszczało przeciętnie 109 uczniów.

Wydatki inwestycyjne na plan 1.405.900,00 zł, wydatkowano w kwocie 623.794,60 zł, tj. 44,37 %, w tym na:

- a) klimatyzację sali gimnastycznej przy SP nr 9, zakup maszyny czyszczącej do podłóg oraz chłodnię (plan 326.000,00 zł, wykonanie 325.209,98 zł, tj. 99,76 %).

W ramach tej kwoty wykonano:

- dokumentację projektową klimatyzacji - 9.840,00 zł,
- roboty podstawowe - 289.884,38 zł,
- nadzór inwestorski - 4.397,25 zł,
- zakup maszyny czyszczącej - 19.372,50 zł,
- tablicę pamiątkową (promocja zadania) - 467,40 zł i inne - 1.248,45 zł,

- b) modernizację sali gimnastycznej przy SP nr 1 (plan - 883.300,00 zł, wyk. 102.090,00 zł, tj. 11,56 %), w tym: roboty budowlane - 102.090,00 zł. Zakończenie modernizacji nastąpi w 2016 roku.

W ramach Budżetu obywatelskiego na plan 196.600,00 zł wykonano 196.494,62 zł, tj. 99,95 %, w tym:

- 1) Cyfryzację SP nr 6 w Kutnie (plan 100.000,00 zł, wykonanie 99.999,61 zł, tj. 100,00 %);
- 2) Szkołę multimedialną - SP nr 9 (plan 96.600,00 zł, wykonanie 96.495,01 zł, tj. 99,89 %).

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103

Na plan 1.041.272,00 zł wydatkowano 966.760,99 zł, co stanowiło 92,84 % planu. W szkołach podstawowych nr 1, nr 4, nr 5, nr 6 i nr 9 prowadzone były oddziały klas „0”, do których uczęszczało przeciętnie 283 dzieci do 12 oddziałów, tj. 24 w oddziale. Od 1 września 2015 roku funkcjonują 3 punkty przedszkolne.

Zatrudnionych w nich było 7,19 nauczycieli.

3. Przedszkola – rozdział 80104

Na plan 8.713.579,00 zł wykonanie wyniosło 8.073.316,84 zł (92,65 %).

W mieście działało 6 przedszkoli, do których uczęszczało 941 dzieci (na dzień 30.09.2015 r. - SIO). W przedszkolach funkcjonowały 42 oddziały. Przeciętna liczba dzieci w oddziale wyniosła - 22,4. Zatrudnienie w przedszkolach miejskich wyniosło 184,59 etatów pracowniczych, w tym 99,25 to etaty nauczycielskie.

W 2015 r. wypłacono:

- 1 odprawę emerytalno - rentową na kwotę - 14.447,93 zł,
- 21 nagród jubileuszowych na kwotę - 110.947,21 zł,
- 3 urlopy zdrowotne na kwotę - 55.837,60 zł.

Na terenie Kutna prowadzone są przedszkola niepubliczne, które z budżetu Miasta otrzymują dotacje. Na plan 703.000,00 zł, wykonanie wyniosło 676.836,20 zł, tj. 96,28 %, w tym:

- a) Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Św. Pawła od Krzyża - 504.720,00 zł.

Do przedszkola uczęszczało średnio 67 dzieci,

- b) Niepubliczne Przedszkole "Maluchowo"- 166.557,60 zł. Do przedszkola uczęszczało 22 dzieci,
- c) Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Be Happy" - 5.558,60 zł.

W ramach zadań **inwestycyjnych** zakupiono środki trwałe dla PM nr 3, w tym patelnię elektryczną (plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.871,82 zł, tj. 98,93 %).

4. Inne formy wychowania przedszkolnego - rozdział 80106

Inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone są w formie punktów przedszkolnych. Na plan 235.874,00 zł wydatkowano 152.028,01 zł, tj. 64,45 %. W 3 punktach przedszkolnych, które prowadzone są w SP nr 4, SP nr 5, SP nr 6 uczęszczało 120 dzieci.

5. Gimnazja – rozdział 80110

Na plan 10.012.227,00 zł wykonanie wyniosło 9.376.233,06 zł (93,65 %).

Do 41 oddziałów w gimnazjach uczęszczało 981 uczniów, czyli przeciętnie ok. 23,93 w oddziale. Zatrudnienie wyniosło 152,25 etatów. Około 66,20 % personelu (100,79 etatów) stanowili nauczyciele.

W gimnazjach wypłacono:

- 5 odpraw emerytalno – rentowych na kwotę 62.704,74 zł,
- 13 nagród jubileuszowych na kwotę 58.879,72 zł,
- 4 urlopy zdrowotne na kwotę 58.876,88 zł.

W 2015 roku przekazano dotację dla Publicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie oddział w Kutnie, w kwocie 295.290,00 zł (plan 300.000,00 zł, tj. 98,43 %).

Do gimnazjum uczęszczało 32 uczniów.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano montaż oświetlenia ewakuacyjnego w GM nr 2 w Kutnie (plan 24.600,00 zł, wykonanie 24.600,00 zł, tj. 100,00%). Na urządzenie siłowni na plan 34.000,00 zł wydatkowano 33.964,63 zł, tj. 99,90 %. Łącznie na plan 58.600,00 zł, wykonanie wyniosło 58.564,63 zł, tj. 99,94 %.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wynosił 185.000,00 zł, wykonanie 136.483,96 zł, tj. 73,78%.

7. Stołówki szkolne – rozdział 80148

Plan wydatków na stołówki szkolne wynosił 3.500.948,00 zł, wykonanie 3.173.608,33 zł, tj. 90,65 %. Stołówki prowadzone są w szkołach podstawowych nr 1, 4, 6 i 9, gimnazjach i przedszkolach miejskich. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych dla osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych oraz zakupy środków żywności.

Ze stołówek szkolnych korzystało średnio 1.993 uczniów i dzieci, w tym 185 w gimnazjach, 1.016 w szkołach podstawowych i 792 w przedszkolach.

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - rozdział 80149

Na plan 1.356.487,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 1.316.324,30 zł, tj. 97,04 %, w tym na wynagrodzenia osobowe 1.063.962,02 zł. Wydatki zostały wyodrębnione w PM nr 3, PM nr 15, SP nr 1. Realizacja zadań w tych placówkach wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi (zwłaszcza niepełnosprawnymi).

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

Na plan 1.499.792,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 1.393.735,87 zł, tj. 92,93 %, w tym na wynagrodzenia osobowe 1.132.625,45 zł, tj. 92,93 %.

Wydatki zostały wyodrębnione w szkołach podstawowych i gimnazjach, w których realizacja zadań wymaga stosowania specjalnej organizacji i metod pracy z uczniami.

10. Pozostała działalność – rozdział 80195

W ramach pozostałej działalności w okresie sprawozdawczym na plan 556.890,00 zł wydatkowano 482.575,45 zł, tj. 86,66 %, m. in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (44.530,50 zł), w tym: nagród rzeczowych, dofinansowanie konkursów ogólnomiejskich, itp., takich jak: Turniej Wiedzy Pożarniczej, Turniej Czytelniczy, Konkurs Poezji Patriotycznej, Dzień Edukacji Narodowej, Dni Frankofonii, zakup zestawów pomocy do nauki matematyki w przedszkolach, wyposażenia pracowni ekologicznej w SP nr 6 w ramach projektu "Tropami przyrody", nagród dla uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce,
- zakup usług pozostałych (54.046,25 zł), w tym: dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkoły, wynajem autobusów – przewóz uczniów na spektakle teatralne i zawody sportowe, zabezpieczenie medyczne imprez otwartych, ogłoszenia prasowe, organizacja koncertu z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przygotowanie pokazów naukowych w projekcie - Kutnowski Piknik Naukowy, konferencje metodyczne w tym dla nauczycieli matematyki - GeoGebra,
- dofinansowanie PKZP (23.643,00 zł) i wynagrodzenia prezesa ZNP (36.775,55 zł), łącznie - 60.418,55 zł,
- wynagrodzenie ekspertów pracujących w komisji oceniającej granty w ramach Kutnowskich Grantów Oświatowych i inne - 3.490,00 zł,
- remonty bieżące w placówkach oświatowych (plan wynosił 951.710,00 zł, wykonanie 915.743,90 zł, tj. 96,22 %, w tym za 600.050,00 zł remonty przeprowadziły placówki oświatowe, a za 315.693,90 zł – Urząd Miasta).

Urząd Miasta wykonał remonty (m.in.) w:

- 1) Szkole Podstawowej nr 1 - montaż drzwi p.poż - 20.850,07 zł;
- 2) Szkole Podstawowej nr 4:
 - naprawę dachu na sali gimnastycznej, schodów i wymianę drzwi - 14.749,20 zł,
 - ścianki działowe holu - 8.422,19 zł;
- 3) Szkole Podstawowej nr 5:
 - zlikwidowano studnię kanalizacyjną - 6.954,75 zł;
- 4) Szkole Podstawowej nr 6:
 - wymieniono instalację wodną w sanitariacie i szatni sportowej - 8.219,67 zł;
- 5) Szkole Podstawowej nr 9:
 - montaż wózków do podnoszenia trybuny - 7.503,00 zł,
 - naprawę nawierzchni PU na boisku - 9.409,50 zł;
- 6) Gimnazjum nr 1:
 - malowanie 4 sal - 12.779,10 zł;
- 7) Gimnazjum nr 2:
 - montaż hydrantów wewnętrznych - 22.057,37 zł,
 - montaż drzwi p.poż - 1.716,51 zł;
- 8) Gimnazjum nr 3:
 - dostawę koszy do koszykówki (awaria) - 2.000,00 zł,
 - montaż tablic do koszykówki - 861,00 zł,
 - awarię kanalizacji sanitarnej - 1.509,98 zł,
 - awarię instalacji c.o. - 1.098,24 zł;
- 9) Przedszkolu Miejskim nr 3:
 - naprawę dachu i malowanie sal - 71.992,79 zł,
 - modernizację istniejącego c.o. - 5.831,33 zł;

10) Przedszkolu Miejskim nr 5:

- awaryjny przegląd węzła c.o. - 206,64 zł,
- wymianę drzwi - 8.000,00 zł,
- roboty budowlane - roboty pogwarancyjne - 6.705,86 zł,
- awarię instalacji wodociągowej - 3.954,44 zł,
- awarię instalacji wody ciepłej - 1.294,42 zł;

11) Przedszkolu Miejskim nr 8:

- naprawę dachu - 2.029,25 zł,
- malowanie ciągu kuchennego i sal lekcyjnych - 11.871,01 zł,
- awaryjne usunięcie przecieków - 1.986,71 zł;

12) Przedszkolu Miejskim nr 15:

- awaryjną naprawę świetlików - 11.305,85 zł;

13) Przedszkolu Miejskim nr 16:

- montaż systemu sygnalizacji pożaru - 47.484,15 zł,
- przebudowę hydrantów wewnętrznych - 5.782,51 zł,
- montaż drzwi ppoż. - 7.700,66 zł;

14) Przedszkolu Miejskim nr 17:

- awarię kanalizacji sanitarnej - 2.634,77 zł.

Kwota 4.396,25 zł - stanowiła zobowiązanie roku 2014.

Kwotę 600.050,00 zł przekazano poszczególnym jednostkom oświatowym na przeprowadzenie bieżących remontów, środki otrzymały m.in.:

1) Szkoła Podstawowa nr 1	-	79.000,00 zł;
2) Szkoła Podstawowa nr 4	-	10.000,00 zł;
3) Szkoła Podstawowa nr 5	-	23.000,00 zł;
4) Szkoła Podstawowa nr 6	-	72.500,00 zł;
5) Szkoła Podstawowa nr 9	-	83.300,00 zł;
6) Gimnazjum Miejskie nr 1	-	27.700,00 zł;
7) Gimnazjum Miejskie nr 2	-	138.300,00 zł;
8) Gimnazjum Miejskie nr 3	-	4.850,00 zł;
9) Przedszkole Miejskie nr 3	-	20.000,00 zł;
10) Przedszkole Miejskie nr 5	-	18.000,00 zł;
11) Przedszkole Miejskie nr 8	-	22.500,00 zł;
12) Przedszkole Miejskie nr 15	-	45.000,00 zł;
13) Przedszkole Miejskie nr 16	-	8.000,00 zł;
14) Przedszkole Miejskie nr 17	-	8.000,00 zł.

oraz wykonano:

- konserwację boisk ORLIKI - 29.000,00 zł,
- naprawę oświetlenia boisk - 5.000,00 zł.

12. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale na plan **1.084.000,00zł** zrealizowano w kwocie 996.398,11 zł, co stanowi 91,92 % planu.

1. Zwalczanie narkomanii – rozdział 85153

Plan wydatków wynosił 120.000,00 zł, wykonanie 115.207,36 zł, tj. 96,01 %. W ramach tych środków:

- a) organizowano kampanie edukacyjne w SP nr 1, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 6 i SP nr 9 – „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz kampanię - „Narkotyki? To mnie nie kręci – Dopalamy”,
- b) realizowano programy profilaktyczne, skierowane do dzieci i młodzieży:
 - "Moje odpowiedzialne decyzje" w GM nr 2,
 - zajęcia warsztatowe: „Profilaktyka uzależnień” dla GM nr 1 i "Szkodliwość dopalaczy" we wszystkich oddziałach klas II GM nr 1, GM nr 2, GM nr 3,
 - zakupiono: płyty DVD o tematyce profilaktycznej dla pedagogów szkolnych, filmy "Mówię wam, nie warto", plakaty z zakresu profilaktyki uzależnień,
- c) wspierano poradnictwa w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej dla osób i rodzin, w którym występuje problem narkomanii – w ramach punktu konsultacyjnego,
- d) realizowano zajęcia pozalekcyjne o charakterze sportowym - Wiosenną Ligę Piłkarską - Orlik Polska (Stowarzyszenie Edukacyjno-Sportowe Staszic -Kutno),
- e) popularyzowano zagadnienia związane z przeciwdziałaniem narkomanii w społeczności lokalnej (m. in.: poprzez konkursy, koncerty, spektakle, publikacje, prowadzenie kółka dziennikarskiego w GM nr 2),
- f) wspierano szkolenia z zakresu profilaktyki narkomanii, adresowanych do różnych grup zawodowych: pracowników oświaty, służby zdrowia, pomocy społecznej, policji i innych,
- g) 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
 - zorganizowano Wigilię przed Ratuszem, transport produktów żywnościowych i przyjęto członków Fundacji Samen Delen z Holandii,
- h) współpracowano z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi z zakresu przeciwdziałania narkomanii, w tym zorganizowano warsztaty "Jak żyć z ludźmi" (Oratorium bł. Michała).

Plan dotacji wynosił 69.850,00 zł, wykonanie 69.850,00 zł, tj. 100,00 %. Po otwartych konkursach, w programach służących przeciwdziałaniu narkomanii, dotacje otrzymały następujące Stowarzyszenia:

- Fundacja ARS VITA – plan 16.500,00 zł, wykonanie 16.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Bank Żywności – plan 39.000,00 zł, wykonanie 39.000,00 zł,
- Oratorium bł. Michała – plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Edukacyjno - Sportowe "Staszic - "Kutno" - plan 9.850,00 zł, wykonanie 9.850,00 zł.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdział 85154

W 2015 r. na plan 704.000,00 zł wydatkowano 623.020,70 zł, tj. 88,50 % planu. W ramach powyższych środków realizowany był Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który obejmował zadania w zakresie:

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, dzieci z rodzin alkoholowych oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie i sprawców przemocy, tj. zakup książek sprzętu i prowadzenie zajęć psychoterapeutycznych,

- b) współpraca ze stowarzyszeniami abstynenckimi, poprzez dofinansowanie programów terapeutycznych dla członków tych stowarzyszeń i ich rodzin:
- organizowanie spotkań trzeźwościowych, prowadzenie klubu – Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Trzeźwość”,
 - organizowanie otwartych spotkań trzeźwościowych – Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna,
- 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. Udzielania 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,
- c) wspomaganie działalności organizacji pozarządowych i innych podmiotów pożytku publicznego realizujących zadania w sferze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – między innymi poprzez 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 Parafii pw. Męczenników Kutnowskich), prowadzenie usług edukacyjnych w ramach Lokalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS”.

3. Prowadzenia 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 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+”, organizowanie zajęć sportowych - warsztaty piłkarskie dla dzieci i młodzieży (Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna),
- c) popularyzację zagadnień związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w społeczności lokalnej, modernizacja placu zabaw w parku nad Ochnią,
- 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, 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, SP nr 6, SP nr 9 i przy MOS i R,
- f) organizowanie i dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego, w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej, w Muzeum, zorganizowanie wypoczynku w mieście wraz z wyżywieniem dla 30 dzieci w okresie ferii zimowych (Kutnowski Komitet Obrony Bezrobotnych),
- g) wspieranie imprez promujących zdrowy tryb życia i abstynencję, w tym: organizowanie Kutnowskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, imprez organizowanych przez KDK, Kutnowskich Dni Seniora.

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

- a) współpraca z podmiotami pożytku publicznego w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, promowanie ciekawych projektów i inicjatyw społecznych poprzez wsparcie finansowe i pomoc merytoryczną - prowadzenie półkolonii zimowych i letnich (72.200,00 zł), w tym m.in.:
- sportowo – rekreacyjnych – Oratorium bł. Michała – 34.000,00 zł,
 - wypoczynkowo - edukacyjnych – Kutnowski Komitet Obrony Bezrobotnych – 11.500,00 zł,
 - profilaktyczno – rekreacyjnych - Stowarzyszenie Lokalne Salos – 9.500,00 zł,
 - wypoczynkowo – sportowych – Oratorium bł. MICHAŁA RUA – 9.000,00 zł,
 - profilaktyczno - wypoczynkowych - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych - 3.500,00 zł,
 - obozu o charakterze sportowym - SL SALOS - 4.200,00 zł,
- b) zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji zadań, w tym kamizelek odblaskowych dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych – 8.782,46 zł,
- c) organizowanie spotkań, konferencji w celu doświadczeń i wypracowania kierunków działań w obszarze uzależnień (1.350,00 zł).

5. Funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- wynagrodzenie dla członków Komisji – 145.991,59 zł,
- opłaty sądowe – 3.640,00 zł,
- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych (118) – 14.476,00 zł,
- szkolenie członka MKRPA - 290,00 zł.

6. Współpraca z KP Policji i Strażą Miejską w obszarze zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz udzielanie wsparcia w zakresie realizowanych w tym zakresie zadań.

Dotacje na zadania dla Stowarzyszeń – plan 299.170,00 zł, wykonanie 293.170,00 zł, tj. 97,99 %:

1. Stowarzyszenie Klubu Abstynentów Trzeźwość - plan 47.500,00 zł, wyk. 47.500,00 zł.
2. Fundacja ARS VITA – plan 22.000,00 zł, wyk. 22.000,00 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. Bezrobot. – plan 51.500,00 zł, wyk. 51.500,00 zł.
6. Oratorium bł. Michała – plan 34.000,00 zł, wyk. 34.000,00 zł.
7. Stowarzyszenie Lokalne Salos – plan 41.200,00 zł, wyk. 41.200,00 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. Męczenników Kutnowskich – plan 33.000,00 zł, wyk. 33.000,00 zł.
10. Chrześcijańska Misja Teen Challenge – plan 23.470,00 zł, wyk. 23.470,00 zł.

W ramach wydatków **inwestycyjnych** dokonano zakupu sprzętu sportowo – rekreacyjnego (modernizacja placu zabaw w parku nad rzeką Ochnią), komputerowego oraz sprzętu RTV. Na plan 30.000,00 zł, wydatkowano 30.000,00 zł, tj. 100,00 %.

3. Pozostała działalność – rozdział 85195

W okresie sprawozdawczym plan wynosił 260.000,00 zł, wykonanie 258.170,05 zł, tj. 99,30 %. W ramach wydatków bieżących przekazano środki na realizację „Programu wspierania inicjatyw z zakresu ochrony zdrowia”, w tym na:

1. Oddziaływanie na społeczność lokalną poprzez dostarczanie podstawowej wiedzy na temat istniejących zagrożeń zdrowotnych oraz promocję zdrowego stylu życia (21.818,59 zł): obchody Dnia Dziecka, Zdrowia Psychicznego, Głuchego, Walki z cukrzycą, Białej Laski, prowadzenie akcji profilaktyczno – informacyjnej dotyczącej cukrzycy, Święta Różowej Wstążki.

2. Zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów osób niepełnosprawnych, pomoc w pokonaniu barier psychicznych i akceptacji swojej niepełnosprawności (79.305,46 zł), 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 (157.046,00 zł), w tym m. in.:

- prowadzenie opieki hospicyjno – paliatywnej - Hospicjum Kutnowskie – 26.000,00 zł,
- zakup sprzętu dla potrzeb osób niewidomych z terenu miasta – 1.230,00 zł,
- zakup sprzętu dla potrzeb Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o. o. (videogastroskop, videokolonoskop, videoduodenoskop - 129.816,00 zł na plan 130.000,00 zł, tj. 99,86 % - wydatek inwestycyjny).

Po konkursie ofert, dotacje otrzymały następujące Stowarzyszenia (plan 98.000,00 zł, wykonanie 98.000,00 zł, tj. 100,00 %):

- Kutnowski Klub Amazonek - plan 9.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł,
- Polskie St. na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł,
- Polski Związek Niewidomych - plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 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,
- Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przyszań - plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.500,00 zł.

13. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale na plan **26.913.903,00zł**, zrealizowane zostały w kwocie 25.876.869,69 zł, tj. 96,15 %, w tym wydatki samorządowe - na plan 14.901.246,00 zł wykonano w kwocie 13.960.117,55 zł, tj. 93,69% planu.

Instytucją polityki społecznej państwa realizującą zadania własne i zlecone na terenie Miasta jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z podległymi mu placówkami, tj. Dziennym Domem Pomocy Społecznej, Domem Noclegowym i Środowiskowym Domem 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 592.980,00 zł wykonanie wyniosło 585.263,16 zł, co stanowi 98,70 %.

Środki finansowe pochodziły w całości z budżetu miasta. W okresie sprawozdawczym prowadzono: Klub „Seniora” Dziennego Domu Pomocy Społecznej, stołówkę, pralnię. W 2015 roku wydano 54.005 posiłków dla 409 klientów i zrealizowano 494,60 kg usług pralniczych.

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 przewlekłe chorych psychicznie i z upośledzeniem umysłowym.

Plan wynosił 634.313,00 zł, wykonanie wyniosło 628.729,39 zł (99,12 %). Wydatki przeznaczone były przede wszystkim na wynagrodzenia, zakup materiałów i usług. Środki od Wojewody w kwocie 475.723,40 zł nie pokrywały potrzeb i dlatego z budżetu Miasta przekazano 153.005,99 zł.

ŚDS zatrudnia 11 osób na 9,5 etatu.

3. Rodziny zastępcze – 85204

Na plan 165.000,00 zł wydatkowano 140.088,90 zł, tj. 84,90 %. Środki w całości pochodziły z budżetu miasta. W różnych formach pieczy zastępczej zrealizowano 162 świadczenia:

- w zawodowych rodzinach zastępczych dla 15 dzieci,
- w spokrewnionych rodzinach zastępczych dla 25 dzieci,
- w niespokrewnionych rodzinach zastępczych dla 5 dzieci.

4. Przemoc w rodzinie – 85205

Na plan 15.000,00 zł, wydatkowano 13.356,18 zł, tj. 89,04 %. Przeprowadzono akcje informacyjne na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi przez organizowanie widowisk, programów edukacyjnych, spotkań integracyjnych, mityngów i oplakatowanie autobusów miejskich. Zakupiono materiały niezbędne do funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym plakaty o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

5. Wspieranie rodziny – rozdział 85206

Na plan 358.337,00 zł wykonanie wyniosło 349.925,90 zł, tj. 97,65 % (płace i pochodne personelu i wydatki rzeczowe). Środki finansowe w całości pochodziły z budżetu miasta. Wymienione zadanie realizowane było przez 4 – ch asystentów (3 etaty). Pracowali oni z 65 rodzinami, w których było 130 dzieci.

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

Na plan 11.384.149,00 zł wykonanie wyniosło 11.262.746,18 zł, tj. 98,93%, w tym z: budżetu Wojewody 11.093.080,94 zł, budżetu Miasta 169.665,24 zł.

Środki wydatkowano na realizację świadczeń rodzinnych i pomoc osobom uprawnionym do alimentów.

W omawianym okresie zrealizowano 51.663 świadczenia.

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

Na plan 212.448,00 zł wykonanie wyniosło 211.315,96 zł, tj. 99,47 %. Środki w kwocie 81.871,21 zł, pochodziły z budżetu Wojewody. Zrealizowano 3.297 świadczeń zdrowotnych przy zasiłkach stałych dla 288 osób, którym wydano decyzję oraz 970 świadczeń zdrowotnych przy świadczeniach rodzinnych dla 95 osób.

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

Na plan 2.803.161,00 zł wykonanie wyniosło 2.570.897,98 zł, tj. 91,71 %, z tego: z budżetu Miasta 2.290.623,98 zł i budżetu Wojewody 280.274.00 zł.

Pomoc obejmowała:

- inne zasiłki celowe – 596.216,79 zł (dla 837 świadczeniobiorców),
- zasiłki celowe specjalne – 209.520,00 zł (dla 441 świadczeniobiorców),
- pobyt w DPS – 1.252.524,33 zł (dla 61 świadczeniobiorców),
- dożywianie dzieci w szkołach – 201.442,06 zł (dla 368 dzieci),

- zasiłki okresowe – 297.761,00 zł, w tym:
- 17.487,00 zł dla 30 świadczeniobiorców, 68 świadczeń - środki z budżetu Miasta,
- 280.274,00 zł dla 246 świadczeniobiorców, 848 świadczeń - budżet Wojewody,
- koszty pogrzebu – 13.433,80 zł (6 świadczeń).

9. Dodatki mieszkaniowe - rozdział 85215

Na plan 2.885.454,00 zł wydatkowano 2.713.263,50 zł, tj. 94,03 %, w tym:

- 42.430,50 zł pochodziło z budżetu Wojewody,
- 2.670.833,00 zł pochodziło z budżetu Miasta.

Otrzymane środki zostały wydatkowane na 14.556 dodatków, z tego dla lokatorów:

- lokali z zasobów gminy - 5.859 dodatków, na kwotę – 1.238.665,00 zł,
- lokali spółdzielczych - 5.096 dodatków, na kwotę – 739.000,00 zł,
- pozostałych innych lokali - 3.601 dodatków, na kwotę – 693.168,00 zł,
- na dodatek energetyczny - 680 świadczeń, na kwotę 42.430,50 zł.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 1.591 gospodarstw domowych. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 183,48 zł miesięcznie.

W omawianym okresie, wypłacono dodatki;

- 102 zarządcom budynków, z czego 4 zarządców to zakłady pracy,
- 56 wspólnotom zarządzanym przez TBS,
- 13 wspólnotom mieszkaniowym,
- 3 spółdzielniom mieszkaniowym,
- 26 prywatnym właścicielom oraz zarządcy lokali mieszkaniowego zasobu gminy – Zarząd Nieruchomości Miejskich.

Z kasy MOPS wypłacono dodatki mieszkaniowe 8 zarządcom budynków prywatnych wielorodzinnych i 5 właścicielom budynków jednorodzinnych.

Przyjęto 2.527 wniosków, wydano 2.371 decyzji pozytywnych i 156 decyzji odmawiających przyznania dodatku. W omawianym okresie z tytułu nie dopłacenia do przyznanego dodatku mieszkaniowego wstrzymano 28 decyzji.

Na dodatek energetyczny przyjęto łącznie 247 wniosków, wydano 244 decyzje pozytywne i 3 decyzje odmawiające wypłaty tego świadczenia.

10. Zasiłki stałe – rozdział 85216

Na plan 1.509.211,00 zł wydatkowano 1.505.645,21 zł, tj. 99,76 %. Środki w kwocie 1.496.704,98 zł pochodziły od Wojewody. Przyznano zasiłek stały dla 368 osób. Wypłacono 3.478 świadczeń.

Kwota 8.940,23 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

11. Ośrodki Pomocy Społecznej – rozdział 85219

Na plan 3.315.090,00 zł wykonanie wyniosło 3.175.860,29 zł, co stanowi 95,80 %. Środki w kwocie 2.299.123,00 zł pochodziły z budżetu Miasta.

W okresie sprawozdawczym realizowane były wydatki związane z utrzymaniem pracowników obsługujących zadania z zakresu opieki społecznej między innymi wynagrodzenia i pochodne, opłaty za c.o., energię, pocztę, telefon, materiały biurowe, środki czystości.

Na modernizację budynku MOPS i zakupy środków trwałych plan wynosił 170.000,00 zł wykonanie 56.100,30 zł, tj. 33,00 %, w tym na zakupy środków wydatkowano 47.823,63 zł (plan 48.720,00 zł, tj. 98,16 %).

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

Na plan 429.967,00 zł wydatkowano 424.675,76 zł, tj. 98,77 %. Środki pochodziły z budżetu Miasta. Wydatki dotyczyły obsługi mieszkań chronionych w Kompleksie Terapeutyczno – Integracyjnym “Wspólny Dom”, w tym wynagrodzeń i pochodnych, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, itp. Pobyt w mieszkaniach chronionych jest odpłatny zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kutno. Kwota odpłatności za pobyt w mieszkaniach wniesiona przez mieszkańców wyniosła w 2015 roku 38.763,04 zł.

13. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - rozdział 85228

Na plan 916.984,00 zł wykonanie wyniosło 896.827,09 zł (97,80 %), w tym: 212.450,00 zł od Wojewody i 684.377,09 z budżetu Miasta. W ramach środków od Wojewody zrealizowano usługi specjalistyczne dla 36 osób.

Usługi opiekuńcze nad chorym w domu objęły 119 osób.

14. Pozostała działalność – rozdział 85295

Na plan 1.691.809,00 zł wykonano wydatki w kwocie 1.398.274,19 zł, tj. 82,65%.

Podział wydatków przedstawia się następująco:

a) wydatki bieżące - 972.909,44 zł, tj.:

- 542.559,52 zł - na dożywianie (pomocą objęto 365 dzieci),
- 144.612,62 zł – na umieszczenie i utrzymanie 47 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych - piecza zastępcza (środki z budżetu Miasta),
- 215.610,52 zł – na funkcjonowanie Domu Noclegowego. Średnio miesięcznie przebywało w Noclegowni 57 osób (środki z budżetu Miasta),
- 65.504,70 zł - na świadczenia wynikające z zatrudnienia osób w ramach prac społecznie użytecznych,
- 3.400,00 zł - rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (17 świadczeń x 200,00 zł dla 7 osób),
- 1.222,08 zł - na program "Karta Dużej Rodziny". Wpłynęło 95 wniosków rodzin wielodzietnych o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Wydano 492 Karty Dużej Rodziny, w tym 170 to rodzice i 322 dzieci,

b) wydatki majątkowe - 425.364,75 zł na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Kutna” na plan 525.000,00 zł (81,02 %).**14. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki w tym dziale na prowadzenie żłobka na plan 282.905,00 zł, wykonane zostały w kwocie 268.824,91 zł, tj. w 95,02 %. W żłobku przebywało przeciętnie 21 dzieci. Zatrudnienie wyniosło 5,26 etaty.

15. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale na plan 1.147.024,00 zł zrealizowano w kwocie 978.197,91 zł, tj. 85,28 %.

1. Świetlice szkolne – rozdział 85401

Świetlice prowadzone są przy szkołach podstawowych nr 1, 4, 5, 6 i 9. Korzystało z nich miesięcznie średnio 906 uczniów. W okresie sprawozdawczym na plan 944.120,00 zł wydatkowano 844.261,71 zł, co stanowi 89,42 % planu.

2. Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415

Plan wynosił 202.904,00 zł i zrealizowano go w kwocie 133.936,20 zł (66,01%), w tym z budżetu Wojewody pochodziło 119.599,00 zł. Pozostała kwota była udziałem własnym Miasta w realizacji pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne dla uczniów). Z pomocy materialnej korzystali mieszkańcy Kutna, którzy uczyli się w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Pomocą objęto 211 uczniów.

16. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w dziale na plan 22.988.020,00 zł, zrealizowano w kwocie 17.811.242,51 zł, tj. 77,48 % planu, w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001

Na plan 7.414.723,00 zł, wykonanie wyniosło 4.329.060,28 zł, tj. 58,38 % na zadanie inwestycyjne pn.:

„Rozbudowa wraz z modernizacją systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno”, w tym m.in.:

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ulicy Skłęczkowskiej i Odlewniczej - 614.202,89 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gruszczyńskiego i Wituszyńskiego - 108.995,31 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Grunwaldzkiej - 602.078,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Rzeczej, Zachodniej, Majdany i Raszewskiej z dwiema przepompowniami ścieków w Kutnie - 1.897.664,12 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kutno w obrębie ewidencyjnym Malina, na działkach 42,58 oraz na terenie Miasta Kutno, w obrębie ewidencyjnym 2 - Grunwald na działkach 83, 84, 85, 77/2, 76/16 - 1.056.157,36 zł.

2. Gospodarka odpadami – rozdział 90002

Na plan 4.617.000,00 zł, wykonanie wyniosło 4.246.163,34 zł, tj. 91,97 %. Były to wydatki za odbiór i wywóz odpadów.

Zakupy inwestycyjne na plan 270.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 256.814,45 zł, tj. 95,12 %. Wydatkowano środki na montaż modułowych osłon śmietnikowych na terenie Miasta Kutno (116.850,00 zł) zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (139.964,45 zł).

3. Oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003

W okresie sprawozdawczym na plan 1.577.600,00 zł wykonanie wyniosło 1.464.420,74 zł, co stanowi 92,83 %. Powyższe środki zostały przeznaczone między innymi na:

- realizację stałych umów na utrzymanie czystości na terenach miejskich łącznie z wywozem nieczystości z koszy ulicznych (467.449,70 zł),
- zimowe utrzymanie dróg (450.202,00 zł),
- oczyszczanie dróg zmiataarką mechaniczną (107.454,40 zł),
- sprawy bieżące i interwencyjne (305.932,64 zł) między innymi: interwencyjne porządkowanie terenów miejskich nie objętych stałymi umowami, likwidowanie dzikich wysypisk, utrzymanie słupów ogłoszeniowych, transport i utylizacja odpadów w workach,
- wyłapywanie bezpańskich psów,
- zbiórkę i utylizację martwych zwierząt,
- termiczną utylizację liści kasztanowców,
- zakupy: koszy na psie odpady, koszy ulicznych, worków foliowych i inne wydatki.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - rozdział 90004

W okresie sprawozdawczym na plan 1.066.500,00 zł wykonanie wyniosło 990.140,41 zł, co stanowi 92,84 %. Powyższe środki zostały przeznaczone między innymi na:

- bieżące utrzymanie terenów zielonych w tym, parki: Traugutta, Wiosny Ludów, nad Ochnią i Centrum, utrzymanie zieleni i małej architektury, miejsc pamięci narodowej – 435.148,36 zł,
- konserwacje i remonty zabawek na placach zabaw i fontanny – 13.714,50 zł,

- zakup róż, drzew, krzewów, sadzonek roślin jednorocznych, palików do drzew, bylin i bukszpanów, piasku do piaskownic, ławek, koszy itp. - 230.829,43 zł,
- inne usługi, w tym: koszenie terenów zielonych, usuwanie drzew, korekty koron drzew, renowacja ławek, tablice pod regulaminy itp.

