



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 17 września 2013 r.

Poz. 4277

SPRAWOZDANIE

z dnia 27 marca 2013 r.

opisowe z wykonania budżetu Gminy Kutno za 2012 rok

DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kutno w 2012 roku, przebiegało zgodnie z uchwałami Rady Gminy Kutno. Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2012 rok po stronie dochodów wynosił 21.936.798,00 złotych. W trakcie realizacji dochody te zostały zwiększone o kwotę 1.288.179,31 złotych i na koniec roku plan dochodów wynosił 23.224.977,31 zł. Wykonanie dochodów za 2012 rok zrealizowano kwocie 22.863.628,84 zł, co stanowi 98,44%. Wykonanie dochodów samorządowych na plan 20.374.406,82 złotych, wyniosło 20.139.417,60 złotych, co stanowi 98,85% planu. W poszczególnych rodzajach dochodów wykonanie przedstawia się następująco:

I. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w dziale wyniósł 1.619.091,90 zł, wykonanie 1.621.279,96 zł, co stanowi 100,14%:

- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w sołectwach Bielawki i Malina w kwocie 116.962,00 zł,
- dochody własne - wpłaty mieszkańców gminy Kutno, w związku z podpisanymi umowami cywilnoprawnymi na montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 36.202,60 zł,
- dochody z tytułu podpisanej umowy darowizny w kwocie 66.500,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadania „Budowa systemu ochrony wód powierzchniowych – oczyszczalnie przydomowe Etap I Gm. Kutno” w kwocie 1.399.129,90 zł. Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013). Dotacja została przekazana 30 kwietnia i 26 lipca 2012 roku na zadanie zakończone w 2011 roku,
- czynsz za tereny łowieckie przekazywany przez Starostwo Powiatowe w Kutnie za dzierżawę gruntów z terenu gminy Kutno w kwocie 2 485,46 zł.

II. Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Plan dochodów w dziale wyniósł 685.500,00 zł, wykonanie 704.501,66 zł, co stanowi 102,77%. Na dochody w tym dziale składają się, m.in:

- wpływy z usług (sprzedaż wody) w kwocie 698.259,26 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 4.687,99 zł,

- wpływy z różnych dochodów (koszty egzekucyjne) w kwocie 1.554,41 zł. Zaległości z tytułu niedokonanych wpłat za wodę na koniec roku wynoszą 65.496,80 zł i w stosunku do końca roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 26.242,16 zł, nadpłaty wynoszą 293,66 zł. Wystawiono 667 upomnień i 55 wezwań do zapłaty oraz skierowano 16 spraw do sądu o ściągnięcie zaległości w kwocie 8.548,63 zł. Naliczono odsetki od zaległości w opłatach za wodę w kwocie 5.127,32 zł.

III. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów w dziale 600 wyniósł 43.000,00 zł, wykonanie 43.000,00 zł, co stanowi 100,00%. Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowej Wsi”.

IV. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w dziale 700 wyniosły 207.585,00 zł, wykonanie 161.390,99 zł, co stanowi 77,75%. Na dochody w tym dziale składają się, m.in:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 2.308,49 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność gminy w kwocie 53.116,82 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 72.820,92 zł,
- wpływy z usług - dochody za co, wodę i energię elektryczną w kwocie 31.504,99 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1.463,84 zł,
- wpływy z różnych dochodów (koszty egzekucyjne) – 175,93 zł.

Zaległości z wymienionych dochodów stanowią kwotę 46.012,81 zł, a nadpłaty w kwocie 158,84 zł.

V. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w dziale 750 wyniosły 2.006,10 zł, wykonanie 726,58 zł, co stanowi 36,22%:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za udostępnianie danych osobowych) – 15,50 zł,
- wpływy z usług – 11,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 700,08 zł.

VI. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan dochodów w dziale 754 wyniósł 18.660,00 zł, wykonanie 19.076,00 zł, co stanowi 102,23%:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.076,00 zł,
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP” w kwocie 18.000,00 zł.

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

W dziale 756 na plan dochodów w kwocie 7.804.247,00 zł, wykonanie wyniosło 7.625.771,24 zł, co stanowi 97,71%. Na dochody w tym dziale składają się następujące podatki: Dochody od osób prawnych zostały wykonane następująco:

1. Podatek od nieruchomości - § 0310. Planowane dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowiły 851.000,00 zł i zostały zrealizowane na kwotę 867.619,44 zł, co stanowi 101,95%. Zaległości na koniec roku w podatku od nieruchomości wynoszą 1.947,70 zł i w stosunku do końca roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę 1.416,30 zł, nadpłaty wynoszą 636,94 zł. W wyniku zastosowanych przez Radę Gminy obniżek górnych stawek podatkowych oraz ulg dochody gminy zostały pomniejszone o kwotę 127.924,00 zł. W celu zmniejszenia zaległości wystawiono 20 upomnień na podatek od nieruchomości.

2. Podatek rolny - § 0320. Planowane dochody w podatku rolnym od osób prawnych stanowiły 140.000,00 zł i zostały zrealizowane na kwotę 109.120,00 zł, co stanowi 77,94%. Zaległości na koniec roku w podatku rolnym wynoszą 101.166,10 zł i w stosunku do końca roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 71.254,00 zł, nadpłaty wynoszą 2,00 zł. W celu zmniejszenia zaległości wystawiono 27 upomnienia na podatek rolny oraz skierowano 18 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 41.997,70 zł. W wyniku zastosowania przez Radę Gminy uchwały obniżającej średnią cenę skupu żyta do podatku rolnego dochody gminy zostały pomniejszone o kwotę 63.398,00 zł.

3. Podatek leśny - § 0330. Do budżetu gminy na plan 8.500,00 zł, wpłynęło 9.535,00 zł (tj. 112,18%).

4. Podatek od środków transportowych - § 0340. Na plan 4.700,00 zł, wykonanie wyniosło 3.216,00 zł, co stanowi 68,43%. W podatku od środków transportowych zaległości wynoszą 1.459,00 zł. Wystawiono 1 upomnienie na kwotę 126,00 zł. W wyniku zastosowanych przez Radę Gminy obniżek górnych stawek podatkowych dochody gminy zostały pomniejszone o kwotę 2.741,00 zł.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500. Dochody z tego podatku przekazywane były do budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe i zostały zaplanowane na kwotę 27.300,00 zł, wykonanie wyniosło 33.149,00 zł (121,42%).

6. Odsetki - § 0910. Planowane odsetki od osób prawnych wyniosły 990,00 zł, a wykonanie 5.416,78 zł, co stanowi 547,15%. Są to odsetki od podatków: rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych. Naliczone odsetki na koniec roku od osób prawnych wyniosły 19.808,30 zł.

7. Wpływy z różnych dochodów - § 0970. Wpływ w kwocie 158,40 zł, dotyczy kosztów egzekucyjnych od podatników dokonujących wpłat po terminie.