5. Schroniska dla zwierząt – rozdział 90013

W okresie sprawozdawczym na plan 230.000,00 zł wykonanie wyniosło 115.625,34 zł, co stanowi 50,27 %. 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. Do 1 października 2015 roku psy umieszczane były w schronisku w Kotliskach, a następnie w Wojszkach.

4. Oświetlenie ulic - 90015

Na plan 2.400.830,00 zł wykonanie wyniosło 1.911.205,53 zł (79,61 %). W ramach powyższych środków zrealizowano wydatki między innymi na:

- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic (883.827,72 zł),
- utrzymanie instalacji i urządzeń oświetlenia ulicznego (206.291,65 zł),
- modernizację i montaż oświetlenia ulicznego (690.717,63 zł), w tym: doświetlenie w ul. Polnej, Wiejskiej, Złotych Kłosów,
- utrzymanie i demontaż iluminacji świątecznych.

W 2015 roku zakupiono świąteczną dekorację wielkogabarytową - dużą bombkę - za 38.735,71 zł na plan 40.000,00 zł (96,84 %). Był to wydatek inwestycyjny.

W ramach **Budżetu obywatelskiego** wykonano dokumentację projektową do zadania pn.: "Wykonanie przyłącza energetycznego służącego do dostarczania energii elektrycznej do ogródków działkowych" za 3.690,00 zł (plan 40.205,00 zł, tj. 9,18 %). Podpisano umowę z ENERGA - OPERATOR S.A. na przyłączenie ogródków działkowych do sieci energetycznej. W trakcie jest rejestracja Stowarzyszenia Działkowców.

5. Pozostała działalność - 90095

W ramach pozostałej działalności w dziale - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na plan 5.681.367,00 zł wydatkowano 4.754.626,87 zł (83,69 %).

Środki przeznaczono między innymi na:

- a) kontynuację zatrudnienia w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.108.404,50 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.773,93 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 186.278,30 zł, składki na fundusz pracy – 21.114,78 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 48.169,88 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 20.668,37 zł.

Osoby te wykonywały prace porządkowe i remontowe, między innymi: sprzątanie pozimowe, odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników, malowanie ławek, pielęgnacja zieleni, usuwanie korzeni i roślinności z płyt chodnikowych, odchwaszczanie, oczyszczanie słupów ogłoszeniowych, remonty chodników, pielęgnacja zieleni, odsłanianie znaków drogowych i inne prace pomocnicze. Na zakup materiałów poniesiono wydatki w kwocie 16.612,57 zł. Na transport przy remontach, likwidację odpadów stałych, sprzątanie pozimowe, wyrównywanie poboczy, odblokowywanie spływu wód, oczyszczanie krat wlotowych kanalizacji deszczowej - wydatkowano 188.020,50 zł.

W 2015 roku w różnych formach aktywnego zwalczania bezrobocia zatrudnionych było 414 osób, w tym:

- w robotach publicznych - 112 osób,
- w stażach absolwenckich - 15 osób,
- w ramach środków własnych - 9 osób,
- w pracach społecznie użytecznych - 80 osób,
- w ramach efektywności - 106 osób,

- w ramach staży 50+ i 30 - 67 osób,
- w ramach rotacji - 25 osób.

We wszystkich programach łącznie zatrudniono 34 osoby niepełnosprawne, z czego 17 osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i 17 osób o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Realizacja wszystkich programów związanych z łagodzeniem skutków bezrobocia w 2015 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:

- zapłacono za gospodarcze korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania ścieków opadowych do wód powierzchniowych - 96.820,41 zł,
- wpłatę zgodnie z umową firmie prowadzącej strefę płatnego parkowania „Projekt Parking” z Poznania - 258.306,14 zł,
- wykonano konserwację kanalizacji i rzeki Ochni - 84.310,62 zł,
- wykonano operat wodnoprawny i Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015 - 2023 oraz usuwano odpady z rzeki Ochni - 86.340,00 zł,
- opłaty na rzecz gminy Krzyżanów z tytułu użytkowania wysypiska i na rzecz gminy Kutno z tytułu podatku od nieruchomości (cmentarz komunalny) wyniosły – 330.698,50 zł,
- utrzymanie przepompowni kanalizacji deszczowej (42.896,00 zł), przepompowni sanitarnej (112.127,02 zł),
- utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej – 92.784,88 zł,
- wykonano 25 punktów czterpalnych dla potrzeb nawadniania zieleni (25.485,00 zł),
- zapłacono za: energię elektryczną dla fontanny, przepompowni, wodę dla celów ppoż., fontanny na PL. Piłsudskiego i inne.

d) na dokumentację techniczną i inne, plan wynosił 800.000,00 zł wykonanie 315.877,53 zł, tj. 39,48 %. W ramach środków wykonano między innymi:

- przebudowę ul. Gałczyńskiego - 34.440,00 zł, Skłodowskiej - 151.044,00 zł,
- projekt techniczny kolumbarium na cmentarzu komunalnym - 20.295,00 zł,
- projekt techniczny zjazdu indywidualnego z ul. Grunwaldzkiej do pętli autobusowej MZK - 7.995,00 zł,
- dokumentację projektową dla zadania polegającego na remoncie kwater żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1920 i 1939 roku - 7.995,00 zł,
- mapy do celów projektowych - zagospodarowanie Placu Wolności i Rynku Zduńskiego - 5.999,94 zł,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi do granic posesji w ul. M. Skłodowskiej Curie - 10.455,00 zł,
- projekt zamienny dla budowy placu zabaw w parku Wiosny Ludów - 6.150,00 zł,
- projekt koncepcyjny wraz z programem funkcjonalno - użytkowym dla hali sportowo - widowiskowej - 46.740,00 zł,
- projekt budowlany remontu podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku UM od strony placu Marszałka J. Piłsudskiego - 6.642,00 zł,
- dokumentację projektową dla zadania polegającego na wykonaniu oświetlenia ewakuacyjnego w PM nr 16 - 5.904,00 zł.

Nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych środków finansowych, ponieważ realizacja umów nastąpi w 2016 roku, natomiast 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.

Poza tym w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki koniecznym było zabezpieczenie środków na realizację umowy, która zostanie zawarta w wyniku udzielonego zamówienia z firmą Robert Charkiewicz Architekt, z którą prowadzone są negocjacje.

- e) na kanalizację deszczową w ŁSSE Podstrefa Kutno na plan 35.000,00 zł wykonanie wyniosło 32.841,00 zł, tj. 93,83 % (aktualizacja dokumentacji projektowej w rejonie ulicy Bohaterów Walk nad Bzurą),
- f) na zadanie "**Modernizacja fontanny na placu Marszałka J. Piłsudskiego**" na plan 985.000,00 zł, wykonanie wyniosło 984.393,69 zł, tj. 99,94 %,
- g) na "Plac zabaw w parku Wiosny Ludów " na plan 305.000,00 zł, wykonanie wyniosło 304.733,59 zł, tj. 99,91 %,
- h) zakupiono samochód osobowo - dostawczy dla robót publicznych - na plan 15.000,00 zł wydatkowano - 15.000,00 zł.

W ramach **Budżetu obywatelskiego** wykonano "Piękny plac zabaw na Dybowie". Plan 97.000,00 zł, wykonanie 96.996,67 zł, tj. 100,00 %.

Ogółem wydatki inwestycyjne w rozdziale 90095 wyniosły 1.749.842,48 zł na plan 2.247.000,00 zł, tj. 77,87 %.

17. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale na plan **8.057.150,00 zł**, zrealizowano w kwocie **8.041.850,00zł** (99,81 %). Dotyczyły one następujących rozdziałów:

1. Kutnowski Dom Kultury – rozdział 92109

W okresie sprawozdawczym, na plan 3.600.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 3.595.007,58 zł, tj. 99,86 %.

Kutnowski Dom Kultury 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 5.262.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 5.292.645,00 zł tj. 100,58 %. Obejmowały przede wszystkim wpływy z dotacji z budżetu Miasta w kwocie 3.510.000,00 zł, ze sprzedaży usług (926.656,27 zł), z pozostałych przychodów (576.021,31zł), pozostałych przychodów operacyjnych (263.936,84 zł), przychodów finansowych itd.

Koszty działalności na plan 5.262.000,00 zł, wyniosły 5.233.312,45 zł (99,45 %). Największą pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup usług pozostałych w tym: opłaty za wypożyczanie filmów i działalność programową w zakresie upowszechniania kultury.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego KDK stanowi załącznik.

W 2015 roku Kutnowski Dom Kultury zorganizował imprezy cykliczne takie jak:

- Majówka z Bareją,
- Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Łapa”,
- Poranki teatralne dla dzieci,
- Teatr od podszewki,
- XVII Konfrontacje Różnych Form Tanecznych,
- XI Festiwal „Złoty Środek Poezji”,
- VI Ogólnopolski Festiwal Ognia Fireproof,
- Letnie Spotkania Artystyczne,
- Podwieczorek z ...",
- Letni Festiwal Muzyczny,

- Wystawa Róż i Aranżacji Florystycznych "Róża wiatrów",
- XLI Święto Róży,
- „Stacja Kutno” XI Ogólnopolski Konkurs Piosenek Honorowego Starosty Kutnowskiego,
- KDK tańczy, śpiewa, gra,
- projekt ze znakiem Q jak Qutno,
- Festiwal Rozdźwięki,
- Festiwal Świat Muzyki Muzyka Świata.

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

- konkursy recytatorskie: Zwierzątko, Powiatowe i Rejonowe Eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Jak zaczyna się miasto,
- koncerty: D. Miśkiewicz i G. Turnaua, Śpiewające fortepiany, Trio fortepianowe, P. Machalicy, Szkoła Miastu, D. Kwiatkowskiego, A. Rybińskiego, M. Piekarczyka, M. Bajora, D. Zygadło, Starego Dobrego Małżeństwa, Kolęd i Pastorałek itp.,
- wystawy: Podglądacz czyli o niedoskonałości, Drzeworyty, Panopticum, Migracje Transgraniczne, Tkanki i ubrania Olgi Mieloszyk, Oliwii Jancewicz,
- balet "Dziadek do orzechów",
- kino: frekwencja wyniosła - 42.169 widzów.

We wszystkich wydarzeniach organizowanych przez KDK w 2015 roku uczestniczyło 147.098 osób.

W CTMiT 16.823 osoby. Łącznie w wydarzeniach kulturalnych uczestniczyło 163.921 osób.

W KDK działają następujące zespoły i sekcje: Grupa Teatralna „od jutra”, Teatr Puszek, Teatralny Klub Malucha, Studio Teatralne "Oj", Grupa teatralna Uniwersytetu Trzeciego Wieku, sekcje plastyczne, sekcje taneczne, sekcja brydża sportowego, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej i inne.

Na wydatki **inwestycyjne**, tj. modernizację KDK plan wynosił 90.000,00 zł, wykonanie 85.007,58 zł, tj. 94,45 %, w tym:

- remont pokrycia dachowego oraz wykonanie obudowy kanału wentylacyjnego na korytarzu budynku - 49.381,76 zł,
- montaż folii zewnętrznej - 19.949,58 zł,
- wykonanie konstrukcji z bali drewnianych ułożonych na oknach dachowych i ustawienie rusztowań z przestawieniem dla oklejania witryn - 4.305,00 zł,
- remont kominów - 3.190,03 zł,
- remont posadzki zewnętrznej wejścia głównego - 8.181,21 zł.

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

W 2015 roku Biblioteka, otrzymała dotację na działalność merytoryczną w kwocie 2.280.149,12 zł na plan 2.280.150,00 zł (100,00 % planu), w tym z budżetu Miasta 2.006.000,00 zł (100,00 % planu), Powiatu Kutnowskiego 78.650,00 zł (100,00 %) i na inwestycje 195.499,12 zł (budżet Miasta).

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 2.152.170,00 zł) zrealizowane zostały w kwocie 2.152.183,36 zł, tj. 100,00 % i obejmowały: dotacje, wpływy z wypożyczania kaset i płyt, wpływy z usług kserograficznych, internetowych i introligatorskich, kar za nieterminowe zwroty książek, z wynajmu pomieszczeń oraz darowizn, w tym 35.900,00 zł (100,00 %) z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych.

Koszty działalności na plan 2.152.170,00 zł, wyniosły 2.144.727,66 zł, tj. 99,66 %.

Biblioteka uzyskała dodatni wynik finansowy w kwocie 7.455,70 zł.

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

W zakresie kosztów największą pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, zakup materiałów biurowych i intrologatorskich, prenumerata czasopism oraz zakup usług telekomunikacyjnych.

W 2015 roku księgozbiór liczył: 129.366 książek, 1.301 czasopism oprawnych, 859 zbiorów audiowizualnych, w tym 405 audiobooków. Zanotowano 83.384 odwiedzin.

Biblioteka była organizatorem między innymi:

- spotkań muzycznych z cyklu „W świecie opery i operetki”,
- Haustów Poetyckich,
- Ogólnopolskiego Festiwalu im. Szaloma Aszama
- Kutnowskiego Festiwalu Kryminału Polskiego,
- Narodowego czytania (tym razem czytana była "Lalka" Prusa),
- gry "Na szlaku kultur",
- spotkań - Znani czytają poezję - Jan Nowicki, Anna Nehrebecka,
- projektu - marzec miesiącem kobiet,
- rajdu rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz”,
- pogadanek, prelekcji i konkursów dla dzieci.

Jednym z ważnych zadań statutowych Biblioteki jest promowanie i wspieranie lokalnych twórców. W 2015 roku odbyły się trzy spotkania autorskie z R. Cichowskim, M. Kaźmierczakiem i A. Danelską. Poza tym odbyły się spotkania z popularnymi autorami: Z. Orlińską, I. Klebałską, B. Ciwoniuk, M. Tulli, K. Szczuką, A. Nasiłowską.

W ramach Budżetu obywatelskiego - na plan 195.500,00 zł, wydatkowano 195.499,12 zł, tj. 100,00 %, w tym zrealizowano zadania pod nazwą:

a) "Spotkajmy się w Bibliotece". Na plan 100.000,00 zł wykonanie wyniosło 99.999,12z ł, tj. 100,00 %, w tym:

- opracowanie projektu wnętrza czytelnia z funkcją sali konferencyjnej - 4.000,00 zł,
- roboty ogólnobudowlane - 67.875,11 zł,
- roboty elektryczne - 23.969,99 zł,
- naprawa rolet - 1.476,00 zł,
- wymiana drzwi - 2.678,02 z,

b) Nowoczesna Biblioteka. Na plan 95.500,00 zł wydatkowano 95.500,00 zł, tj. 100,00 %. W ramach projektu zakupiono nowoczesne wyposażenie multimedialne i komputerowe, co umożliwiło organizację warsztatów z podstaw obsługi komputera dla osób 55+.

3. Muzeum Regionalne w Kutnie – rozdział 92118

Muzeum Regionalne na plan 1.537.000,00 zł otrzymało środki w wysokości 1.537.000,00 zł, tj. 100,00 %, w tym dotację na działalność merytoryczną w kwocie 1.533.925,00 zł tj. 100,00 % planu i 3.075,00 zł na wydatki inwestycyjne na zakup gongu do zegara na wieży Ratusza (100,00 %).

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 naukową.

Szczególnym wydarzeniem 2015 roku było przekazanie Muzeum zadania odbudowy i utworzenia kompleksu muzealnego "Muzeum - Pałac Saski w Kutnie".

Najważniejszymi wydarzeniami w 2015 roku były:

- Noc w Muzeum - tematem przewodnim była francuska moda XX wieku,
- Odyseja Historyczna - podczas której zaprezentowały się grupy rekonstrukcyjne z całej Polski,
- Spotkania z historią - Kutno na szlaku saskim.

Przychody na plan 1.591.625,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.579.796,35 zł, tj. w 99,26 % i obejmowały: dotacje z budżetu Miasta, wpływy ze sprzedaży usług, przychody finansowe, pozostałe przychody operacyjne.

Koszty Muzeum na plan 1.591.625,00 zł wyniosły 1.589.067,44 zł, tj. 99,84 %.

Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów stanowi załącznik.

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: Bitwa pod Kutnem w ramach Operacji Łódzkiej, Polski motocykl przedwojenny, Alfabet mody XX wieku, Żołnierze największych armii II wojny światowej - figury z kolekcji J. Sułowskiego, Władze dekoracji - dekoracja władzy, Kutno pod zaborami, Święte miejsca. Świeci mężowie. Indie, Rapa Nui - Wyspa Posągów, Tajemnice Pałacu Saskiego, Pałac ukryty w miejskim pejzażu, Pałac Saski w Warszawie,
- wystawy stałe: „Miasto w czasie i przestrzeni”, „Rzeźba po kutnowsku“, „Bitwa nad Bzurą”,
- wystawy plenerowe: Mieszkańcy Kutna, uczestnicy walk na frontach II wojny światowej, Olimpijczycy województwa łódzkiego, Początek końca. Tragedia kutnowskich Żydów, 25 lat kutnowskiego samorządu,
- działalność wydawnicza: "Kutnowski Słownik Biograficzny. Szkice o ludziach i czasach" - tom I.

Przygotowano i przeprowadzono prelekcje i lekcje muzealne, konkursy o różnej tematyce. Odbyły się ferie i lato w Muzeum.