Dochody od osób fizycznych zostały wykonane następująco:

1. Podatek od nieruchomości - § 0310. Planowane dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowiły 952.000,00 zł i zostały zrealizowane na kwotę 918.209,94 zł, co stanowi 96,45%. Zaległości na koniec roku w podatku od nieruchomości wynoszą 105.222,38 zł i w stosunku do końca roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 2.561,51 zł, nadpłaty wynoszą 2.873,90 zł. W wyniku zastosowanych przez Radę Gminy obniżek górnych stawek podatkowych dochody gminy zostały pomniejszone o kwotę 369.493,00 zł. Dokonano umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 1.751,00 zł. W celu zmniejszenia zaległości wystawiono 1432 upomnień na podatek od nieruchomości.

2. Podatek rolny - § 0320. Planowane dochody w podatku rolnym od osób fizycznych stanowiły 1.450.000,00 zł i zostały zrealizowane na kwotę 1.445.560,19 zł, co stanowi 99,69%. Zaległości na koniec roku w podatku rolnym wynoszą 73.517,31 zł i w stosunku do końca roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 6.643,29 zł, nadpłaty wynoszą 3.131,12 zł. W podatku rolnym dokonano umorzenia od osób fizycznych na kwotę 9.240,00 zł. W wyniku zastosowania przez Radę Gminy uchwały obniżającej średnią cenę skupu żyta do podatku rolnego dochody gminy zostały pomniejszone o kwotę 562.642,00 zł. W celu zmniejszenia zaległości wystawiono 914 upomnień na podatek rolny. Do Urzędu Skarbowego w Kutnie skierowano 429 tytułów wykonawczych (podatek rolny i podatek od nieruchomości) na kwotę 81.083,91 zł. Zaległości w kwocie 6.582,39 zł są objęte hipoteką (podatek rolny).

3. Podatek leśny - § 0330. Do budżetu gminy na plan 500,00 zł, wpłynęło 549,00 zł (tj. 109,80%). Zaległości w kwocie 9,00 zł. W celu zmniejszenia zaległości wystawiono 13 upomnień na podatek leśny.

4. Podatek od środków transportowych - § 0340. Na plan 260.000,00 zł, wykonanie wyniosło 253.834,30 zł, co stanowi 97,63%. W podatku od środków transportowych zaległości wynoszą 16.582,11 zł, a nadpłaty wynoszą 252,00 zł. W wyniku zastosowanych przez Radę Gminy obniżek górnych stawek podatkowych dochody gminy zostały pomniejszone o kwotę 189.775,00 zł. Wystawiono 29 upomnień na kwotę 61.120,20 zł i 6 tytułów wykonawczych na kwotę 4.163,00 zł. Zaległości w kwocie 11.170,31 zł są objęte hipoteką.

5. Podatek od spadków i darowizn - § 0360. Planowane dochody w budżecie wyniosły 31.000,00 zł, wykonanie 31.724,11 zł (tj. 102,34%). Zaległości w podatku od spadków i darowizn wynoszą 301,00 zł, a nadpłaty 4,80 zł. Podatek ten jest pobierany przez Urząd Skarbowy i w całości przekazywany na dochody gminy.

6. Wpływy z opłaty targowej - § 0430. Na plan 400,00 zł, wykonanie 315,00 zł (78,75%). Dochody w tym paragrafie pochodzą z opłaty targowej.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500. Dochody z tego podatku przekazywane były do budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe i zostały zaplanowane na kwotę 220.000,00 zł, wykonanie wyniosło 206.129,19 zł (93,70%). W podatku od czynności cywilnoprawnych występuje zaległość w kwocie 2.309,93 zł, a nadpłata w kwocie 820,00 zł.

8. Odsetki - § 0910. Planowane odsetki od osób fizycznych wyniosły 21.000,00 zł, a wykonanie 23.052,76 zł, co stanowi 109,78%. Są to odsetki od podatków: rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych. Naliczone odsetki na koniec roku od osób fizycznych wyniosły 77.544,90 zł.

9. Wpływy z innych dochodów - § 0970. Na plan 6.700,00 zł wpływy w kwocie 9.022,76 zł (134,67%), dotyczą kosztów egzekucyjnych od podatników dokonujących wpłat po terminie.

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

1. Opłata skarbową - § 0410. Planowane dochody z opłaty skarbowej wyniosły 26.000,00 zł, wykonanie 20.117,00 zł, co stanowi 77,37%.

2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - § 0460. Na plan 14.000,00 zł, wykonanie wyniosło 12.325,72 zł, co stanowi 88,04%.

3. Wpływy z innych opłat lokalnych - § 0490. Planowane dochody z opłat lokalnych wyniosły 34.000,00 zł, wykonanie 18.197,23 zł, co stanowi 53,52%. Dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego 14.624,96 zł oraz z opłat za wzrost wartości nieruchomości „renta planistyczna” – 3.572,27 zł. Zaległości za wzrost wartości nieruchomości wynoszą 5.817,76 zł. Nadpłata 7,60 zł za zajęcie pasa drogowego.

4. Pozostałe odsetki - § 0920. Odsetki od nieterminowych wpłat na plan 550,00 zł, wyniosły 549,23 zł, co stanowi 99,86%. Naliczone odsetki na koniec roku wyniosły 1.912,87 zł.

5. Wpływy z różnych dochodów - § 0970. Wpływ wynosi 8,80 zł, z tytułu kosztów egzekucyjnych.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa zostały wykonane następująco:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych - § 0010 – plan 3.755.607,00 zł, wykonanie wyniosło 3.651.356,00 zł, co stanowi 97,22%. Udziały te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów do dnia 10 każdego miesiąca, za m-c poprzedni. Nadpłata wynosi 832,00 zł.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych - § 0020 – na plan 0,00 zł, wykonanie wyniosło 6.605,39 zł. Nadpłata wynosi 5,59 zł.

VIII. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan 8.724.085,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 8.727.253,23 zł, co stanowi 100,04%, w tym:

- subwencja oświatowa - 5.626.319,00 zł,
- uzupełnienie subwencji - 10.626,00 zł,
- subwencja wyrównawcza - 2.866.121,00 zł,
- subwencja równoważąca - 16.335,00 zł.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zaplanowane w kwocie 68.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 71.168,23 zł, tj. 104,66%. Wpływ środków z Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2011 rok – 136.684,00 zł.

IX. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale Oświata i Wychowanie na plan 71.132,00 zł, wykonano w wysokości 74.368,26 zł, co stanowi 104,55%. Dochody te stanowią rozliczenie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych z terenu Miasta Kutno i Gminy Strzelce w kwocie 70.669,62 zł oraz wpływy za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, wpłaty za energię i wodę przez najemców mieszkań w budynkach szkolnych na kwotę 3.487,07 zł. Pozostałe wpływy z różnych dochodów i opłat w kwocie 79,57 zł (odsetki płacone przez najemców mieszkań, wpłaty za wydawanie duplikatów świadectw). Dotacja celowa w kwocie 132,00 zł na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

X. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 na plan 81.550,00 zł, dochody zrealizowano w wysokości 83.049,01 zł, co stanowi 101,84%. Wpływy pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kutno.

XI. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale wyniosły 640.395,20 zł, wykonanie 626.120,59 zł, co stanowi 97,77%. Na dochody te składają się, m.in.:

- wpływ opłat dokonywany przez członków rodzin za osoby przebywające w domach pomocy społecznej w kwocie 12.867,63 zł,
- zwrot nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z kosztami w kwocie 10.411,60 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych w kwocie 1.612,66 zł,
- rozliczenie funduszu alimentacyjnego od komornika w kwocie 33.561,13 zł,
- rozliczenie zaliczki alimentacyjnej od komornika w kwocie 600,00 zł,
- dotacja celowa na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 7.430,40 zł,
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 41.586,00 zł,
- koszty i odsetki od nienależnie pobranych zasiłków i pomocy w naturze w kwocie 19,93 zł,
- odsetki od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego w kwocie 0,35 zł,
- dotacja celowa na zasiłki stałe w kwocie 111.144,84 zł,
- dotacja celowa na ośrodki pomocy społecznej w kwocie 139.971,00 zł,
- wpływ opłat za usługi opiekuńcze w kwocie 2.594,63 zł,
- wpływ refundacji za prace społecznie użyteczne z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 1.121,80 zł – rozliczenie za 2011 rok,
- dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Finansów na realizację projektu systemowego „Zacznij od nowa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 148.968,07 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację projektu systemowego „Zacznij od nowa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 7.886,55 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na dożywianie w kwocie 106.347,00 zł. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wynoszą 631.417,04 zł. Do zwrotu środków z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej są zobowiązane 68 osób oraz funduszu alimentacyjnego 100 osób.

XII. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale wyniosły 81.199,00 zł, wykonanie 81.198,30 zł, tj. 100%:

- dotacja celowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 81.198,30 zł.

XIII. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale wyniosły 138.909,62 zł, wykonanie 114.472,48 zł, co stanowi 82,41%:

- wpływ dotyczy opłat mieszkańców Woźniakowa za korzystanie z kanalizacji w kwocie 50.003,51 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 646,24 zł,
- koszty egzekucyjne 96,80 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania bieżącego „Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Kutno” w kwocie 46.909,62 zł,

- wpływ opłat za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 16.816,31 zł. Zaległości z tytułu korzystania z kanalizacji w Woźniakowie wynoszą 3,216,50 zł. Naliczone odsetki na koniec roku od niezapłaconych zaległości wynoszą 281,00 zł.

XIV. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów w dziale 921 wyniósł 257.046,00, zł, a wykonanie 257.039,30 zł, co stanowi 100,00%:

- dotacja celowa w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „zakresie małych projektów PROW na lata 2007-2013 na „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Komadzyn, gmina Kutno” w kwocie 4.725,00 zł,
- dotacja celowa w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi – Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Komadzyn, gmina Kutno” z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 211.148,00 zł,
- wpływ dochodów w kwocie 1.073,30 zł wynikających z wyroku sądowego tytułem pokrycia wyrządzonej szkody w Ośrodku Kultury Gminy Kutno w Leszczynku,
- dotacja celowa z WFOŚ i GW na realizację zadania „Rewaloryzacja i urządzenie zieleni parkowej parku objętego ochroną konserwatorską we wsi Leszczynek, gmina Kutno I etap - prace pielęgnacyjne i pierwsza faza nasadzeń” w kwocie 40.093,00 zł. Zaległości w kwocie 1,238,32 zł wynikają z wyroku sądowego tytułem pokrycia wyrządzonej szkody w Ośrodku Kultury Gminy Kutno w Leszczynku.

XV. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wpływ środków w kwocie 170,00 zł – zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

1. Informacja wynikająca z art. 267 ust. 2 – samorządowe jednostki budżetowe Gminy Kutno nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów własnych.

2. Informacja dotycząca realizacji uchwały Nr XXXIX/223/2010 Rady Gminy Kutno z dnia 31 marca 2010 roku, w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg – globalna kwota umorzeń i zastosowanych ulg w spłacie należności stanowi kwotę 7.439,45 zł.

DOCHODY NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie wynosi 2.850.570,49 zł, wykonanie 2.724.211,24 zł, co stanowi 95,57%.

1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dotacji wynosił 499.384,49 zł, wykonanie 499.384,49 zł, co stanowi 100%. Dotacja została przekazana przez Łódzki Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

2. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dotacji wynosił 72.884,00 zł, wykonanie 72.803,61 zł, co stanowi 99,89%.

- dotacja w kwocie 72.803,61 zł przekazana przez Łódzki Urząd Wojewódzki na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla pracowników zatrudnionych do realizacji zadań zleconych gminie. Przekazana wielkość dotacji nie pokrywa wszystkich potrzeb, w szczególności płacowych i pochodnych.

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

Na plan dotacji 1.491,00 zł, wykonanie wyniosło 1.491,00 zł, tj. 100,00%. Z Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach otrzymano dotację w kwocie 1.491,00 zł na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

4. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dotacja została przekazana przez Urząd Wojewódzki w Łodzi na zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 1.500,00 zł.

5. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dotacji wynosi 2.275.311,00 zł, wykonanie 2,149.032,14 zł, co stanowi 94,45%:

- dotacja na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną w kwocie 2.115.519,37 zł,
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej w kwocie 4.712,77 zł,
- dotacja na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 28.800,00 zł.

WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2012 rok po stronie wydatków wynosił 23.321.442,00 złotych. W trakcie realizacji wydatki te zostały zwiększone o kwotę 1.127.789,27 złotych i na koniec roku plan wydatków wynosił 24.449.231,27 zł. Wykonanie wydatków za 2012 rok zrealizowano w kwocie 22.699.855,07 zł, co stanowi 92,84%. Wykonanie wydatków samorządowych na plan 21.598.660,78 złotych, wyniosło 19.975.643,83 złotych, co stanowi 92,49% planu. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	– 3.625.019,91 zł,
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	– 733.474,53 zł,
600 – Transport i łączność	– 940.878,84 zł,
700 – Gospodarka mieszkaniowa	– 87.172,61 zł,
710 – Działalność usługowa	– 649,44 zł,
7 50 – Administracja publiczna	– 2.410.877,69 zł,
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	– 171.263,54 zł,
757 – Obsługa długu publicznego	– 71.509,38 zł,
801 – Oświata i wychowanie	– 8.302.767,37 zł,
851 – Ochrona zdrowia	– 71.048,42 zł,
852 – Pomoc społeczna	– 1.354.577,18 zł,
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	– 500.583,06 zł,
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	– 670.920,41 zł,
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	– 966.191,39 zł,
926 – Kultura fizyczna i sport	– 68.710,06 zł,
Ogółem wydatki samorządowe	– 19.975.643,83 zł.

I. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 4.243.852,00 zł poniesiono w tym dziale wydatki w wysokości 3.625.019,91 zł, t.j. 85,42% planu. Wydatki bieżące związane były z przekazaniem na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi 2 % wpływów podatku rolnego i odsetek płaconych przez podatników w kwocie 32.360,93 zł. Zadania inwestycyjne:

1. Kanalizacja sołectwa Gołębiew- etap I Planowana wartość zadania w 2012 roku: 3.134.915,00 zł, wykonanie 2.690.492,23 zł.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w sołectwach Bielawki i Malina Planowana wartość zadania w 2012 roku: 643.001,00 zł, wykonanie 527.257,29 zł. Zadanie w trakcie realizacji, zgodnie z podpisaną umową w latach 2012-2014.