Ogółem frekwencja w Muzeum Regionalnym, Galerii w Dworcu oraz w Muzeum Bitwy nad Bzurą wyniosła 25.419 osób.

Na modernizację Muzeum wydatkowano 3.075,00 zł na plan 3.075,00 zł, tj. 100,00 %.

4. Pozostała działalność – rozdział 92195

W okresie sprawozdawczym na plan 640.000,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 629.693,30 zł (98,39%).

Dotacje w dziale 921, rozdziale 92195 zaplanowano w kwocie 254.000,00 zł, wydatkowano 253.131,19 zł (99,66 %).

Dotacje otrzymały poniższe Stowarzyszenia:

- Polski Związek Głuchych – 5.500,00 zł,
- Regionalne Towarzystwo Muzyczne – 44.500,00 zł,
- Kutnowskie Towarzystwo Historyczne – 23.600,00 zł,
- Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37 – 30.000,00 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej – 47.666,00 zł,
- Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej – 24.000,00 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kutno – 2.500,00 zł,
- Stowarzyszenie „Złoty Wiek” - 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół II LO – 13.000,00 zł,
- Kutnowska Kuźnia Kultury – 20.565,19 zł,
- Stowarzyszenie Dom Pracy Twórczej – 13.800,00 zł,
- Społeczna Fundacja Miasta Kutna - 23.000,00 zł.

Poza tym środki finansowe w kwocie 376.562,11 zł, pozwoliły na:

- remont kwater wojskowych na cmentarzu parafialnym – 109.273,39 zł,
- organizację spotkań z okazji Dnia Bibliotekarza, Muzealnika, Dnia Działacza Kultury - 2.645,91 zł,
- nagrody w dziedzinie kultury oraz zorganizowanie ich wręczenia – 8.000,00 zł,
- organizację Narodowego Święta Niepodległości – 60.089,37 zł,
- organizację rocznicy Zbrodni Katyńskiej – 4.760,00 zł,
- zorganizowanie Święta Flagi, 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 14.563,45 zł,
- pokrycie kosztów transportu wyjazdu członków Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, OSP Kutno, ZHP Kutno – 11.000,00 zł,
- opłatę energii elektrycznej (skrzynka na cmentarzu parafialnym przy miejscu pamięci narodowej) - 1.227,00 zł,
- organizację Święta 37 Pułku Piechoty przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej - 4.000,00 zł,
- organizację uroczystości patriotycznych w dniu 1 i 15 sierpnia – 12.568,85 zł,
- wsparcie finansowe Kutnowskiej Majówki - 4.230,00 zł,
- publikację plakatu i informacji o "Lecie w mieście" - 5.725,00 zł,
- organizację otwarcia fontanny - 14.092,39 zł,
- wydanie publikacji "ABC Przemian" - 10.530,00 zł,
- organizację Kutnowskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych - 3.460,00 zł,
- organizację rocznicy utworzenia getta w Kutnie - 11.000,00 zł,
- publikację Kutnowskiego Dodatku Historycznego w związku z Festiwałem Szaloma Asza - 3.690,00 zł,
- współorganizację Dni Seniora - 4.534,00 zł,
- umowę z Centrum OPUS na "Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i inicjatyw Lokalnych COPiL" - 19.626,80 zł,
- organizację jubileuszy pracowników instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych - 1.044,50 zł,
- koszty poniesione w związku z organizacją Kutnowskiej Majówki, Nocy w Muzeum, Festynu "Na ludowo w mieście róż", "za króla Sasa", Święta Róży, Spotkań z historią, Festiwalu Szaloma Asza, Wigilii Miejskiej przed Ratuszem - 26.737,00 zł,
- inne koszty, w tym między innymi wiązanki, bukiety na uroczystości patriotyczne, nagłośnienie uroczystości, nagrody, itp.

18. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale na plan 4.603.486,00 zł zrealizowano w kwocie 4.427.421,30 zł (96,18 %). W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

1. Obiekty sportowe – rozdział 92601

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na plan 1.802.690,00 zł zrealizował wydatki w kwocie 1.680.858,28 zł (93,24%). 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.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano lub współorganizowano następujące imprezy: XI Mistrzostwa Kutna w tenisie stołowym, podsumowanie Kutnowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki, Wiosenny Turniej Siatkówki Kobiet, Bieg o Puchar Wiosny, Bieg ku Biało - Czerwonej, rodzinny zawrót głowy - Piknik z okazji Dnia Dziecka - impreza odbywała się na stadionie miejskim, XIV bieg z "Forrestem", XI Mityng o Różę Kutna, Lato z MOSiR-em 2015, Puchar Lata w Tenisie Ziemnym, Mistrzostwa Kutna w Tenisie, Wojewódzkie

Obchody Dnia Olimpijczyka, Mistrzostwa Kutna w tenisie ziemnym powyżej 45 lat, Licealiada, Deblowe Mistrzostwa Kutna, bieg uliczny "Biegaj z nami w Kutnie", Lato z MOSIR- em, Mikołajki na lodowisku.

Poza tym odbyły się zawody międzyszkolne w:

- szkołach podstawowych w biegach sztafetowych, piłce ręcznej, unihokeju, tenisie stołowym,
- gimnazjach w biegach przełajowych, tenisie stołowym, piłce ręcznej, unihokeju,
- szkołach ponadgimnazjalnych w lekkiej atletyce, indywidualnych biegach przełajowych, sztafetach pływackich.

Lodowisko miejskie rozpoczęło funkcjonowanie w dniu 27.11 2015 r. Otwarcie lodowiska towarzyszyły pokazy jazdy figurowej solistów z Łodzi.

W omawianym okresie na obiektach MOSiR odbywały się systematycznie zajęcia z wychowania fizycznego szkół kutnowskich, treningi i mecze piłkarzy KS Kutno, KKS Polfarmex Kutno i innych sportowców np.: baseballistów i judoków.

W miesiącach letnich funkcjonował odkryty basen przy ul. Narutowicza.

W ramach wydatków **inwestycyjnych** na plan 79.000,00 zł wydatkowano 69.360,59 zł (87,80 %) na zakup: bramek aluminiowych, sprzętu nagłaśniającego, drzwi zewnętrznych, laptopa, programu i drukarki, siedzisk oraz na odnowienie niecki basenowej na basenie otwartym i modernizację nawierzchni lekkoatletycznych na stadionie.

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

W 2015 r. plan dotacji wynosił 2.156.000,00 zł, wykonanie 2.155.423,44 zł (99,97 %).

1) Dotacje celowe w zakresie realizacji zadań w ramach „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi” (pożytek publiczny) wyniosły - plan 77.000,00 zł wykonanie 74.109,40 zł (96,25 %).

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

- Zarządowi Powiatowemu Ligi Obrony Kraju (LOK) w Kutnie: 9.500,00 zł na: cykl imprez marynistycznych, zajęcia pozalekcyjne Miejskiej Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej, organizację zajęć mających na celu upowszechnianie modelarstwa,
- Stowarzyszeniu „Jesteśmy dla Was” - 3.340,00 zł na realizację programu aktywności motorycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie lub ze sprzężoną niepełnosprawnością,
- Stowarzyszeniu Lokalnemu Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS - 14.800,00 zł - na program pn. "Siatkówka z Salosem",
- Stowarzyszeniu Lokalnemu Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS - 11.000,00 zł na wspieranie i popularyzację aktywności ruchowej wśród mieszkańców Kutna,
- Stowarzyszeniu Lokalnemu Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS - 10.000,00 zł na organizację "Orlikowych szkółek piłkarskich",
- Ratownictwu Wodnemu Rzeczypospolitej Oddział w Kutnie - 9.465,40 zł na zadanie "Młodzieżowa nauka pływania",
- Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu w Warszawie - 3.300,00 zł na organizację VII Mistrzostw Kutna w wędkarstwie morskim,
- Miejskiemu Klubowi Sportowemu „STAL” Baseball i Softball - 6.000,00 zł na organizację memoriału im. Edwarda Piszka,
- Stowarzyszeniu Edukacyjno - Sportowemu Staszic - Kutno - 3.810,00 zł na organizację i udział w turnieju piłkarskim - Orlik Polska 2015,
- Kutnowskiemu Stowarzyszeniu Baseballa "Wspieramy nasze dzieci" - 6.000,00 zł,
- kwota ok. 3.106,00 zł stanowiła zwroty z tytułu rozliczenia dotacji;

2) **Dotacje na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu kwalifikowanego -plan 2.079.000,00zł, wykonanie 2.078.193,84 zł**, tj. 99,96 %, przekazano zgodnie z uchwałą nr LIII/623/10 Rady Miasta Kutno z dnia 26 października 2010 roku, następującym klubom:

- **KS „Kutno” - 315.000,00 zł**, w tym na: piłkę nożną seniorów – 105.000,00 zł, piłkę nożną młodzieżową – 210.000,00 zł,
- **KS „STAL” Baseball i Softball – 260.000,00 zł**, w tym: dla seniorów 135.000,00 zł, młodzieży 120.000,00 zł i 5.000,00 zł na udział drużyn softballowych w VIII Międzynarodowym Halowym Turnieju Baseballu i Softballu Vilnius Cup 2015,
- **Koszykarskiemu Klubowi Sportowemu PRO – BASKET Kutno - 1.377.999,44 zł**, w tym na koszykówkę mężczyzn – 1.100.000,00 zł, dzieci i młodzieży – 265.994,44 zł oraz na organizację X Turnieju o "Różę Kutna" - 12.000,00 zł,
- **Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „IPPON” - 36.000,00 zł** na judo,
- **UKS „Delfinek” - 40.000,00 zł** na naukę pływania i zawody pływackie,
- **ASWiR „ALEX” - mała dotacja – Mistrzostwa Polski kickboxing –14.884,50 zł**,
- **Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Dziwiątka” - 34.309,90 zł** na przedsięwzięcia w zakresie lekkiej atletyki.

3. Pozostała działalność – rozdział 92695

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 644.796,00 zł wykonanie 591.139,58 zł, tj. 91,68 %.

Wydatki bieżące (198.867,00 zł) obejmowały między innymi:

- nagrody finansowe za osiągnięcia w dziedzinie sportu dla zawodników oraz działaczy - 12.000,00 zł,
- materiały i wyposażenie, w tym trofea sportowe i art. przemysłowe jako nagrody rzeczowe za osiągnięcia sportowe – 40.357,37 zł,
- konserwację obiektów sportowych (Moje boisko Orlik 2012) – 34.160,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu organizacji imprez oraz realizacji programu miejskiego "Graj w baseball" - 1.980,00 zł,
- koszty organizacyjne festynów z okazji Dnia Dziecka, Dnia Olimpijczyka, rajdu rowerowego "Odjazdowy bibliotekarz", zawodów wędkarskich, udziału młodzieży w zawodach międzyszkolnych Łódzkiego SZS i innych zawodach sportowych, itp. - 110.369,63 zł.

W ramach wydatków **inwestycyjnych** na plan 438.496,00 zł, wydatkowano 392.272,58 zł, tj. 89,46 %, w tym zrealizowano poniższe zadania:

- 1) **fitness park na osiedlu Batorego (Budżet obywatelski) - plan 52.951,00 zł wykonanie 52.395,55 zł, tj. 98,95 %;**
- 2) **ogólnodostępną bezpłatną siłownię zewnętrzną na świeżym powietrzu - siłownia plenerowa na terenie nad rzeką Ochnią (Budżet obywatelski) - plan 56.545,00 zł wykonanie 56.544,79 zł, tj. 100,00 %;**
- 3) **budowę boiska przy SP nr 5 w Kutnie - plan 329.000,00 zł, wykonanie 283.332,24 zł, tj. 86,12 %, w tym budowa boiska 268.175,04 zł, ostateczne rozliczenie finansowe budowy Orlika 2012 przy ul. AL. ZHP - 15.157,20 zł.**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie wynosił 13.200.749,18 zł, wykonanie 13.065.542,23 zł, tj. 98,98 %.

1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W 2015 roku na plan 32.407,18 zł wydatkowano 32.405,84 zł, tj. 100,00 %. Środki zostały przekazane rolnikom tytułem zwrotu podatku akcyzowego.

2. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W okresie sprawozdawczym na plan 610.970,00 zł wydatkowano środki w wysokości 597.940,78 zł (97,87 %) 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

Na plan 287.791,00 zł, wykonanie wyniosło 272.580,29 zł, tj. 94,71 %. Środki przeznaczone były na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów uzupełniających do rad gmin oraz na przeprowadzenie referendum.

4. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na plan 2.500,00 zł wydatkowano środki w kwocie 2.500,00 zł, tj. 100,00 % planu, na funkcjonowanie Miejskiego Centrum Reagowania.

5. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 254.424,00 zł, wydatkowano 243.363,18 zł, tj. 95,65 %.

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe - na plan 150.499,00 zł wydatkowano kwotę 146.423,04 zł, tj. 97,29 % na zakup podręczników i książek do biblioteki.

W rozdziale 80110 - Gimnazja - na plan 100.823,00 zł wydatkowano 96.940,14 zł, tj. 96,15 %, na zakup podręczników i książek do nauki języka angielskiego.

6. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W okresie sprawozdawczym na plan 12.012.657,00 zł wydatkowano kwotę 11.916.752,14 zł, tj. 99,20 % planu rocznego w następującym podziale:

- w rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia.

Na plan 475.728,00 zł, wydatkowano kwotę 475.723,40 zł, tj. 100,00 % 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 11.180.000,00 zł wydatkowano 11.093.080,94 zł, tj. 99,22 %, w tym m.in. na:

- zasiłek rodzinny – 1.833 osób, 1.055 rodzin, 18.520 świadczeń – 1.876.296,00 zł,
- dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 50 osób, 274 świadczeń – 105.427,30 zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 92 osób, 92 świadczeń - 92.000,00 zł,
- dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowania dziecka – 158 osób, 1.616 świadczeń - 289.215,00 zł,
- dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka – 160 osób, 1.593 świadczenia – 127.160,00 zł,
- dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 1.184 osób, 1.184 świadczenia - 118.400,00 zł,
- dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 18 osób, 135 świadczeń - 11.324,00 zł,
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 220 osób, 2.197 świadczeń - 179.200,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 255 osób, 255 świadczeń – 255.000,00 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny – 1.596 osób, 17.304 świadczeń - 2.647.651,23 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne – 137 osób, 1.456 świadczeń - 1.737.280,10 zł,

- specjalny zasiłek opiekuńczy – 27 osób, świadczeń 214 zł - 110.794,70 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 182 osoby, 1.875 świadczeń - 506.535,70 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 625 osób, 455 rodzin, 6.357 świadczeń - 2.472.763,66 zł,
- zasiłek dla opiekuna – 41 osób, 466 świadczeń - 241.280,10 zł oraz koszty obsługi.
- w rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- Na plan 83.000,00 zł wydatkowano 81.871,21 zł, tj. 98,64 %,
- w rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - na plan 45.349,00 zł wydatkowano 42.430,50 zł, tj. 93,56 %,
- w rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej.

Na plan 6.575,00 zł wydatkowano 6.574,01 zł, tj. 99,98 %,

- w rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 217.298,00 zł wydatkowano 212.450,00 zł, tj. 97,77 %. Zakres zrealizowanych usług wyniósł 7.470 świadczeń dla 49 osób.

- w rozdziale 85295 – pozostała działalność

Na plan 4.707,00 zł wydatkowano 4.622,08 zł, tj. 98,20 %. Był to dodatek pielęgnacyjny.

Zadania realizowane na podstawie porozumień

Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień wynosił 1.747.581,97 zł, a wykonanie 1.747.343,10 zł, co stanowi 99,99%.

1. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W okresie sprawozdawczym plan wynosił 1.552.774,97 zł, a wykonanie 1.552.774,97 zł, tj. 100,00 % na realizację zadań komunikacyjnych przez MZK Sp. z o. o. na terenie gmin sąsiednich.

2. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dotacja w kwocie 10.000,00 zł (100,00 % planu) została wykorzystana na utrzymanie grobów wojennych.

3. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan 30.000,00 zł wykonanie wyniosło 29.999,58 zł, tj. 100,00 %. Środki zostały wykorzystane na wyrównanie placu manewrowego i utwardzenie terenu przed garażami Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.

4. Dział 801 – OŚWIATA i WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosił 60.657,00 zł a wykonanie wydatków wyniosło 60.418,55 zł, tj. 99,61 %. Środki w kwocie zł stanowiły dofinansowanie pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach kutnowskich, głównie z gminy Kutno.

Na dofinansowanie Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej (23.643,00 zł) i wynagrodzenie prezesa ZNP (36.775,55 zł) przekazano do Starostwa Powiatowego 60.418,55 zł (100,00 %).

5. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 78.650,00 zł wydatkowano 78.650,00 zł, tj. 100,00 % na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej.

6. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na plan 15.500,00 zł wydatkowano 15.500,00 zł, tj. 100,00 % na organizację rozgrywek sportowych dla młodzieży ze szkół średnich na terenie MOSiR w Kutnie.

Przychody i rozchody

Przychody na plan 13.086.869,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 12.526.346,52 zł, tj. w 95,72 % (1.551.985,24 zł - pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi, 6.994.853,00 zł - kredyt bankowy, 3.979.508,28 zł – wolne środki).

Rozchody na plan 7.144.853,00 zł zrealizowano w kwocie 6.881.448,25 zł, tj. 96,31%. Spłaty rat kapitałowych odbywają się terminowo.