3. Budowa pompowni w Gołębiewie. Planowana wartość zadania: 190.000,00 zł, wykonanie 136.317,07 zł.

4. Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej na terenie stacji uzdatniania wody w Żurawieńcu. Planowana wartość zadania: 222.436,00 zł, wykonanie 221.492,39 zł.

5. Wodociąg Krzesin Planowana wartość zadania: 5.000,00 zł, wykonanie 2.100,00 zł.

6. Wodociąg Woźniaków Planowana wartość zadania: 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł.

II. Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki w rozdziale 40002, na plan 873.308,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 733.474,53 zł, co stanowi 83,99% planu. Z wydatków majątkowych dokonano:

- zakupu i montażu agregatów prądotwórczych do stacji uzdatniania wody w Strzegocinie oraz pompowni w Lesznie w kwocie 98.403,38 zł,
- budowy pomieszczenia dla agregatu prądotwórczego w Lesznie w kwocie 8.131,00 zł. Wydatki bieżące związane były z utrzymaniem stacji wodociągowych i wodociągów wiejskich, zatrudnieniem 2 pracowników oraz opłatami za wodę z ujęć obcych, m.in.:
 - wynagrodzenia – 86.033,65 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.538,28 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 16.918,38 zł,
 - materiały i wyposażenie – 39.300,17 zł,
 - opłaty za energię i wodę – 371.422,02 zł,
 - usługi remontowe – 52.384,75 zł,
 - usługi pozostałe – 43.138,34 zł,
 - pozostałe wydatki – 12.204,56 zł.

III. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 977.100,00 zł, w dziale tym wydatkowano 940.878,84 zł, tj. 96,29%. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano zadania:

1. Lokalny transport zbiorowy – rozdział 60004. Z budżetu została przekazana dotacja celowa dla Urzędu Miasta Kutno na funkcjonowanie transportu zbiorowego na terenie gminy w kwocie 445.550,00 zł.

2. Drogi publiczne gminne – rozdział 60016. Na plan 516.550,00 zł wydatkowano kwotę 481.537,99 zł (93,22%). Wydatki majątkowe w wysokości 280.433,68 zł, zostały przeznaczone na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nowa Wieś. W ramach wydatków bieżących na kwotę 201.104,31 zł wykonano, m.in.:

- wynagrodzenie kierowców odśnieżających drogi gminne – 1.620,00 zł,
- zakup paliwa i zużyciu – 3.816,46 zł,
- remonty dróg gminnych, utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych i ich utwardzenie – 104.993,78 zł,
- usługa odśnieżania i transportu, oznakowanie dróg, wykonanie przepustów, projekt i zmiana organizacji ruchu – 85.799,07 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 4.675,00 zł,
- odszkodowanie w kwocie 200,00 zł, wypłacono osobie fizycznej tytułem franszyzy redukcyjnej zgodnie z zawartą polisą ubezpieczeniową za poniesioną szkodę na drodze gminnej.

3. Pozostała działalność – rozdział 60095. Wydatki w rozdziale 60095 na plan 15.000,00 zł zrealizowano w kwocie 13.790,85 zł, tj. 91,94%. Środki finansowe w tym rozdziale zostały wydatkowane na zakup i montaż 3 przystanków autobusowych w kwocie 10.792,20 zł. oraz materiałów do remontu przystanków w kwocie 2.998,65 zł.

IV. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w rozdziale 70005, na plan 95.100,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 87.172,61 zł, co stanowi 91,66% planu. W ramach bieżących wydatków finansowano:

- zakup materiałów (opał, kontener) – 3.842,52 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 10.941,12 zł,
- remont lokalu socjalnego – 36.212,80 zł,
- wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, wycena nieruchomości, wykonanie map, ogłoszenia w prasie – 32.457,60 zł,
- koszty sądowe związane z wszczęciem postępowań wobec najemców lokali – 1.195,57 zł,
- inne (podatek od nieruchomości, ubezpieczenia budynków) – 2.523,00 zł.

V. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w rozdziale 71004, na plan 3.800,00 zł, wyniosły 649,44 zł, co stanowi 17,09% planu. Wydatki nie zostały poniesione, gdyż zgodnie z aneksem do umowy II i III etap prac nad planem zostanie wykonany do czerwca 2013 roku, dotyczy „Opracowania projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kutno, obręb Sieciechów”. W planie wydatków były zabezpieczone również środki finansowe na wykonanie II i III etapu „Opracowania projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kutno, obręb Bielawki” lecz z powodu długiego oczekiwania na opinię z Łódzkiej Izby Rolniczej wraz z opinią Ministra Rolnictwa nastąpiło opóźnienie w realizacji zadania i termin zakończenia przesunięto do maja 2013 roku.

VI. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na plan 2.521.110,32 zł, wykonano w kwocie 2.410.877,69 zł, tj. 95,63%, w tym:

1. Rady gmin – rozdział 75022. Na plan 141.000,00 zł wykonanie wyniosło 137.609,85 zł, tj. 97,60%. Wydatki poniesiono, m.in. na:

- diety dla radnych – 133.483,67 zł,
- zakup materiałów i usług – 4.126,18 zł.

2. Urzędy gmin – rozdział 75023. Na plan 2.154.314,32 zł, wykonanie wyniosło 2.080.519,83 zł, tj. 96,57%. W ramach bieżących wydatków finansowano:

- wynagrodzenia – 1.327.541,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 96.717,81 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.968,14 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 224.886,23 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 22.731,87 zł,
- wpłaty na PEFRON – 36.052,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.769,52 zł,
- materiały i wyposażenie – 85.733,20 zł: artykuły biurowe i papiernicze, papier ksero, druki urzędowe, środki czystości, materiały eksploatacyjne do drukarek i komputerów, paliwo, dysk i telefony, prenumerata dzienników (gazet, prasy codziennej, wydawnictw fachowych), odkurzacz, meble, 2 komputery z oprogramowaniem i laptop (11.109,80 zł),
- opłaty za energię elektryczną, co, pobór wody – 64.230,92 zł,
- naprawa samochodu służbowego i okien – 16.065,68 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 23,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 108.379,02 zł: opłaty pocztowe, obsługa informatyczna, aktualizacja programów, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, utrzymanie stron internetowych i skrzynek, omiatań ręczne, założenie książki obiektu, wykonanie pieczętek,
- dostęp do sieci Internetu – 8.423,04 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 2.761,47 zł i stacjonarnej – 10.986,53 zł,
- podróże służbowe – 12.510,22 zł,
- koszty egzekucji należności podatkowych – 8.372,10 zł,
- szkolenia pracowników – 12.745,12 zł,
- inne wydatki (ubezpieczenie samochodu, budynku UG, sprzętu, opłata za interpretację przepisów) – 6.622,00 zł.

3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075. Na plan 15.000,00 zł, wydatkowano 11.658,31 zł, t.j. 77,72%. Wydatki związane były z promocją gminy w miejscowej prasie i na lokalnych stronach internetowych oraz na zakup książek i kalendarzy.

4. Pozostała działalność – rozdział 75095. Plan w tym rozdziale wynosił 210.796,00 zł, wykonanie 181.089,70 zł, tj. 85,91%. Środki w kwocie 27.396,00 zł zostały przekazane na składki do Związku Gmin Regionu Kutnowskiego. Wydatki bieżące związane były głównie z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych oraz efektywności po okresie umowy z PUP, m.in. na:

- wynagrodzenia – 13.104,49 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.241,06 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 3.155,81 zł,
- materiały i wyposażenie – 376,98 zł,
- diety i koszty podróży dla przewodniczących rad sołeckich – 6.545,00 zł,
- prowizja dla inkasentów – 117.511,08 zł,
- odpis na ZFŚS dla pracowników robót publicznych – 4.167,87 zł,
- składka dla Stowarzyszenia „CENTRUM” – 3.600,00 zł,
- inne wydatki – 991,41 zł.

VII. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki na plan 221.370,00 zł, wykonano w kwocie 171.263,54 zł, tj. 77,37%, w tym:

1. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – rozdział 75411. Zabezpieczone środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł, przeznaczono na dofinansowanie zakupu kompresora wysokociśnieniowego dla KP PSP Kutno. Wydatek został poniesiony w lipcu 2012 roku.

2. Ochotnicze straże pożarne – rozdział 75412. Plan 129.500,00 zł, wykonanie 117.974,80 zł, tj. 91,10%. Wydatkowane środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek straży pożarnej, w tym na:

- ekwiwalent za akcje gaśnicze – 14.926,72 zł,
- wynagrodzenie komendanta gminnego i mechaników – 33.240,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.649,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 32.806,01 zł: olej napędowy, opał, części do samochodów, akumulatory, zakup umundurowania, prenumerata czasopism specjalistycznych, pilarka spalinowa,
- pobór energii w strażnicach – 2.498,16 zł,
- naprawa samochodów i remont strażnicy – 9.622,39 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 3.467,00 zł,
- zakup usług (szkolenia, badania techniczne samochodów, książki obiektów budowlanych) – 8.355,80 zł,
- ubezpieczenie strażnic, samochodów i strażaków – 11.409,00 zł.

3. Obrona cywilna – rozdział 75414. Plan 570,00 zł, wykonanie 512,89 zł, tj. 89,98%. Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na ubezpieczenie sprzętu obrony cywilnej oraz zakup artykułów biurowych.

4. Zarządzanie kryzysowe – rozdział 75421. Plan 38.300,00 zł, wykonanie 1.170,47 zł, tj. 3,06%. Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na: artykuły biurowe, toner, rozmowy komórkowe.

5. Pozostała działalność – rozdział 75495. Plan 23.000,00 zł, wykonanie 21.605,38 zł, tj. 93,94%. Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Kutno. Z wydatków majątkowych dokonano zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP na kwotę 18.000,00 zł (2 motopompy, przecinarkę do betonu i stali oraz poduszkę wysokociśnieniową).

VIII. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na obsługę długu Gminy Kutno wyniosły 94.806,00 zł, na plan 71.509,38 zł, tj. 75,43% planu.

- wydatki poniesiono na opłaty i prowizje za prowadzenie rachunku dotyczące zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w Gołębiewie oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kutno,
- odsetki od zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Komadzyn oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

IX. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan początkowy rezerwy ogólnej w kwocie 23.471,00 zł. Zmniejszenia rezerwy w kwocie 23.471,00 zł dokonano z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

X. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale na plan 8.546.471,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 8.302.767,37 zł, tj. 97,15%.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

80101 - szkoły podstawowe	3.693.792,72 zł,
80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	485.674,02 zł,
80104 - przedszkola	635.398,44 zł,
80110 - gimnazja	2.298.675,66 zł,
80113 - dowożenie uczniów do szkół	663.110,69 zł,
80114 - zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	435.362,46 zł,
80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	17.530,18 zł,
80195 - pozostała działalność	73.223,20 zł.

Ogółem wydatki na oświatę 8.302.767,37 zł

1. Szkoły podstawowe – rozdział 80101

Na plan 3.774.705,00 zł, wydatkowano 3.693.792,72 zł, co stanowi 97,86% planu.

Na terenie gminy Kutno funkcjonują 4 szkoły podstawowe, w których zorganizowanych jest 27 oddziałów.

W roku budżetowym 2012 r. uczęszczało do nich 380 uczniów (średnio 14,07 ucznia na 1 oddział). Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia szkoły podstawowej wyniósł 721,03 zł.

W szkołach podstawowych wypłacono wynagrodzenia i pochodne:

- dla nauczycieli w kwocie 1.713.141,62 zł, w tym:
 - nagrody jubileuszowe 22.183,91 zł,
 - ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 3.759,85 zł,
 - godziny ponadwymiarowe nauczycieli 227.782,31 zł,
 - nagrody 22.803,62 zł,
 - jednorazowy dodatek uzupełniający za 2011 rok 9.176,92 zł,
 - zasilek na zagospodarowanie 2.295,35 zł,
- dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 285.161,69 zł, w tym:
 - ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 190,36 zł,
 - nagrody 13.992,03 zł,
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok:
 - dla nauczycieli 131.586,51 zł,
 - dla pracowników administracji i obsługi 20.924,23 zł,
- wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe 131.146,57 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP 422.737,75 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 120.339,61 zł.

W rozdziale tym realizowane były wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz wydatki na remonty bieżące:

a) Szkoła Podstawowa w Byszewie:

- olej opałowy 61.026,45 zł,
- pomoce naukowe 2.290,12 zł,
- wpłaty na PEFRON 1.602,17 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 6.730,70 zł,
- wyposażenie szkoły 19.205,50 zł,
- zakup usług remontowych 980,02 zł,
- zakup usług 4.386,49 zł,
- opłaty za telefon i dostęp do internetu 1.106,68 zł,
- ubezpieczenie budynków szkolnych i pracowni komputerowej 1.498,72 zł,

b) Szkoła Podstawowa w Gołębiewku:

- olej opałowy 84.306,95 zł,
- wpłaty na PEFRON 1.727,64 zł,
- wyposażenie szkoły 29.859,79 zł,
- pomoce naukowe 1.661,24 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 24.093,61 zł,
- zakup usług remontowych 3.639,39 zł,
- zakup usług 10.103,29 zł,
- opłaty za telefon i dostęp do internetu 1.768,99 zł,

- ubezpieczenie budynków szkolnych i pracowni komputerowej	3.053,43 zł,
c) Szkoła Podstawowa w Strzegocinie:	
- olej opałowy	76.553,46 zł,
- wyposażenie szkoły	17.025,17 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody	2.447,78 zł,
- pomoce naukowe	1.999,89 zł,
- zakup usług remontowych	7.662,69 zł,
- zakup usług	5.597,11 zł,
- opłaty za telefon i dostęp do internetu	1.388,36 zł,
- ubezpieczenie budynków szkolnych i pracowni komputerowej	2.090,00 zł,
d) Szkoła Podstawowa we Wroczynach:	
- olej opałowy	55.071,16 zł,
- wyposażenie szkoły	14.634,84 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody	6.606,54 zł,
- pomoce dydaktyczne i naukowe	1.920,90 zł,
- zakup usług remontowych	3.960,85 zł,
- zakup usług	3.327,16 zł,
- opłaty za telefon i dostęp do internetu	1.444,25 zł,
- ubezpieczenie budynków szkolnych i pracowni komputerowej	1.276,00 zł.