Prezydent Miasta Kutno

Zbigniew Burzyński

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Kutno

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan Ogółem	Wykonanie Ogółem	Wsk %	Plan bieżące	Wykonanie bieżące	Wsk %	Plan majątkowe	Wykonanie majątkowe	Wsk %
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	32 407,18	32 405,84	100,00	32 407,18	32 405,84	100,00	0,00	0,00	0,00
	0 1095		Pozostała działalność	32 407,18	32 405,84	100,00	32 407,18	32 405,84	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	32 407,18	32 405,84	100,00	32 407,18	32 405,84	100,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 177 168,97	5 173 866,34	99,94	1 589 774,97	1 587 120,63	99,83	3 587 394,00	3 586 745,71	99,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 559 774,97	1 558 960,63	99,95	1 559 774,97	1 558 960,63	99,95	0,00	0,00	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 185,66	88,37	7 000,00	6 185,66	88,37	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 552 774,97	1 552 774,97	100,00	1 552 774,97	1 552 774,97	100,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 617 394,00	3 614 905,71	99,93	30 000,00	28 160,00	0,00	3 587 394,00	3 586 745,71	99,98
		0 580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	28 160,00	93,87	30 000,00	28 160,00	93,87	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	1 313 006,00	1 313 005,71	100,00	0,00	0,00	0,00	1 313 006,00	1 313 005,71	100,00
		6330	Dotacje celowe przekazane realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 274 388,00	2 273 740,00	99,97	0,00	0,00	0,00	2 274 388,00	2 273 740,00	99,97
630			Turystyka	3 440 000,00	3 461 112,38	100,61	3 440 000,00	3 461 112,38	100,61	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 440 000,00	3 461 112,38	100,61	3 440 000,00	3 461 112,38	100,61	0,00	0,00	0,00
		0 580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	22 149,06	55,37	40 000,00	22 149,06	55,37	0,00	0,00	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	3 400 000,00	3 438 963,32	101,15	3 400 000,00	3 438 963,32	101,15	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 849 655,00	8 632 980,52	87,65	1 989 495,00	2 084 262,54	104,76	7 860 160,00	6 548 717,98	83,32
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	274 995,00	274 990,42	100,00	274 995,00	274 990,42	100,00	0,00	0,00	0,00
		0 920	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 716,55	100,97	1 700,00	1 716,55	100,97	0,00	0,00	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 779,59	99,57	4 800,00	4 779,59	99,57	0,00	0,00	0,00
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	268 495,00	268 494,28	100,00	268 495,00	268 494,28	100,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 574 660,00	8 357 990,10	87,29	1 714 500,00	1 809 272,12	105,53	7 860 160,00	6 548 717,98	83,32
		0 470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	920 000,00	1 002 792,70	109,00	920 000,00	1 002 792,70	109,00	0,00	0,00	0,00
		0 690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	307 488,61	123,00	250 000,00	307 488,61	123,00	0,00	0,00	0,00
		0 750	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	500 000,00	464 601,37	92,92	500 000,00	464 601,37	92,92	0,00	0,00	0,00
		0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	20 297,89	101,49	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 297,89	101,49
		0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	540 160,00	533 448,78	98,76	0,00	0,00	0,00	540 160,00	533 448,78	98,76
		0 830	Wpływy z usług	4 500,00	4 490,50	99,79	4 500,00	4 490,50	99,79	0,00	0,00	0,00
		0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 300 000,00	5 994 971,31	82,12	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	5 994 971,31	82,12
		0 910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 718,62	77,19	10 000,00	7 718,62	77,19	0,00	0,00	0,00
		0 920	Pozostałe odsetki	30 000,00	22 180,32	73,93	30 000,00	22 180,32	73,93	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	325 000,00	324 887,58	99,97	325 000,00	324 887,58	99,97	0,00	0,00	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	235 000,00	244 378,08	103,99	235 000,00	244 378,08	103,99	0,00	0,00	0,00

	0 690	Wpływy z różnych opłat	235 000,00	244 378,08	103,99	235 000,00	244 378,08	103,99	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	90 000,00	80 509,50	89,46	90 000,00	80 509,50	89,46	0,00	0,00	0,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	70 509,50	88,14	80 000,00	70 509,50	88,14	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
750		Administracja publiczna	4 141 370,00	1 446 370,00	34,92	3 916 370,00	1 346 920,00	34,39	225 000,00	99 450,00	44,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	611 070,00	598 142,28	97,88	611 070,00	598 142,28	97,88	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	610 970,00	597 940,78	97,87	610 970,00	597 940,78	97,87	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	201,50	201,50	100,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 442 970,00	761 626,41	22,12	3 217 970,00	662 176,41	0,00	225 000,00	99 450,00	44,20
	0 580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 918,80	95,94	2 000,00	1 918,80	0,00	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	3 215 970,00	660 257,61	20,53	3 215 970,00	660 257,61	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	225 000,00	99 450,00	44,20	0,00	0,00	0,00	225 000,00	99 450,00	44,20
	75095	Pozostała działalność	87 330,00	86 601,31	99,17	87 330,00	86 601,31	99,17	0,00	0,00	0,00
	0 570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludn.	2 800,00	2 800,00	100,00	2 800,00	2 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0 580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych.	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	56 315,21	112,63	50 000,00	56 315,21	112,63	0,00	0,00	0,00
	0 830	Wpływy z usług	30,00	116,67	388,90	30,00	116,67	388,90	0,00	0,00	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	0,75		0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	22 868,68	76,23	30 000,00	22 868,68	76,23	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	287 791,00	272 580,29	94,71	287 791,00	272 580,29	94,71	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 104,00	8 102,08	99,98	8 104,00	8 102,08	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	8 104,00	8 102,08	99,98	8 104,00	8 102,08	99,98	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	126 107,00	115 873,71	91,89	126 107,00	115 873,71	91,89	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	126 107,00	115 873,71	91,89	126 107,00	115 873,71	91,89	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	73 378,00	72 198,35	98,39	73 378,00	72 198,35	98,39	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	73 378,00	72 198,35	98,39	73 378,00	72 198,35	98,39	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	16 199,00	14 327,02	88,44	16 199,00	14 327,02	88,44	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	16 199,00	14 327,02	88,44	16 199,00	14 327,02	88,44	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	64 003,00	62 079,13	96,99	64 003,00	62 079,13	96,99	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	64 003,00	62 079,13	96,99	64 003,00	62 079,13	96,99	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 500,00	36 053,10	35,17	102 500,00	36 053,10	35,17	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	100 000,00	33 553,10	33,55	100 000,00	33 553,10	33,55	0,00	0,00	0,00
	0 570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludn.	100 000,00	33 553,10	33,55	100 000,00	33 553,10	33,55	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	89 872 292,00	87 483 007,52	97,34	89 872 292,00	87 483 007,52	97,34	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 500,00	72 590,92	96,15	75 500,00	72 590,92	96,15	0,00	0,00	0,00
	0										
	350	Podatek od działaln. gospod. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00	72 266,19	96,35	75 000,00	72 266,19	96,35	0,00	0,00	0,00
	0										
	910	Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	324,73	64,95	500,00	324,73	64,95	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.	34 565 200,00	32 754 669,50	94,76	34 565 200,00	32 754 669,50	94,76	0,00	0,00	0,00
	0										
	310	Podatek od nieruchomości	33 000 000,00	31 412 296,70	95,19	33 000 000,00	31 412 296,70	95,19	0,00	0,00	0,00
	0										
	320	Podatek rolny	20 000,00	11 642,45	58,21	20 000,00	11 642,45	58,21	0,00	0,00	0,00
	0										
	330	Podatek leśny	200,00	381,00	190,50	200,00	381,00	190,50	0,00	0,00	0,00
	0										
	340	Podatek od środków transportowych	1 230 000,00	1 213 551,00	98,66	1 230 000,00	1 213 551,00	98,66	0,00	0,00	0,00
	0										
	500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	106 126,00	35,38	300 000,00	106 126,00	35,38	0,00	0,00	0,00
	0										
	910	Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 672,35	71,15	15 000,00	10 672,35	71,15	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	10 927 500,00	10 744 119,06	98,32	10 927 500,00	10 744 119,06	98,32	0,00	0,00	0,00
	0										
	310	Podatek od nieruchomości	6 350 000,00	6 237 383,87	98,23	6 350 000,00	6 237 383,87	98,23	0,00	0,00	0,00
	0										
	320	Podatek rolny	210 000,00	206 972,29	98,56	210 000,00	206 972,29	98,56	0,00	0,00	0,00
	0										
	330	Podatek leśny	800,00	1 132,40	141,55	800,00	1 132,40	141,55	0,00	0,00	0,00
	0										
	340	Podatek od środków transportowych	580 000,00	535 369,65	92,31	580 000,00	535 369,65	92,31	0,00	0,00	0,00
	0										
	360	Podatek od spadków i darowizn	315 000,00	300 574,22	95,42	315 000,00	300 574,22	95,42	0,00	0,00	0,00
	0										
	430	Wpływy z opłaty targowej	750 000,00	687 032,00	91,60	750 000,00	687 032,00	91,60	0,00	0,00	0,00
	0										
	500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 620 000,00	2 671 351,83	101,96	2 620 000,00	2 671 351,83	101,96	0,00	0,00	0,00
	0										
	910	Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat	101 700,00	104 302,80	102,56	101 700,00	104 302,80	102,56	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorz.terytor. na podstawie ustaw	5 715 200,00	5 640 524,18	98,69	5 715 200,00	5 640 524,18	98,69	0,00	0,00	0,00
	0										
	410	Oплата skarbowa	514 000,00	493 157,63	95,95	514 000,00	493 157,63	95,95	0,00	0,00	0,00
	0										
	490	Wpływy z innych lokalnych opłat	5 200 000,00	5 145 464,97	98,95	5 200 000,00	5 145 464,97	98,95	0,00	0,00	0,00
	0										
	920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 901,58	158,47	1 200,00	1 901,58	158,47	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 588 892,00	38 271 103,86	99,18	38 588 892,00	38 271 103,86	99,18	0,00	0,00	0,00
	0										
	010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 957 292,00	35 260 314,00	100,87	34 957 292,00	35 260 314,00	100,87	0,00	0,00	0,00
	0										
	020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 631 600,00	3 010 789,86	82,91	3 631 600,00	3 010 789,86	82,91	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	22 792 469,00	22 809 918,82	100,08	22 792 469,00	22 809 918,82	100,08	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 258 204,00	21 258 204,00	100,00	21 258 204,00	21 258 204,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 258 204,00	21 258 204,00	100,00	21 258 204,00	21 258 204,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	77 449,82	129,08	60 000,00	77 449,82	129,08	0,00	0,00	0,00
	0										
	920	Pozostałe odsetki	60 000,00	77 449,82	129,08	60 000,00	77 449,82	129,08	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 474 265,00	1 474 265,00	100,00	1 474 265,00	1 474 265,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 474 265,00	1 474 265,00	100,00	1 474 265,00	1 474 265,00	100,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i Wychowanie	5 131 170,00	4 806 239,50	93,67	4 601 570,00	4 806 239,50	104,45	529 600,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	1 015 279,00	441 577,14	43,49	485 679,00	441 577,14	90,92	529 600,00	0,00	0,00
	0										
	690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	619,00	51,58	1 200,00	619,00	51,58	0,00	0,00	0,00
	0	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	215 355,65	93,63	230 000,00	215 355,65	93,63	0,00	0,00	0,00
	0										
	830	Wpływy z usług	40 000,00	16 023,21	40,06	40 000,00	16 023,21	40,06	0,00	0,00	0,00
	0										
	920	Pozostałe odsetki	7 300,00	4 634,41	63,49	7 300,00	4 634,41	63,49	0,00	0,00	0,00
	0										
	970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	24 011,83	120,06	20 000,00	24 011,83	120,06	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150 499,00	146 423,04	97,29	150 499,00	146 423,04	97,29	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	9 980,00	7 810,00	78,26	9 980,00	7 810,00	78,26	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 700,00	26 700,00	100,00	26 700,00	26 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	529 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 600,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	562 823,00	612 566,74	108,84	562 823,00	612 566,74	108,84	0,00	0,00	0,00
	0										
	970	Wpływy z różnych dochodów	116 000,00	165 743,74	142,88	116 000,00	165 743,74	142,88	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	446 823,00	446 823,00	100,00	446 823,00	446 823,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 798 418,00	2 082 071,73	115,77	1 798 418,00	2 082 071,73	115,77	0,00	0,00	0,00
	0										
	750	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	29 000,00	24 274,31	83,70	29 000,00	24 274,31	83,70	0,00	0,00	0,00
	0										
	920	Pozostałe odsetki	4 430,00	2 657,04	59,98	4 430,00	2 657,04	59,98	0,00	0,00	0,00
	0										
	970	Wpływy z różnych dochodów	548 000,00	841 768,68	153,61	548 000,00	841 768,68	153,61	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 216 988,00	1 213 371,70	99,70	1 216 988,00	1 213 371,70	99,70	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	5 460,19	273,01	2 000,00	5 460,19	273,01	0,00	0,00	0,00
	0										
	920	Pozostałe odsetki	0,00	50,19	0,00	0,00	50,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	0										
	970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 410,00	270,50	2 000,00	5 410,00	270,50	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	177 523,00	167 055,72	94,10	177 523,00	167 055,72	94,10	0,00	0,00	0,00
	0										
	690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	366,00	36,60	1 000,00	366,00	36,60	0,00	0,00	0,00
	0	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	73 500,00	67 834,09	92,29	73 500,00	67 834,09	92,29	0,00	0,00	0,00
	0										
	920	Pozostałe odsetki	2 200,00	1 230,81	55,95	2 200,00	1 230,81	55,95	0,00	0,00	0,00
	0										
	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	684,68	0,00	0,00	684,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 823,00	96 940,14	96,15	100 823,00	96 940,14	96,15	0,00	0,00	0,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 565 000,00	1 490 802,12	95,26	1 565 000,00	1 490 802,12	95,26	0,00	0,00	0,00
	0										
	830	Wpływy z usług	1 520 000,00	1 456 928,62	95,85	1 520 000,00	1 456 928,62	95,85	0,00	0,00	0,00
	0										
	970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	33 873,50	75,27	45 000,00	33 873,50	75,27	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	3 102,00	0,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 102,00	0,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	7 025,00	6 705,86	95,46	7 025,00	6 705,86	95,46	0,00	0,00	0,00
	0										
	970	Wpływy z różnych dochodów	7 025,00	6 705,86	95,46	7 025,00	6 705,86	95,46	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona Zdrowia	914 000,00	960 877,17	105,13	914 000,00	960 877,17	105,13	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	914 000,00	960 877,17	105,13	914 000,00	960 877,17	105,13	0,00	0,00	0,00
	0										
	480	Wpływy z opl. za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	914 000,00	960 877,17	105,13	914 000,00	960 877,17	105,13	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	16 450 117,00	16 181 806,70	98,37	15 925 117,00	15 762 822,35	98,98	525 000,00	418 984,35	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	167 200,00	161 962,85	96,87	167 200,00	161 962,85	96,87	0,00	0,00	0,00
	0										
	830	Wpływy z usług	167 000,00	161 842,95	96,91	167 000,00	161 842,95	96,91	0,00	0,00	0,00
	0										
	920	Pozostałe odsetki	200,00	119,90	0,00	200,00	119,90	0,00			
85203		Ośrodki wsparcia	483 128,00	484 870,51	100,36	483 128,00	484 870,51	100,36	0,00	0,00	0,00
	0										
	830	Wpływy z usług	6 500,00	8 484,00	130,52	6 500,00	8 484,00	130,52			
	0										
	920	Pozostałe odsetki	500,00	323,69	64,74	500,00	323,69	64,74	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	475 728,00	475 723,40	100,00	475 728,00	475 723,40	100,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	339,42	84,86	400,00	339,42	84,86	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	100,00	102,19	102,19	100,00	102,19	102,19	0,00	0,00	0,00
	0										
	970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	102,19	0,00	100,00	102,19	102,19	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 352 125,00	11 261 310,13	99,20	11 352 125,00	11 261 310,13	99,20	0,00	0,00	0,00
	0										
	690	Wpływy z różnych opłat	1 125,00	1 136,40		1 125,00	1 136,40				
	0										
	920	Pozostałe odsetki	10 000,00	4 795,51	47,96	10 000,00	4 795,51	47,96	0,00	0,00	0,00
	0										
	970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	248,00	24,80	1 000,00	248,00	24,80	0,00	0,00	0,00
	0										
	980	Wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	90 000,00	104 877,46	116,53	90 000,00	104 877,46	116,53	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	11 180 000,00	11 093 080,94	99,22	11 180 000,00	11 093 080,94	99,22	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	26 702,41	66,76	40 000,00	26 702,41	66,76	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 469,41	101,56	30 000,00	30 469,41	101,56	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	212 448,00	211 315,96	99,47	212 448,00	211 315,96	99,47	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	83 000,00	81 871,21	98,64	83 000,00	81 871,21	98,64	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	129 448,00	129 444,75	100,00	129 448,00	129 444,75	100,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 374,00	281 354,00	100,35	280 374,00	281 354,00	100,35	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	280 274,00	280 274,00	100,00	280 274,00	280 274,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	1 080,00		100,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	48 549,00	44 063,58	90,76	48 549,00	44 063,58	90,76	0,00	0,00	0,00
	0										
	920	Pozostałe odsetki	200,00	408,08	204,04	200,00	408,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	0										
	970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	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	45 349,00	42 430,50	93,56	45 349,00	42 430,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 225,00	61,25	2 000,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	1 503 711,00	1 505 937,87	100,15	1 503 711,00	1 505 937,87	100,15	0,00	0,00	0,00
	0										
	690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 499 711,00	1 496 704,98	99,80	1 499 711,00	1 496 704,98	99,80	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	9 198,09	229,95	4 000,00	9 198,09	229,95	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	886 077,00	888 845,56	100,31	886 077,00	888 845,56	100,31	0,00	0,00	0,00