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, które jest organem prowadzącym Szkołę Podstawową w Wierzbii w kwocie 394.915,60 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103

Na plan 512.984,00 zł, wydatkowano 485.674,02 zł, co stanowi 94,68% planu.

W szkołach podstawowych na dzień 31.12.2012 prowadzono 4 oddziały klas „0”. Uczęszczało do nich 79 dzieci, tj. 19,75 dziecka w oddziale (w tym dzieci 6, 5 i 4 letnie). Przeciętny miesięczny koszt utrzymania dziecka w oddziale przedszkolnym wyniósł 376,87 zł.

Wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli w kwocie 237.821,91 zł, w tym:

- za godziny ponadwymiarowe	24.544,43 zł,
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	3.908,26 zł,
- nagrody	1.470,00 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający za 2011	1.613,69 zł,
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.697,23 zł,
- wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe	18.213,13 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	52.011,72 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.004,34 zł.

Dokonano także zakupów materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

a) Oddział przedszkolny w Byszewie:	
- zakup wyposażenia	2.957,49 zł,
- pomoce naukowe	938,87 zł,

- zakup energii elektrycznej i wody	2.080,36 zł,
b) Oddział przedszkolny w Gołębiewku:	
- wyposażenie (stoliki i krzesła)	3.943,82 zł,
- pomoce naukowe	922,82 zł,
c) Oddział przedszkolny w Strzegocinie:	
- pomoce naukowe	2.082,47 zł,
d) Oddział przedszkolny we Wroczytach:	
- wyposażenie	1.477,55 zł,
- pomoce naukowe	953,57 zł.

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie w kwocie 122.865,96 zł.

3. Przedszkola – rozdział 80104

Na plan 636.315,00 zł, wydatkowano 635.398,44 zł, co stanowi 99,86% planu.

Wydatek ten jest dotacją celową przekazaną dla Miasta Kutno w związku z pobytem w przedszkolach miejskich dzieci z terenu gminy Kutno w kwocie 594.572,44 zł. Dotacja podmiotowa dla Spółdzielni Socjalnej K-5 Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kraina Młodych Odkrywców” w Gołębiewie Starym w kwocie 40.826,00 zł.

4. Gimnazja – rozdział 80110

Na plan 2.354.436,00 zł, wykonanie wyniosło 2.298.675,66 zł, co stanowi 97,63% planu.

W roku szkolnym 2011/2012 było 11 oddziałów gimnazjach i uczęszczało do nich około 245 uczniów, czyli przeciętnie 22,27 ucznia w oddziale. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w gimnazjum wyniósł 626,17 zł.

W gimnazjach wypłacono wynagrodzenia i pochodne:

- dla nauczycieli w kwocie 945.704,05 zł, w tym:	
- nagrody jubileuszowe	17.864,54 zł,
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	1.042,10 zł,
- godziny ponadwymiarowe nauczycieli	132.809,44 zł,
- nagrody	12.146,38 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający za 2011 rok	4.022,47 zł,
- zasiłek na zagospodarowanie	1.201,53 zł,
- dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 174.277,18 zł, w tym:	
- nagrody	8.327,97 zł,
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok:	
- dla nauczycieli	71.708,21 zł,
- dla pracowników administracji i obsługi	12.735,63 zł,
- wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe	70.696,50 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	233.407,15 zł,
- odpis na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych	64.572,25 zł.

Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz dokonano wydatków na remonty bieżące:

a) Gimnazjum w Byszewie:

- olej opałowy	112.104,02 zł,
- wyposażenie gimnazjum	33.837,29 zł,
- pomoce dydaktyczne	4.010,39 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody	12.146,47 zł,
- zakup usług remontowych	1.785,66 zł,
- zakup usług	8.010,68 zł,
- wpłaty na PEFRON	3.013,83 zł,
- opłaty za telefon i dostęp do internetu	1.984,77 zł,
- ubezpieczenie budynków szkolnych i pracowni komputerowej	2.844,48 zł,

b) Gimnazjum w Gołębiówku:

- olej opałowy	45.394,26 zł,
- wyposażenie szkoły	16.259,70 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody	13.012,95 zł,
- zakup usług remontowych	1.997,06 zł,
- zakup usług	5.570,34 zł,
- wpłaty na PEFRON	904,36 zł,
- opłaty za telefon i dostęp do internetu	999,04 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne	887,16 zł,
- ubezpieczenie budynków szkolnych i pracowni komputerowej	1.638,57 zł.

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie w kwocie 280.646,20 zł.

5. Dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113

Plan na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół wynosi 702.544,00 zł, wykonanie wyniosło 663.110,69 zł, co stanowi 94,39% planu. Przekazano dotację dla Urzędu Miasta Kutno na dowożenie dzieci do szkół gminnych przez MZK Kutno w kwocie 473.950,00 zł, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Dokonano wydatków bieżących na kwotę 189.160,69 zł na zakup:

- olej napędowy do samochodu osobowego, który dowozi dzieci niepełnosprawne z terenu gm. Kutno do placówek oświatowych działających na terenie Kutna 21.883,06 zł,
- naprawa samochodu wraz z częściami wymiennymi 9.253,29 zł,
- bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej we Wroczyńcach oraz dla uczniów z terenu gminy Kutno dojeżdżających do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kutnie 13.798,00 zł,
- ryczałty za dowóz niepełnosprawnego dziecka przez rodziców do placówki w Kutnie 695,40 zł,
- wypłacono wynagrodzenie dla kierowcy samochodu osobowego oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla opiekunów w autobusach dowożących uczniów do SP w Strzegocinie, Byszewie i Gołębiówku oraz do Gimnazjów w Byszewie i Gołębiówku, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla kierowcy i pochodne od ww. wynagrodzeń na kwotę 133.681,61 zł,
- wynajem autobusów 3.560,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu osobowego 3.194,00 zł.

6. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – rozdział 80114

Plan wydatków wynosi 456,215,00 zł, wykonanie 435.362,46 zł, tj. 95,43% planu.

Zespół prowadzi obsługę finansowo-księgową dla 2 szkół podstawowych, 2 gimnazjów i 4 oddziałów przedszkolnych działających na terenie gm. Kutno. Ponadto Zespół zajmuje się wszystkimi innymi sprawami dotyczącymi oświaty. Zatrudnienie na dzień 31.12.2012 wynosi 6 etatów.

W ramach bieżących wydatków finansowano:

- wynagrodzenia – 321.433,24 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.587,98 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 56.785,73 zł,
- zakup programów antywirusowych – 383,76 zł,
- szkolenia pracowników i materiały (książki branżowe, prawo oświatowe w wersji elektronicznej) niezbędne do prawidłowej pracy Zespołu – 11.075,77 zł,
- zakup laptopa i komputera wraz z oprogramowaniem oraz innych urządzeń – 7.050,46 zł,
- zakup usług – 1.668,32 zł,
- świadczenia rzeczowe – 1.612,11 zł,
- odpis na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych – 6.924,58 zł.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wynosi 31.844,00 zł, a wydatkowano 17.530,18 zł, tj. 55,05%, w tym na pokrycie czesnego studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych, szkoleń dla dyrektorów i rad pedagogicznych oraz zwrot za podróże służbowe.