	0 920	Pozostałe odsetki	9 000,00	11 952,70	132,81	9 000,00	11 952,70	132,81	0,00	0,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	156,07	156,07	100,00	156,07	156,07	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	6 575,00	6 574,01	99,98	6 575,00	6 574,01	99,98	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	870 402,00	870 162,78	99,97	870 402,00	870 162,78	99,97	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000,00	41 273,82	117,93	35 000,00	41 273,82	117,93	0,00	0,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	41 273,82	117,93	35 000,00	41 273,82	117,93	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 298,00	307 568,18	103,80	296 298,00	307 568,18	103,80	0,00	0,00	0,00
	0 830	Wpływy z usług	74 000,00	95 102,45	128,52	74 000,00	95 102,45	128,52	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	217 298,00	212 450,00	97,77	217 298,00	212 450,00	97,77	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	15,73	0,31	5 000,00	15,73	0,31	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 185 107,00	993 202,05	83,81	660 107,00	574 217,70	86,99	525 000,00	418 984,35	0,00
	0 580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 400,00	6 380,40	99,69	6 400,00	6 380,40				
	0 830	Wpływy z usług	4 000,00	5 350,78	133,77	4 000,00	5 350,78	133,77	0,00	0,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	39 152,16	87,00	45 000,00	39 152,16	87,00	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	112 200,00	43 105,04	38,42	112 200,00	43 105,04	38,42	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	19 800,00	7 606,78	38,42	19 800,00	7 606,78	38,42	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	4 707,00	4 622,08	98,20	4 707,00	4 622,08	98,20	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	468 000,00	468 000,00	100,00	468 000,00	468 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00	0,00	0,46	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	446 250,00	356 136,69	0,00	0,00	0,00	0,00	446 250,00	356 136,69	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	62 847,66	0,00	0,00	0,00	0,00	78 750,00	62 847,66	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 837,00	81 747,35	113,80	71 837,00	81 747,35	113,80	0,00	0,00	0,00
85305		Żłobki	55 300,00	61 685,67	111,55	55 300,00	61 685,67	111,55	0,00	0,00	0,00
	0 830	Wpływy z usług	17 000,00	15 583,10	91,67	17 000,00	15 583,10	91,67	0,00	0,00	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	300,00	157,37	52,46	300,00	157,37	52,46	0,00	0,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	45 945,20	120,91	38 000,00	45 945,20	120,91	0,00	0,00	0,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 537,00	20 061,68	121,31	16 537,00	20 061,68	121,31	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 537,00	20 061,68	121,31	16 537,00	20 061,68	121,31	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	172 904,00	113 676,01	65,75	172 904,00	113 676,01	65,75	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	172 904,00	113 676,01	65,75	172 904,00	113 676,01	65,75	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 599,00	81 040,70	67,76	119 599,00	81 040,70	67,76	0,00	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	53 305,00	32 635,31	61,22	53 305,00	32 635,31	61,22	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 232 404,00	4 298 778,57	59,44	1 822 661,00	1 700 055,00	93,27	5 409 743,00	2 598 723,57	48,04
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 409 743,00	2 598 723,57	48,04	0,00	0,00	0,00	5 409 743,00	2 598 723,57	48,04
	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	5 409 743,00	2 598 723,57	48,04	0,00	0,00	0,00	5 409 743,00	2 598 723,57	48,04
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat z kar za korzystanie ze środowiska	439 193,00	409 819,20	93,31	439 193,00	409 819,20	93,31	0,00	0,00	0,00
	0 570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludn.	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	125 333,00	126 116,54	0,00	125 333,00	126 116,54	0,00	0,00	0,00	0,00

	0										
	690	Wpływy z różnych opłat	313 500,00	283 702,66	90,50	313 500,00	283 702,66	90,50	0,00	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	1 300,00	1 592,65	122,51	1 300,00	1 592,65	122,51	0,00	0,00	0,00
	0										
	400	Wpływy z opłaty produktowej	1 300,00	1 592,65	122,51	1 300,00	1 592,65	122,51	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 382 168,00	1 288 643,15	93,23	1 382 168,00	1 288 643,15	93,23	0,00	0,00	0,00
	0										
	690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	196 423,78	98,21	200 000,00	196 423,78	98,21	0,00	0,00	0,00
	0										
	740	Wpływy z dywidend	372 000,00	371 771,68	99,94	372 000,00	371 771,68	99,94	0,00	0,00	0,00
	0										
	920	Pozostałe odsetki	1 000,00	14,90	1,49	1 000,00	14,90	1,49	0,00	0,00	0,00
	0										
	970	Wpływy z różnych dochodów	809 168,00	720 432,79	89,03	809 168,00	720 432,79	89,03	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	555 450,00	575 416,30	103,59	78 650,00	78 650,00	100,00	476 800,00	496 766,30	104,19
	92116	Biblioteki	78 650,00	78 650,00	100,00	78 650,00	78 650,00	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	78 650,00	78 650,00	100,00	78 650,00	78 650,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	476 800,00	496 766,30	104,19	0,00	0,00	0,00	476 800,00	496 766,30	104,19
	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	476 800,00	496 766,30	104,19	0,00	0,00	0,00	476 800,00	496 766,30	104,19
926		Kultura fizyczna	295 730,00	431 666,56	145,97	295 730,00	235 366,56	79,59	0,00	196 300,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	210 730,00	210 437,36	99,86	210 730,00	210 437,36	99,86	0,00	0,00	0,00
	0										
	920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 571,79	89,29	4 000,00	3 571,79	89,29	0,00	0,00	0,00
	0										
	970	Wpływy z różnych dochodów	206 730,00	206 865,57	100,07	206 730,00	206 865,57	100,07	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	85 000,00	221 229,20	260,27	85 000,00	24 929,20	29,33	0,00	196 300,00	0,00
	0										
	580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0										
	920	Pozostałe odsetki	9 500,00	9 429,20	99,25	9 500,00	9 429,20	99,25	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500,00	15 500,00	100,00	15 500,00	15 500,00	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	0,00	196 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 300,00	0,00
Dochody ogółem			166 844 265,15	157 123 390,55	94,17	148 230 568,15	143 177 702,64	96,59	18 613 697,00	13 945 687,91	74,92

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Kutno

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan Ogółem	Wykonanie Ogółem	Wsk %	Plan bieżące	Wykonanie bieżące	Wsk %	Plan majątkowe	Wykonanie majątkowe	Wsk %
0 10			Rolnictwo i leśnictwo	32 407,18	32 405,84	100,00	32 407,18	32 405,84	100,00	0,00	0,00	0,00
	0 1095		Pozostała działalność	32 407,18	32 405,84	100,00	32 407,18	32 405,84	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	32 407,18	32 405,84	100,00	32 407,18	32 405,84	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	610 970,00	597 940,78	97,87	610 970,00	597 940,78	97,87	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	610 970,00	597 940,78	97,87	610 970,00	597 940,78	97,87	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	610 970,00	597 940,78	97,87	610 970,00	597 940,78	97,87	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	287 791,00	272 580,29	94,71	287 791,00	272 580,29	94,71	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 104,00	8 102,08	99,98	8 104,00	8 102,08	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	8 104,00	8 102,08	99,98	8 104,00	8 102,08	99,98	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	126 107,00	115 873,71	91,89	126 107,00	115 873,71	91,89	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	126 107,00	115 873,71	91,89	126 107,00	115 873,71	91,89	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	73 378,00	72 198,35	98,39	73 378,00	72 198,35	98,39	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	73 378,00	72 198,35	98,39	73 378,00	72 198,35	98,39	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	16 199,00	14 327,02	88,44	16 199,00	14 327,02	88,44	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	16 199,00	14 327,02	88,44	16 199,00	14 327,02	88,44	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	64 003,00	62 079,13	96,99	64 003,00	62 079,13	96,99	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	64 003,00	62 079,13	96,99	64 003,00	62 079,13	96,99	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i Wychowanie	254 424,00	243 363,18	95,65	254 424,00	243 363,18	95,65	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 499,00	146 423,04	97,29	150 499,00	146 423,04	97,29	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	150 499,00	146 423,04	97,29	150 499,00	146 423,04	97,29	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	100 823,00	96 940,14	96,15	100 823,00	96 940,14	96,15	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	100 823,00	96 940,14	96,15	100 823,00	96 940,14	96,15	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	3 102,00	0,00	0,00	3 102,00	0,00	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	3 102,00	0,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 012 657,00	11 916 752,14	99,20	12 012 657,00	11 916 752,14	99,20	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	475 728,00	475 723,40	100,00	475 728,00	475 723,40	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	475 728,00	475 723,40	100,00	475 728,00	475 723,40	100,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 180 000,00	11 093 080,94	99,22	11 180 000,00	11 093 080,94	99,22	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	11 180 000,00	11 093 080,94	99,22	11 180 000,00	11 093 080,94	99,22	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	83 000,00	81 871,21	98,64	83 000,00	81 871,21	98,64	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	83 000,00	81 871,21	98,64	83 000,00	81 871,21	98,64	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	45 349,00	42 430,50	93,56	45 349,00	42 430,50	93,56	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	45 349,00	42 430,50	93,56	45 349,00	42 430,50	93,56	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 575,00	6 574,01	99,98	6 575,00	6 574,01	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	6 575,00	6 574,01	99,98	6 575,00	6 574,01	99,98	0,00	0,00	0,00

		nach gminie ustawami									
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 298,00	212 450,00	97,77	217 298,00	212 450,00	97,77	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	217 298,00	212 450,00	97,77	217 298,00	212 450,00	97,77	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	4 707,00	4 622,08	98,20	4 707,00	4 622,08	98,20	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	4 707,00	4 622,08	98,20	4 707,00	4 622,08	98,20	0,00	0,00	0,00
		Dochody na zadania zlecone	13 200 749,18	13 065 542,23	98,98	13 200 749,18	13 065 542,23	98,98	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Kutno

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan Ogółem	Wykonanie Ogółem	Wsk %	Plan bieżące	Wykonanie bieżące	Wsk %	Plan majątkowe	Wykonanie majątkowe	Wsk %
600			Transport i łączność	1 552 774,97	1 552 774,97	100,00	1 552 774,97	1 552 774,97	100,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 552 774,97	1 552 774,97	100,00	1 552 774,97	1 552 774,97	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	1 552 774,97	1 552 774,97	100,00	1 552 774,97	1 552 774,97	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 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 650,00	78 650,00	100,00	78 650,00	78 650,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	78 650,00	78 650,00	100,00	78 650,00	78 650,00	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	78 650,00	78 650,00	100,00	78 650,00	78 650,00	100,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	15 500,00	15 500,00	100,00	15 500,00	15 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	100,00	15 500,00	15 500,00	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	15 500,00	15 500,00	100,00	15 500,00	15 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 656 924,97	1 656 924,97	100,00	1 656 924,97	1 656 924,97	100,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Kutno

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan/Wykonanie	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	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	37 907,18	37 907,18	37 907,18	635,44	37 271,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	36 792,02	36 792,02	36 792,02	634,10	36 157,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	97,06%	97,06%	97,06%	99,79%	97,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	01030	Izby rolnicze - plan	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4 386,18	4 386,18	4 386,18	0,00	4 386,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	79,75%	79,75%	79,75%	0,00%	79,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	01095	Pozostała działalność - plan	32 407,18	32 407,18	32 407,18	635,44	31 771,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	32 405,84	32 405,84	32 405,84	634,10	31 771,74	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%	99,79%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
500		Handel - plan	584 630,00	584 630,00	584 630,00	3 078,00	581 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	550 242,65	550 242,65	550 242,65	3 076,55	547 166,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	94,12%	94,12%	94,12%	99,95%	94,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	50095	Pozostała działalność - plan	584 630,00	584 630,00	584 630,00	3 078,00	581 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	550 242,65	550 242,65	550 242,65	3 076,55	547 166,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	94,12%	94,12%	94,12%	99,95%	94,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
600		Transport i łączność - plan	23 059 351,97	10 395 872,97	10 395 872,97	23 000,00	10 372 872,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 663 479,00	12 663 479,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	22 455 947,54	10 310 011,50	10 310 011,50	16 984,76	10 293 026,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 145 936,04	12 145 936,04	0,00	0,00	
		Wsk. %	97,38%	99,17%	99,17%	73,85%	99,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,91%	95,91%	0,00%	0,00%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy - plan	7 532 872,97	7 397 872,97	7 397 872,97	0,00	7 397 872,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	7 529 518,99	7 396 235,19	7 396 235,19	0,00	7 396 235,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 283,80	133 283,80	0,00	0,00	
		Wsk. %	99,96%	99,98%	99,98%	0,00%	99,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,73%	98,73%	0,00%	0,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne - plan	15 526 479,00	2 998 000,00	2 998 000,00	23 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 528 479,00	12 528 479,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	14 926 428,55	2 913 776,31	2 913 776,31	16 984,76	2 896 791,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 012 652,24	12 012 652,24	0,00	0,00	
		Wsk. %	96,14%	97,19%	97,19%	73,85%	97,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,88%	95,88%	0,00%	0,00%	
630		Turystyka - plan	5 225 420,00	5 125 420,00	5 114 410,00	2 130 930,00	2 983 480,00	0,00	11 010,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	5 136 238,02	5 117 010,82	5 106 004,44	2 124 082,93	2 981 921,51	0,00	11 006,38	0,00	0,00	0,00	19 227,20	19 227,20	0,00	0,00	
		Wsk. %	98,29%	99,84%	99,84%	99,68%	99,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,23%	19,23%	0,00%	0,00%	
	63095	Pozostała działalność - plan	5 225 420,00	5 125 420,00	5 114 410,00	2 130 930,00	2 983 480,00	0,00	11 010,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	5 136 238,02	5 117 010,82	5 106 004,44	2 124 082,93	2 981 921,51	0,00	11 006,38	0,00	0,00	0,00	19 227,20	19 227,20	0,00	0,00	
		Wsk. %	98,29%	99,84%	99,84%	99,68%	99,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,23%	19,23%	0,00%	0,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa - plan	5 837 319,00	1 672 797,00	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	197 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 522,00	4 164 522,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	5 734 441,65	1 621 002,78	1 423 205,78	0,00	1 423 205,78	197 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113 438,87	4 113 438,87	0,00	0,00	
		Wsk. %	98,24%	96,90%	96,49%	0,00%	96,49%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,77%	98,77%	0,00%	0,00%	
	70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej - plan	1 680 160,00	197 797,00	0,00	0,00	0,00	197 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 363,00	1 482 363,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 644 490,51	197 797,00	0,00	0,00	0,00	197 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 693,51	1 446 693,51	0,00	0,00	
		Wsk. %	97,88%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,59%	97,59%	0,00%	0,00%	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie															

		Wykonanie	43 535,87	43 535,87	43 535,87	0,00	43 535,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	87,07%	87,07%	87,07%	0,00%	87,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan	4 107 159,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 159,00	2 682 159,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 046 415,27	1 379 669,91	1 379 669,91	0,00	1 379 669,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 745,36	2 666 745,36	0,00	0,00
		Wsk. %	98,52%	96,82%	96,82%	0,00%	96,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,43%	99,43%	0,00%	0,00%
710		Działalność usługowa - plan	1 105 000,00	940 000,00	940 000,00	50 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	531 597,36	465 550,36	465 550,36	47 991,00	417 559,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 047,00	66 047,00	0,00	0,00
		Wsk. %	48,11%	49,53%	49,53%	95,98%	46,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,03%	40,03%	0,00%	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - plan	215 000,00	215 000,00	215 000,00	50 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	183 736,26	183 736,26	183 736,26	47 991,00	135 745,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	85,46%	85,46%	85,46%	95,98%	82,27%	0,00%	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - 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	159 303,94	159 303,94	159 303,94	0,00	159 303,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	88,50%	88,50%	88,50%	0,00%	88,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	71035	Cmentarze - plan	275 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	127 900,84	61 853,84	61 853,84	0,00	61 853,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 047,00	66 047,00	0,00	0,00
		Wsk. %	46,51%	56,23%	56,23%	0,00%	56,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,03%	40,03%	0,00%	0,00%
	71095	Pozostała działalność - plan	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	60 656,32	60 656,32	60 656,32	0,00	60 656,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	13,94%	13,94%	13,94%	0,00%	13,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
750		Administracja publiczna - plan	19 811 470,00	19 116 470,00	14 126 869,00	11 310 288,00	2 816 581,00	0,00	408 901,00	4 580 700,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	265 000,00	0,00
		Wykonanie	18 958 822,90	18 275 809,74	13 421 737,05	10 918 037,64	2 503 699,41	0,00	345 393,06	4 508 679,63	0,00	0,00	683 013,16	683 013,16	264 600,00	0,00
		Wsk. %	95,70%	95,60%	95,01%	96,53%	88,89%	0,00%	84,47%	0,00%	0,00%	0,00%	98,28%	98,28%	0,00%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie - plan	1 245 170,00	1 245 170,00	1 245 170,00	1 226 658,00	18 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 122 753,76	1 122 753,76	1 122 753,76	1 104 591,91	18 161,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	90,17%	90,17%	90,17%	90,05%	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	428 800,00	428 800,00	58 299,00	7 200,00	51 099,00	0,00	370 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	369 506,83	369 506,83	49 006,68	7 200,00	41 806,68	0,00	320 500,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	86,17%	86,17%	84,06%	0,00%	81,82%	0,00%	86,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan	12 637 300,00	12 207 300,00	12 168 900,00	10 046 100,00	2 122 800,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12 130 758,13	11 712 344,97	11 687 452,06	9 776 023,73	1 911 428,33	0,00	24 892,91	0,00	0,00	0,00	418 413,16	418 413,16	0,00	0,00
		Wsk. %	95,99%	95,95%	96,04%	97,31%	90,04%	0,00%	64,83%	0,00%	0,00%	0,00%	97,31%	97,31%	0,00%	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan	5 301 700,00	5 036 700,00	456 000,00	26 300,00	429 700,00	0,00	0,00	4 580 700,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00
		Wykonanie	5 196 718,45	4 932 118,45	423 438,82	26 192,00	397 246,82	0,00	0,00	4 508 679,63	0,00	0,00	264 600,00	264 600,00	264 600,00	0,00
		Wsk. %	98,02%	97,92%	92,86%	99,59%	92,45%	0,00%	0,00%	98,43%	0,00%	0,00%	99,85%	99,85%	99,85%	0,00%
	75095	Pozostała działalność - plan	198 500,00	198 500,00	198 500,00	4 030,00	194 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	139 085,73	139 085,73	139 085,73	4 030,00	135 055,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	70,07%	70,07%	70,07%	100,00%	69,45%	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	287 791,00	287 791,00	141 071,00	68 914,00	72 157,00	0,00	146 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	272 580,29	272 580,29	129 180,29	68 657,55	60 522,74	0,00	143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	94,71%	94,71%	91,57%	99,63%	83,88%	0,00%	97,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan	8 104,00	8 104,00	8 104,00	8 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 102,08	8 102,08	8 102,08	8 102,08	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
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - plan	126 107,00	126 107,00	56 547,00	24 385,00	32 162,00	0,00	69 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	115 873,71	115 873,71	47 753,71	24 380,22	23 373,49	0,00	68 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	91,89%	91,89%	84,45%	99,98%	72,67%	0,00%	97,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu - plan	73 378,00	73 378,00	37 638,00	17 848,00	19 790,00	0,00	35 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	72 198,35	72 198,35	36 938,35	17 817,17	19 121,18	0,00	35 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	98,39%	98,39%	98,14%	99,83%	96,62%	0,00%	98,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów -plan	16 199,00	16 199,00	7 779,00	1 194,00	6 585,00	0,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14 327,02	14 327,02	5 907,02	1 070,49	4 836,53	0,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	88,44%	88,44%	75,94%	89,66%	73,45%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - plan	64 003,00	64 003,00	31 003,00	17 383,00	13 620,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	62 079,13	62 079,13	30 479,13	17 287,59	13 191,54	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	96,99%	96,99%	98,31%	99,45%	96,85%	0,00%	95,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan	2 019 248,00	1 997 248,00	1 919 952,00	1 411 957,00	507 995,00	55 000,00	22 296,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 589 971,40	1 568 029,29	1 518 079,71	1 405 020,71	113 059,00	49 949,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21 942,11	21 942,11	0,00	0,00
		Wsk. %	78,74%	78,51%	79,07%	99,51%	22,26%	90,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,74%	99,74%	0,00%	0,00%
	75414	Obrona cywilna - plan	15 510,00	8 710,00	8 710,00	0,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15 365,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00
		Wsk. %	99,07%	98,74%	98,74%	0,00%	98,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,49%	99,49%	0,00%	0,00%
	75416	Straż Miejska - plan	1 562 848,00	1 562 848,00	1 540 552,00	1 411 957,00	128 595,00	0,00	22 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 503 267,05	1 503 267,05	1 503 267,05	1 405 020,71	98 246,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	96,19%	96,19%	97,58%	99,51%	76,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe - plan	385 890,00	370 690,00	370 690,00	0,00	370 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00
		Wykonanie	21 389,77	6 212,66	6 212,66	0,00	6 212,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 177,11	15 177,11	0,00	0,00
		Wsk. %	5,54%	1,68%	1,68%	0,00%	1,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,85%	99,85%	0,00%	0,00%
	75495	Pozostała działalność - plan	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	49 949,58	49 949,58	0,00	0,00	0,00	49 949,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	90,82%	90,82%	0,00%	0,00%	0,00%	90,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	757	Obsługa długu publicznego - plan	1 743 390,00	1 743 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 232 890,86	1 232 890,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 890,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	70,72%	70,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan	1 743 390,00	1 743 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 232 890,86	1 232 890,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 890,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	70,72%	70,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	801	Oświata i wychowanie - plan	47 998 266,00	46 521 766,00	44 041 952,94	34 052 274,01	9 989 678,93	2 165 292,06	189 681,00	124 840,00	0,00	0,00	1 476 500,00	1 476 500,00	0,00	0,00

		Wykonanie	43 881 803,02	43 187 571,97	40 892 839,46	32 077 991,68	8 814 847,78	2 055 390,38	173 509,54	65 832,59	0,00	0,00	694 231,05	694 231,05	0,00	0,00
		Wsk. %	91,42%	92,83%	92,85%	94,20%	88,24%	94,92%	91,47%	0,00%	0,00%	0,00%	47,02%	47,02%	0,00%	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe - plan	20 896 197,00	19 490 297,00	18 451 932,89	14 348 959,51	4 102 973,38	938 664,11	99 700,00	0,00	0,00	0,00	1 405 900,00	1 405 900,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18 810 736,21	18 186 941,61	17 183 585,09	13 457 813,35	3 725 771,74	910 778,71	92 577,81	0,00	0,00	0,00	623 794,60	623 794,60	0,00	0,00
		Wsk. %	90,02%	93,31%	93,13%	93,79%	90,81%	97,03%	92,86%	0,00%	0,00%	0,00%	44,37%	44,37%	0,00%	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan	1 041 272,00	1 041 272,00	956 272,00	866 711,00	89 561,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	966 760,99	966 760,99	886 079,47	811 042,14	75 037,33	80 681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	92,84%	92,84%	92,66%	93,58%	83,78%	94,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80104	Przedszkola - plan	8 713 579,00	8 701 579,00	7 981 228,00	6 443 028,00	1 538 200,00	703 000,00	17 351,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 073 316,84	8 061 445,02	7 367 358,68	6 090 535,92	1 276 822,76	676 836,20	17 250,14	0,00	0,00	0,00	11 871,82	11 871,82	0,00	0,00
	Wsk. %	92,65%	92,64%	92,31%	94,53%	83,01%	96,28%	99,42%	0,00%	0,00%	0,00%	98,93%	98,93%	0,00%	0,00%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	235 874,00	235 874,00	160 624,00	152 952,00	7 672,00	75 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	152 028,01	152 028,01	123 187,87	115 515,87	7 672,00	28 687,45	152,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	64,45%	64,45%	76,69%	75,52%	100,00%	38,25%	61,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80110	Gimnazja - plan	10 012 227,00	9 953 627,00	9 470 981,05	7 791 459,50	1 679 521,55	302 970,95	54 835,00	124 840,00	0,00	0,00	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 376 233,06	9 317 668,43	8 899 317,53	7 393 162,78	1 506 154,75	297 987,95	54 530,36	65 832,59	0,00	0,00	58 564,63	58 564,63	0,00	0,00
		Wsk. %	93,65%	93,61%	93,96%	94,89%	89,68%	98,36%	99,44%	52,73%	0,00%	0,00%	99,94%	99,94%	0,00%	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan	185 000,00	185 000,00	185 000,00	2 830,00	182 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	136 483,96	136 483,96	136 483,96	2 765,65	133 718,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	73,78%	73,78%	73,78%	0,00%	73,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80148	Stołówki szkolne - plan	3 500 948,00	3 500 948,00	3 490 403,00	1 705 129,00	1 785 274,00	0,00	10 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3 173 608,33	3 173 608,33	3 164 609,79	1 616 577,80	1 548 031,99	0,00	8 998,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wsk. %	90,65%	90,65%	90,67%	94,81%	86,71%	0,00%	85,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 356 487,00	1 356 487,00	1 356 487,00	1 292 956,00	63 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 316 324,30	1 316 324,30	1 316 324,30	1 252 793,30	63 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	97,04%	97,04%	97,04%	96,89%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 499 792,00	1 499 792,00	1 499 792,00	1 437 249,00	62 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 393 735,87	1 393 735,87	1 393 735,87	1 334 294,87	59 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	92,93%	92,93%	92,93%	92,84%	95,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80195	Pozostała działalność - plan	556 890,00	556 890,00	489 233,00	11 000,00	478 233,00	60 657,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	482 575,45	482 575,45	422 156,90	3 490,00	418 666,90	60 418,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	86,66%	86,66%	86,29%	31,73%	87,54%	99,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

851		Ochrona zdrowia - plan	1 084 000,00	924 000,00	296 980,00	41 500,00	255 480,00	467 020,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	996 398,11	836 582,11	229 570,52	40 276,00	189 294,52	461 020,00	145 991,59	0,00	0,00	0,00	159 816,00	159 816,00	0,00	0,00
		Wsk. %	91,92%	90,54%	77,30%	97,05%	74,09%	98,72%	91,24%	0,00%	0,00%	0,00%	99,89%	99,89%	0,00%	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii - plan	120 000,00	120 000,00	50 150,00	6 500,00	43 650,00	69 850,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	115 207,36	115 207,36	45 357,36	6 100,00	39 257,36	69 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	96,01%	96,01%	90,44%	93,85%	89,94%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan	704 000,00	674 000,00	214 830,00	35 000,00	179 830,00	299 170,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	623 020,70	593 020,70	153 859,11	34 176,00	119 683,11	293 170,00	145 991,59	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Wsk. %	88,50%	87,99%	71,62%	97,65%	66,55%	97,99%	91,24%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	85195	Pozostała działalność - plan	260 000,00	130 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie	258 170,05	128 354,05	30 354,05	0,00	30 354,05	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 816,00	129 816,00	0,00	0,00	
	Wsk. %	99,30%	98,73%	94,86%	0,00%	94,86%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,86%	99,86%	0,00%	0,00%	
852		Pomoc społeczna - plan	26 913 903,00	26 218 903,00	7 454 678,00	5 690 835,00	1 763 843,00	568 260,00	18 053 965,00	142 000,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	525 000,00	0,00
		Wykonanie	25 876 869,69	25 395 404,64	7 160 777,54	5 602 056,77	1 558 720,77	560 967,00	17 611 859,58	61 800,52	0,00	0,00	481 465,05	481 465,05	425 364,75	0,00
		Wsk. %	96,15%	96,86%	96,06%	98,44%	88,37%	98,72%	97,55%	43,52%	0,00%	0,00%	69,28%	69,28%	81,02%	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej - plan	592 980,00	592 980,00	591 385,00	382 784,00	208 601,00	0,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	585 263,16	585 263,16	583 668,99	382 653,15	201 015,84	0,00	1 594,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	98,70%	98,70%	98,70%	99,97%	96,36%	0,00%	99,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia - plan	634 313,00	634 313,00	632 204,00	505 845,00	126 359,00	0,00	2 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	628 729,39	628 729,39	626 620,49	502 019,37	124 601,12	0,00	2 108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	99,12%	99,12%	99,12%	99,24%	98,61%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85204	Rodziny zastępcze - plan	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	140 088,90	140 088,90	140 088,90	0,00	140 088,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	84,90%	84,90%	84,90%	0,00%	84,90%	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 - plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13 356,18	13 356,18	13 356,18	1 500,00	11 856,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	89,04%	89,04%	89,04%	0,00%	91,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85206	Wspieranie rodziny - plan	358 337,00	358 337,00	356 837,00	306 973,00	49 864,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	349 925,90	349 925,90	348 502,40	306 971,73	41 530,67	0,00	1 423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	97,65%	97,65%	97,66%	100,00%	83,29%	0,00%	94,90%	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	11 384 149,00	11 384 149,00	1 086 927,00	915 954,00	170 973,00	0,00	10 297 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 262 746,18	11 262 746,18	997 366,09	855 932,21	141 433,88	0,00	10 265 380,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	98,93%	98,93%	91,76%	93,45%	82,72%	0,00%	99,69%	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	212 448,00	212 448,00	212 448,00	0,00	212 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	211 315,96	211 315,96	211 315,96	0,00	211 315,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	99,47%	99,47%	99,47%	0,00%	99,47%	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	2 803 161,00	2 803 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		społeczne - plan														
		Wykonanie	2 570 897,98	2 570 897,98	0,00	0,00	0,00	2 570 897,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	91,71%	91,71%	0,00%	0,00%	0,00%	91,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe - plan	2 885 454,00	2 885 454,00	881,00	0,00	881,00	2 884 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 713 263,50	2 713 263,50	831,97	0,00	831,97	2 712 431,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	94,03%	94,03%	94,43%	0,00%	94,43%	94,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85216	Zasiłki stałe - plan	1 509 211,00	1 509 211,00	9 500,00	0,00	9 500,00	1 499 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 505 645,21	1 505 645,21	8 940,23	0,00	8 940,23	1 496 704,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	99,76%	99,76%	94,11%	0,00%	0,00%	99,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - plan	3 315 090,00	3 145 090,00	3 122 264,00	2 783 275,00	338 989,00	0,00	22 826,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 175 860,29	3 119 759,99	3 097 755,32	2 772 008,04	325 747,28	0,00	22 004,67	0,00	0,00	0,00	56 100,30	56 100,30	0,00	0,00
		Wsk. %	95,80%	99,19%	99,22%	99,60%	96,09%	0,00%	96,40%	0,00%	0,00%	0,00%	33,00%	33,00%	0,00%	0,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	429 967,00	429 967,00	428 567,00	340 567,00	88 000,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	424 675,76	424 675,76	424 021,58	340 075,26	83 946,32	0,00	654,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	98,77%	98,77%	98,94%	99,86%	95,39%	0,00%	46,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan	916 984,00	916 984,00	347 056,00	327 063,00	19 993,00	568 260,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	896 827,09	896 827,09	334 193,22	315 828,40	18 364,82	560 967,00	1 666,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	97,80%	97,80%	96,29%	96,57%	91,86%	98,72%	99,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85295	Pozostała działalność - plan	1 691 809,00	1 166 809,00	486 609,00	126 374,00	360 235,00	0,00	538 200,00	142 000,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00
		Wykonanie	1 398 274,19	972 909,44	374 116,21	125 068,61	249 047,60	0,00	536 992,71	61 800,52	0,00	0,00	425 364,75	425 364,75	425 364,75	0,00
		Wsk. %	82,65%	83,38%	76,88%	98,97%	69,13%	0,00%	99,78%	43,52%	0,00%	0,00%	81,02%	81,02%	81,02%	0,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan	282 905,00	282 905,00	282 455,00	246 515,00	35 940,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	268 824,91	268 824,91	268 381,91	242 807,99	25 573,92	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	95,02%	95,02%	95,02%	98,50%	71,16%	0,00%	98,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85305	Żłobki - plan	282 905,00	282 905,00	282 455,00	246 515,00	35 940,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	268 824,91	268 824,91	268 381,91	242 807,99	25 573,92	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	95,02%	95,02%	95,02%	98,50%	71,16%	0,00%	98,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - plan	1 147 024,00	1 147 024,00	996 675,00	900 515,00	96 160,00	0,00	150 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	978 197,91	978 197,91	876 317,12	800 922,54	75 394,58	0,00	101 880,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	85,28%	85,28%	87,92%	88,94%	78,41%	0,00%	67,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85401	Świetlice szkolne - plan	944 120,00	944 120,00	943 370,00	900 515,00	42 855,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	844 261,71	844 261,71	843 681,81	800 922,54	42 759,27	0,00	579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	89,42%	89,42%	89,43%	88,94%	99,78%	0,00%	77,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - plan	202 904,00	202 904,00	53 305,00	0,00	53 305,00	0,00	149 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	133 936,20	133 936,20	32 635,31	0,00	32 635,31	0,00	101 300,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	66,01%	66,01%	61,22%	0,00%	61,22%	0,00%	67,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan	22 988 020,00	12 976 092,00	12 865 092,00	1 800 186,00	11 064 906,00	0,00	21 000,00	90 000,00	0,00	0,00	10 011 928,00	10 011 928,00	6 986 723,00	0,00
		Wykonanie	17 811 242,51	11 433 099,59	11 323 339,05	1 580 149,05	9 743 190,00	0,00	20 668,37	89 092,17	0,00	0,00	6 378 142,92	6 378 142,92	4 036 544,72	0,00
		Wsk. %	77,48%	88,11%	88,02%	87,78%	88,05%	0,00%	98,42%	98,99%	0,00%	0,00%	63,71%	63,71%	57,77%	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan	7 414 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 414 723,00	7 414 723,00	6 986 723,00	0,00
		Wykonanie	4 329 060,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329 060,28	4 329 060,28	4 036 544,72	0,00
		Wsk. %	58,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	58,38%	58,38%	57,77%	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami - plan	4 617 000,00	4 347 000,00	4 347 000,00	209 000,00	4 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00

		Wykonanie	4 246 163,34	3 989 348,89	3 989 348,89	202 407,66	3 786 941,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 814,45	256 814,45	0,00	0,00
		Wsk. %	91,97%	91,77%	91,77%	96,85%	91,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,12%	95,12%	0,00%	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - plan	1 577 600,00	1 577 600,00	1 577 600,00	0,00	1 577 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 464 420,74	1 464 420,74	1 464 420,74	0,00	1 464 420,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	92,83%	92,83%	92,83%	0,00%	92,83%	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	1 066 500,00	1 066 500,00	976 500,00	0,00	976 500,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	990 140,41	990 140,41	901 048,24	0,00	901 048,24	0,00	0,00	89 092,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	92,84%	92,84%	92,27%	0,00%	92,27%	0,00%	0,00%	98,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt - plan	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	115 625,34	115 625,34	115 625,34	0,00	115 625,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	50,27%	50,27%	50,27%	0,00%	50,27%	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	2 400 830,00	2 320 625,00	2 320 625,00	0,00	2 320 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 205,00	80 205,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 911 205,53	1 868 779,82	1 868 779,82	0,00	1 868 779,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 425,71	42 425,71	0,00	0,00
		Wsk. %	79,61%	80,53%	80,53%	0,00%	80,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	52,90%	52,90%	0,00%	0,00%
	90095	Pozostała działalność - plan	5 681 367,00	3 434 367,00	3 413 367,00	1 591 186,00	1 822 181,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	2 247 000,00	2 247 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 754 626,87	3 004 784,39	2 984 116,02	1 377 741,39	1 606 374,63	0,00	20 668,37	0,00	0,00	0,00	1 749 842,48	1 749 842,48	0,00	0,00
		Wsk. %	83,69%	87,49%	87,42%	86,59%	88,16%	0,00%	98,42%	0,00%	0,00%	0,00%	77,87%	77,87%	0,00%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan	8 057 150,00	7 768 575,00	378 000,00	15 000,00	363 000,00	7 382 575,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	288 575,00	288 575,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 041 850,00	7 758 268,30	368 562,11	13 688,00	354 874,11	7 381 706,19	8 000,00	0,00	0,00	0,00	283 581,70	283 581,70	0,00	0,00
		Wsk. %	99,81%	99,87%	97,50%	91,25%	97,76%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,27%	98,27%	0,00%	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan	3 600 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 595 007,58	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 007,58	85 007,58	0,00	0,00
		Wsk. %	99,86%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,45%	94,45%	0,00%	0,00%
	92116	Biblioteki - plan	2 280 150,00	2 084 650,00	0,00	0,00	0,00	2 084 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 280 149,12	2 084 650,00	0,00	0,00	0,00	2 084 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 499,12	195 499,12	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%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	92118	Muzea - plan	1 537 000,00	1 533 925,00	0,00	0,00	0,00	1 533 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 537 000,00	1 533 925,00	0,00	0,00	0,00	1 533 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	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%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	92195	Pozostała działalność - plan	640 000,00	640 000,00	378 000,00	15 000,00	363 000,00	254 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	629 693,30	629 693,30	368 562,11	13 688,00	354 874,11	253 131,19	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	98,39%	98,39%	97,50%	91,25%	97,76%	99,66%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
926		Kultura fizyczna - plan	4 603 486,00	4 085 990,00	1 889 290,00	835 260,00	1 054 030,00	2 156 000,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	517 496,00	517 496,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 427 421,30	3 965 788,13	1 769 724,91	785 312,17	984 412,74	2 155 423,44	40 639,78	0,00	0,00	0,00	461 633,17	461 633,17	0,00	0,00
		Wsk. %	96,18%	97,06%	93,67%	94,02%	93,40%	99,97%	99,85%	0,00%	0,00%	0,00%	89,21%	89,21%	0,00%	0,00%
	92601	Obiekty sportowe - plan	1 802 690,00	1 723 690,00	1 694 990,00	833 260,00	861 730,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 680 858,28	1 611 497,69	1 582 857,91	783 332,17	799 525,74	0,00	28 639,78	0,00	0,00	0,00	69 360,59	69 360,59	0,00	0,00
		Wsk. %	93,24%	93,49%	93,38%	94,01%	92,78%	0,00%	99,79%	0,00%	0,00%	0,00%	87,80%	87,80%	0,00%	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - plan	2 156 000,00	2 156 000,00	0,00	0,00	0,00	2 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 155 423,44	2 155 423,44	0,00	0,00	0,00	2 155 423,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	99,97%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92695	Pozostała działalność - plan	644 796,00	206 300,00	194 300,00	2 000,00	192 300,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	438 496,00	438 496,00	0,00	0,00
		Wykonanie	591 139,58	198 867,00	186 867,00	1 980,00	184 887,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	392 272,58	392 272,58	0,00	0,00
		Wsk. %	91,68%	96,40%	96,17%	99,00%	96,15%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	89,46%	89,46%	0,00%	0,00%
Plan OGÓŁEM			172 786 281,15	141 826 781,15	102 940 835,09	58 580 887,45	44 359 947,64	12 991 944,06	19 213 072,00	4 937 540,00	0,00	1 743 390,00	30 959 500,00	30 959 500,00	7 776 723,00	0,00
Wykonanie OGÓŁEM			158 782 132,14	133 273 657,87	95 850 316,42	55 727 689,44	40 122 626,98	12 862 253,59	18 602 792,09	4 725 404,91	0,00	1 232 890,86	25 508 474,27	25 508 474,27	4 726 509,47	0,00
Wsk. %			91,90%	93,97%	93,11%	95,13%	90,45%	99,00%	96,82%	95,70%	0,00%	70,72%	82,39%	82,39%	60,78%	0,00%

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Kutno

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan/Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo - plan	32 407,18	32 407,18	32 407,18	635,44	31 771,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	32 405,84	32 405,84	32 405,84	634,10	31 771,74	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%	99,79%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	01095	Pozostała działalność - plan	32 407,18	32 407,18	32 407,18	635,44	31 771,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	32 405,84	32 405,84	32 405,84	634,10	31 771,74	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%	99,79%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
750		Administracja publiczna - plan	610 970,00	610 970,00	610 970,00	592 458,00	18 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	597 940,78	597 940,78	597 940,78	579 778,93	18 161,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	97,87%	97,87%	97,87%	97,86%	98,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	75011	Urzędy wojewódzkie - plan	610 970,00	610 970,00	610 970,00	592 458,00	18 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	597 940,78	597 940,78	597 940,78	579 778,93	18 161,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	97,87%	97,87%	97,87%	97,86%	98,11%	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	287 791,00	287 791,00	141 071,00	68 914,00	72 157,00	0,00	146 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	272 580,29	272 580,29	129 180,29	68 657,55	60 522,74	0,00	143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	94,71%	94,71%	91,57%	99,63%	83,88%	0,00%	97,74%	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	8 104,00	8 104,00	8 104,00	8 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	8 102,08	8 102,08	8 102,08	8 102,08	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%	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - plan	126 107,00	126 107,00	56 547,00	24 385,00	32 162,00	0,00	69 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	115 873,71	115 873,71	47 753,71	24 380,22	23 373,49	0,00	68 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	91,89%	91,89%	84,45%	99,98%	72,67%	0,00%	97,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu - plan	73 378,00	73 378,00	37 638,00	17 848,00	19 790,00	0,00	35 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	72 198,35	72 198,35	36 938,35	17 817,17	19 121,18	0,00	35 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	98,39%	98,39%	98,14%	99,83%	96,62%	0,00%	98,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów -plan	16 199,00	16 199,00	7 779,00	1 194,00	6 585,00	0,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	14 327,02	14 327,02	5 907,02	1 070,49	4 836,53	0,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	88,44%	88,44%	75,94%	89,66%	73,45%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - plan	64 003,00	64 003,00	31 003,00	17 383,00	13 620,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Wykonanie	62 079,13	62 079,13	30 479,13	17 287,59	13 191,54	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	96,99%	96,99%	98,31%	99,45%	96,85%	0,00%	95,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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%
801		Oświata i wychowanie - plan	254 424,00	254 424,00	244 186,94	1 785,01	242 401,93	10 237,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	243 363,18	243 363,18	233 128,12	1 724,85	231 403,27	10 235,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	95,65%	95,65%	95,47%	96,63%	95,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe - plan	150 499,00	150 499,00	142 959,89	1 490,51	141 469,38	7 539,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	146 423,04	146 423,04	138 883,93	1 449,73	137 434,20	7 539,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	97,29%	97,29%	97,15%	97,26%	97,15%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80110	Gimnazja - plan	100 823,00	100 823,00	98 125,05	294,50	97 830,55	2 697,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	96 940,14	96 940,14	94 244,19	275,12	93 969,07	2 695,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	96,15%	96,15%	96,04%	93,42%	96,05%	99,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - plan	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	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%
852		Pomoc społeczna - plan	12 012 657,00	12 012 657,00	1 657 410,00	1 377 347,00	280 063,00	0,00	10 355 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 916 752,14	11 916 752,14	1 596 217,96	1 335 408,71	260 809,25	0,00	10 320 534,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	99,20%	99,20%	96,31%	96,96%	93,13%	0,00%	99,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia - plan	475 728,00	475 728,00	473 619,00	387 150,00	86 469,00	0,00	2 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	475 723,40	475 723,40	473 614,50	387 147,79	86 466,71	0,00	2 108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan	11 180 000,00	11 180 000,00	882 778,00	782 904,00	99 874,00	0,00	10 297 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 093 080,94	11 093 080,94	827 700,85	742 225,38	85 475,47	0,00	10 265 380,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	99,22%	99,22%	93,76%	94,80%	85,58%	0,00%	99,69%	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	81 871,21	81 871,21	81 871,21	0,00	81 871,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	98,64%	98,64%	98,64%	0,00%	98,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe - plan	45 349,00	45 349,00	881,00	0,00	881,00	0,00	44 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	42 430,50	42 430,50	831,97	0,00	831,97	0,00	41 598,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	93,56%	93,56%	94,43%	0,00%	94,43%	0,00%	93,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85219	Ośrodki Pomocy - plan	6 575,00	6 575,00	94,00	0,00	94,00	0,00	6 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wykonanie	6 574,01	6 574,01	94,00	0,00	94,00	0,00	6 480,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	99,98%	99,98%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	99,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan	217 298,00	217 298,00	215 731,00	206 271,00	9 460,00	0,00	1 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	212 450,00	212 450,00	210 883,35	205 071,86	5 811,49	0,00	1 566,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	97,77%	97,77%	97,75%	99,42%	61,43%	0,00%	99,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85295		Pozostała działalność - plan	4 707,00	4 707,00	1 307,00	1 022,00	285,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 622,08	4 622,08	1 222,08	963,68	258,40	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	98,20%	98,20%	93,50%	94,29%	90,67%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan OGÓŁEM			13 200 749,18	13 200 749,18	2 688 545,12	2 041 139,45	647 405,67	10 237,06	10 501 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie OGÓŁEM			13 065 542,23	13 065 542,23	2 591 372,99	1 986 204,14	605 168,85	10 235,06	10 463 934,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	98,98%	98,98%	96,39%	97,31%	93,48%	99,98%	99,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Kutno

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan/Wykonanie	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	1 552 774,97	1 552 774,97	1 552 774,97	0,00	1 552 774,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 552 774,97	1 552 774,97	1 552 774,97	0,00	1 552 774,97	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	1 552 774,97	1 552 774,97	1 552 774,97	0,00	1 552 774,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 552 774,97	1 552 774,97	1 552 774,97	0,00	1 552 774,97	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	29 999,58	29 999,58	0,00	0,00	0,00	29 999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	29 999,58	29 999,58	0,00	0,00	0,00	29 999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 657,00	60 657,00	0,00	0,00	0,00	60 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	60 418,55	60 418,55	0,00	0,00	0,00	60 418,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	99,61%	99,61%	0,00%	0,00%	0,00%	99,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80195	Pozostała działalność - plan	60 657,00	60 657,00	0,00	0,00	0,00	60 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	60 418,55	60 418,55	0,00	0,00	0,00	60 418,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	99,61%	99,61%	0,00%	0,00%	0,00%	99,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

[illegible]

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Kutno**Przychody**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk %
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 107 361,00	8 546 838,24	93,85
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 979 508,00	3 979 508,28	100,00
	Ogółem Przychody	13 086 869,00	12 526 346,52	95,72

Rozchody

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk %
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 144 853,00	6 881 448,25	96,31
	Ogółem Rozchody	7 144 853,00	6 881 448,25	96,31

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Kutno

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	2015 rok	Wykonanie 2015r.	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							
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.)	4 845 700,00	4 845 700,00	4 773 279,63	98,5%
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)	693 000,00	667 000,00	487 165,27	73,0%
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)	14 624 632,00	7 414 723,00	4 329 060,28	58,4%
Ogółem				20 163 332,00	12 927 423,00	9 589 505,18	74,2%
Programy, projekty lub zadania pozostałe							
1	600	60016	Budowa i modernizacja dróg	18 402 092,00	6 824 157,00	6 424 499,32	94,1%
2	700	70001	Budownictwo mieszkaniowe	7 482 363,00	1 482 363,00	1 446 693,51	97,6%
3	700	70005	Wykupy nieruchomości	5 882 159,00	2 682 159,00	2 666 745,36	99,4%
4	900	90095	Dokumentacje techniczne	3 600 000,00	800 000,00	315 877,53	39,5%
Ogółem				35 366 614,00	11 788 679,00	10 853 815,72	92,1%

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Kutno

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO KUTNO Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18 99-300 KUTNO NIP 775-00-24-735 REGON 611015454	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego			Adresat: Regionalna Izba Obra- chunkowa w Łodzi 49FDDC7771D2E9DF		
Numer identyfikacyjny REGON 611015454	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa łódzkie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kutnowski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIAZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KUTNO	10	02	01	1		
Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)		Wykonanie od początku roku			
1	2		3			
A. DOCHODY (A1+A2)	166 844 265,15		157 123 390,55			
A1. Dochody bieżące	148 230 568,15		143 177 702,64			
A2. Dochody majątkowe	18 613 697,00		13 945 687,91			
B. WYDATKI (B1+B2)	172 786 281,15		158 782 132,14			
B1. Wydatki bieżące	141 826 781,15		133 273 657,87			
B2. Wydatki majątkowe	30 959 500,00		25 508 474,27			
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	- 5 942 016,00		- 1 658 741,59			
D1. Przychody ogółem	13 086 869,00		12 526 346,52			
z tego:						
D11. kredyty i pożyczki w tym:	9 107 361,00		8 546 838,24			
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:	3 979 508,00		3 979 508,28			
D161. na pokrycie deficytu	3 979 508,00		0,00			
D17. inne źródła	0,00		0,00			
D2. Rozchody ogółem	7 144 853,00		6 881 448,25			
z tego:						
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	7 144 853,00		6 881 448,25			
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

SKARBNIK MIASTA
dr Bożena Śniadała-Pasikowska
Skarbnik
2016.03.01

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Burzyński
Przewodniczący Zarządu
2016.03.01

Dane uzupełniające:**E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie ¹	Plan (po zmianach) ²	Wykonanie ³
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴		
z tego:	5 942 016,00	1 658 741,59
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 962 508,00	1 658 741,59
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 979 508,00	0,00

²⁾ jednostki wypełniają za I, II, III, IV kwartał³⁾ jednostki wypełniają za III kwartał⁴⁾ 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 ¹	Plan (po zmianach) ²	Wykonanie 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

SKARBNIK MIASTA
dr Bożena Śniadała-Pasikowska
Skarbnik
2016.03.01

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Burzyński
Przewodniczący Zarządu
2016.03.01

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W 2015 roku ujęto w księgach rachunkowych umorzenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW - kwota umorzenia 235.104,00 zł.

SKARBNIK MIASTA
dr Bożena Śniadała-Pasikowska
Skarbnik
2016.03.01

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Burzyński
Przewodniczący Zarządu
2016.03.01

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Kutno

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2015				Adresat: Regionalna Izba Obra- chunkowa w Łodzi 2357EAA073F138AF		
MIASTO KUTNO Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18 99-300 KUTNO NIP 775-00-24-735 REGON 611015454								
Numer identyfikacyjny REGON								
611015454								
Nazwa województwa		łódzkie				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		kutnowski						
Nazwa gminy / związku ¹⁾		KUTNO						
Symbole								Klasyfikacja budżetowa
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział	
10	02	01	1			700	70001	

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70001, KUTNO

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	3 790 000,00	3 788 748,64
G	0920	300 000,00	320 142,61
G	0970	3 660 000,00	3 670 794,98
G	2650	197 797,00	197 797,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	15 459,00	15 458,27
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	166 071,32
H	RAZEM 75991	7 963 256,00	8 159 012,82
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	208 500,00	208 500,00
L	190 Ogółem (H+K110)	8 171 756,00	8 367 512,82

SKARBNIK MIASTA
dr Bożena Śniadała-Pasikowska
Główny Księgowy / Skarbnik
2016.02.19

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Burzyński
Kierownik jednostki / Przewodniczący
Zarządu
2016.02.19

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	890 400,00	860 967,00
M	4040	63 000,00	59 793,35
M	4110	172 000,00	163 927,08
M	4120	25 000,00	21 456,79
M	4170	100 600,00	91 530,00
M	4210	150 000,00	86 978,94
M	4260	2 790 000,00	2 743 311,83
M	4270	2 037 797,00	1 956 109,72

M	4300	1 350 000,00	1 312 361,36
M	4410	28 000,00	19 436,48
M	4430	32 000,00	31 269,21
M	4440	24 000,00	20 966,98
M	4530	95 000,00	68 660,04
M	4590	60 000,00	41 525,61
M	4610	90 000,00	69 901,94
M	6070	40 000,00	34 198,05
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	15 459,00	15 458,27
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	334 180,08
N	Razem 141271	7 963 256,00	7 932 032,73
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	219 347,09
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	208 500,00	216 133,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	8 171 756,00	8 367 512,82
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
dr Bożena Śniadała-Pasikowska
Główny Księgowy / Skarbnik
2016.02.19

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Burzyński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2016.02.19

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)	439 439,06	471 829,22
W	020	Należności netto ¹⁾	92 250,05	102 169,96
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	4 208 423,1	4 347 468,73
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	953 928,78	975 974,19
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	20 795,87	19 970,64
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	343 984,98	377 836,82
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	208 500,00	216 133,00

		(W010+W020+W030-W040)		
		Dane uzupełniające dot. Należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	17 430,00	15 773,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	4 300 673,15	4 449 638,69
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	24 102,00	107 741,98

1) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

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	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- środki własne	1 482 363,00	1 446 693,51
U	203	- dotacje celowe	40 000,00	34 198,05
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	268 494,28	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
dr Bożena Śniadała-Pasikowska
Główny Księgowy / Skarbnik
2016.02.19

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Burzyński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2016.02.19