8. Pozostała działalność – rozdział 80195

W ramach pozostałej działalności w okresie sprawozdawczym na plan 77.428,00 zł, wydatkowano 73.223,20 zł, tj. 94,57%, między innymi na:

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kutnie za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty na kwotę 3.006,00 zł,
- zapomogi zdrowotne dla czynnych nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów kwota 9.600,00 zł,
- wynagrodzenie za udział w pracach komisji – 540,00 zł,
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów szkół gm. Kutno biorących udział w turniejach, konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim na kwotę 5.554,12 zł,
- przekazano środki z odpisu dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dla emerytowanych pracowników obsługi na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie 54.523,08 zł.

XIII. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale na plan 81.550,00 zł, zrealizowano w kwocie 71.048,42 zł, co stanowi 87,12% planu.

W ramach bieżących wydatków finansowano:

1. Zwalczanie narkomanii – plan 5.000,00 zł, wykonanie 660,02 zł, materiały edukacyjne z przeznaczeniem dla uczniów szkół podstawowych.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 76.550,00 zł, wykonanie 70.388,40 zł, tj. 91,95% z przeznaczeniem na:

- dotacje na organizowanie wypoczynku letniego z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kutno – 40.000,00 zł,
- diety członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 17.913,00 zł,
- zakup usług – 11.055,40 zł – obsługa prawna, badania lekarskie, warsztaty i spektakle o tematyce profilaktycznej,

- opłaty sądowe od wniosku na przymusowe leczenie – 1.160,00 zł,
- inne wydatki – 260,00 zł.

XIV. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale na plan 1.544.524,30 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.354.577,18 zł, tj. 87,70%.

1. Domy pomocy społecznej – rozdział 85202

Na plan 152.470,00 zł, wykonanie wyniosło 150.403,47 zł, co stanowi 98,64%. Wydatki zostały poniesione za osoby przebywające w domach opieki społecznej - 8 osób (90 świadczeń).

2. Rodziny zastępcze – rozdział 85204

Na plan 25.736,00 zł, wykonanie wyniosło 2.202,11 zł, co stanowi 8,56%. Wydatki zostały poniesione za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.

Środki w kwocie 22.036,00 zł zostały w rezerwie celowej na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rozdział 85205

W planie finansowym zabezpieczono środki w kwocie 12.000,00 zł. W 2012 roku gmina nie realizowała finansowo zadań wynikających z ustawy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – rozdział 85212

Na plan 47.740,66 zł, wykonanie wyniosło 16.058,28 zł, co stanowi 33,64%. Wydatki te stanowią:

- zwrot do budżetu państwa świadczeń wraz z odsetkami, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez mieszkańców gminy w kwocie 12.006,66 zł. Zwroty świadczeń z odsetkami wynikają z wystawionych przez GOPS decyzji ustalających zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – art. 30 ust. 1, 2, 7, 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, ze zm.). Naliczone zwroty wpłynęły do budżetu gminy i zostały odprowadzone na konto Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
- zakup paneli podłogowych – 1.542,58 zł,
- koszty postępowania sądowego dotyczące windykacji zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 2.509,04 zł.

5. 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 – rozdział 85213

Na plan 9.374,00 zł, wykonanie wyniosło 7.430,40 zł, co stanowi 79,27%. Wydatki poniesiono na ubezpieczenie zdrowotne 24 osób – 209 składek, pobierających świadczenia z pomocy społecznej.

6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – rozdział 85214

Na plan 233.844,13 zł, wykonanie wyniosło 196.349,22 zł, tj. 83,97%. Pomoc obejmowała:

- dotacja celowa na prowadzenie noclegowni – 12.000,00 zł,
- zasiłki okresowe 63 osób (294 świadczenia) – 66.849,00 zł,
- zasiłki celowe (różne formy) – 117.492,09 zł,
- odsetki od nienależnie pobranego zasiłku – 8,13 zł.

7. Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215

Na plan 120.200,00 zł, wydatkowano 118.038,63 zł, tj. 98,20%.

Wyplacono następujące wielkości dodatków:

- lokale z zasobów gminy – 36 dodatki na kwotę 7.426,68 zł,
- lokale spółdzielcze – 59 dodatków na kwotę 16.506,10 zł,

- pozostałe lokale – 512 dodatków na kwotę 94.105,85 zł.

8. Zasiłki stałe – rozdział 85216

Na plan 135.229,00 zł, wykonanie wyniosło 111.144,84 zł, tj. 82,19%.

Wydatki poniesiono na wypłatę zasiłków stałych 41 osobom – 335 świadczeń.

9. Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219

Na plan 391.906,00 zł, wykonanie wyniosło 365.441,87 zł, co stanowi 93,25%.

W ramach bieżącego utrzymania ośrodka pomocy społecznej dokonano wydatków na:

- wynagrodzenia – 264.552,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.515,63 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 49.766,23 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 5.749,08 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.563,58 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.904,04 zł:
 - druki, publikacje, art. papiernicze i biurowe, zakup komputerów i laptopa – 8.388,81 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.589,78 zł:
 - opłata pocztowa, obsługa informatyczna i prawna, aktualizacja programów antywirusowych i licencji,
- opłaty telefoniczne – 1.304,51 zł,
- inne wydatki – 496,42 zł.

10. Pozostała działalność – rozdział 85295

Na plan 415.994,51 zł, wykonanie wyniosło 387.497,08 zł, co stanowi 93,15%.

Na wydatki w tym rozdziale składają się:

- prace społecznie użyteczne (10 osób) – 3.471,64 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 206.347,00 zł:
 - zasiłki celowe – 462 osób,
 - posiłek – 137 osoby.

Wydatki w kwocie 177.599,73 zł ze środków pozyskanych z UE i budżetu państwa oraz w tym wkład własny w kwocie 20.745,11 zł zostały poniesione na realizację projektu systemowego „Zacznij od nowa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

XV. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowana dotacja w kwocie 3.000,00 zł nie została zrealizowana.

XVI. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale na plan 530.639,00 zł, zrealizowano w kwocie 500.583,06 zł, tj. 94,34%.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

- świetlice szkolne 383.839,85 zł,
- pomoc materialna dla uczniów 116.743,21 zł.

1. Świetlice szkolne – rozdział 85401

W okresie sprawozdawczym na plan 407.440,00 zł, wydatkowano kwotę 383.839,85 zł, co stanowi 94,21%. Opieką w świetlicach szkolnych byli objęci uczniowie w Zespołach Szkół w Byszewie i Gołębiewku. Korzystało z nich tygodniowo średnio 526 uczniów.

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów świetlic:

- wynagrodzenia osobowe, w tym:	245.878,63 zł:
– ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	3.899,20 zł,
– godziny nadwymiarowe	5.108,57 zł,
– jednorazowy dodatek uzupełniający za 2011 rok	680,18 zł,
- wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok	15.870,97 zł,
- wyplacono dodatki wiejski i mieszkaniowe	21.885,92 zł,
- odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	52.054,64 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.468,19 zł.

Dokonano zakupu materiałów (w tym 2 zestawy komputerowe) i wyposażenia świetlic, pomocy dydaktycznych oraz poniesiono wydatki na remonty bieżące i inne usługi w kwocie 28.681,50 zł.

2. Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415

Plan na świadczenia wynosi 123.199,00 zł, a wykonanie 116.743,21 zł, co stanowi 94,76% planu.

Z pomocy materialnej korzystają uczniowie pochodzący z rodzin najuboższych zamieszkujący na terenie gminy Kutno, którzy uczą się w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

W 2012 roku z tej formy pomocy skorzystało 351 uczniów na kwotę 95.235,91 zł. Wyplacono także stypendia dla 59 uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na kwotę 10.620,00 zł.

Dofinansowano zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku na kwotę 10.432,30 zł oraz wyplacono zasiłek szkolny w kwocie 455,00 zł.

XVII. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na plan 791.068,16 zł zostały zrealizowane w kwocie 670.920,41 zł, tj. 84,81% planu, w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001

Na plan 118.800,00 zł, wykonanie wyniosło 102.686,04 zł, co stanowi 86,44%.

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- energię elektryczną – 5.751,58 zł,
- za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni miejskiej – 91.094,35 zł,
- za zajęcie pasa drogowego – 1.795,04 zł,
- telefony komórkowe – 738,00 zł,
- usługi remontowe – 1.986,45 zł,
- zakup materiałów- 1.320,62 zł.

2. Gospodarka odpadami – rozdział 90002

Na plan 53.129,20 zł, wykonanie wyniosło 47.710,35 zł, co stanowi 89,80%. Wydatek został poniesiony na usuwanie azbestu z terenu gminy Kutno.

3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – rozdział 90005

Na plan 25.815,00 zł, przekazano środki w kwocie 19.293,91 zł, co stanowi 74,74% do Związku Gmin Regionu Kutnowskiego na podstawie porozumienia z dnia 20 kwietnia 2011 roku w związku z realizacją inwestycji „Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania c.w.u. na budynkach użyteczności publicznej - Gmina Kutno” - Budynki: Zespół Szkół w Byszewie, Zespół Szkół w Gołębiewku Nowym, Szkoła Podstawowa we Wroczynach i Strzegocinie.

4. Ochrona gleb i wód podziemnych – rozdział 90006

Na plan 47.043,00 zł, wykonanie wyniosło 47.043,00 zł, co stanowi 100,00%. Wydatki zostały poniesione za korzystanie ze środowiska, tj. z wód podziemnych przez stacje wodociągowe w Żurawieńcu i Strzegocinie.

5. Schroniska dla zwierząt – rozdział 90013

Na plan 109.957,96 zł, wykonanie wyniosło 100.719,76 zł, co stanowi 91,60%. Wydatki zostały poniesione za pobyt w schronisku psów wyłapanych na terenie gminy Kutno.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015

Na plan 410.200,00 zł, wykonanie wyniosło 349.390,68 zł, co stanowi 85,18%.

W ramach powyższych środków zrealizowano wydatki, m.in. na:

- energia elektryczna na potrzeby oświetlenia dróg na terenie gminy Kutno – 189.864,63 zł,
- bieżące utrzymanie instalacji i urządzeń oświetlenia ulicznego – 159.526,05 zł.

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – rozdział 90019

Na plan 26.123,00 zł, wykonanie wyniosło 4.076,67 zł, co stanowi 15,61%.

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wywóz nieczystości z terenu gminy Kutno – 4.036,67 zł,
- opłata za wydanie interpretacji – 40,00 zł.

XVIII. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale na plan 989.962,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 966.191,39 zł, tj. 97,60% planu, w tym:

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury – rozdział 92105

Na plan 91.925,00 zł, wykonanie wyniosło 71.504,69 zł, co stanowi 77,79%.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 3.300,00 zł,
- zakup stołów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Komadzyn w kwocie 8.487,00 zł,
- zakup materiałów i usług (książki obiektów, wykonanie instrukcji przeciwpożarowej, olej opałowy, zakup drzwi – 14.927,41 zł,
- opłacenie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich – 4.090,29 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 40.699,99 zł wykonano zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzegocin i Wroczyzny gmina Kutno”.

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdział 92109

Na plan 370.000,00 zł, wykonanie wyniosło 370.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

Dotacja podmiotowa na działalność Ośrodka Kultury Gminy Kutno.

3. Biblioteki – rozdział 92116

Na plan 245.100,00 zł, wykonanie wyniosło 245.100,00 zł, co stanowi 100,00%.

Dotacja podmiotowa na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej.

4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – rozdział 92120

Na plan 282.937,00 zł, wykonanie wyniosło 279.586,70 zł, co stanowi 98,82%.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę na zadania:

- Rewaloryzacja i urządzenie zieleni parkowej parku objętego ochroną konserwatorską we wsi Leszczynek, gmina Kutno II etap w kwocie 59.399,11 zł,
- Przebudowa, rozbudowa i remont trzech budynków dla potrzeb Ośrodka Kultury Gminy Kutno wraz z zagospodarowaniem terenu w Leszczynku – I etap: Budowa ogrodzenia w kwocie 220.187,59.

XIX. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w tym dziale na plan 81.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 68.710,06 zł, tj. 84,83% planu.

Wydatki dotyczyły w szczególności:

- dotacja celowa dla Gminnego Klubu Sportowego „Byszew” – 30.000,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia na umowę zlecenia dwóch animatorów-trenerów organizujących zajęcia rekreacyjno-sportowe na obiekcie „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej w Strzegocinie na kwotę – 9.780,00 zł,
- wydatki na utrzymanie boiska „Orlik 2012” - 6.844,80 zł,
- zakup dyplomów i nagród rzeczowych w kwocie – 12.986,61 zł,
- wynajem autobusów na zawody sportowe – 6.459,65 zł,
- ubezpieczenie boisk w Strzegocinie i Byszewie – 2.639,00 zł.

ADMINISTRACJA RZĄDOWA ZLECONA GMINIE

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie wynosi 2.850.570,49 zł, wykonanie 2.724.211,24 zł, tj. 95,57%.

1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W 2012 roku na plan 499.384,49 zł, wydatkowano 499.384,49 zł, tj. 100,00%.

Środki zostały przekazane rolnikom tytułem zwrotu podatku akcyzowego na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 489.592,64 zł – zrealizowano 618 wniosków,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 9.200,84 zł,
- druki, papier, przesyłki pocztowe – 572,63 zł,
- opłaty telefoniczne – 18,38 zł.

2. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale na plan 72.884,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 72.803,61 zł, tj. 99,89% planu:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 65.437,00 zł,
- zakup druków i opłata za program – 4.084,82 zł,
- odpis na FŚS – 3.281,79 zł.

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

Wydatki w tym dziale na plan 1.491,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.491,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki poniesiono na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców 1.491,00 zł.

4. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki w tym dziale na plan 1.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.500,00 zł, tj. 100,00%. Środki finansowe poniesiono na zakup plandek i wyposażenia do zestawu pompowego.

5. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale na plan 2.275.311,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.149.032,14 zł, co stanowi 94,42% planu w następującym podziale:

- rozdział 85212 - świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 2.115.519,37 zł, w tym:

- zasiłek rodzinny – 7.244 świadczenia (636 osób) – 641.531,00 zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem – 58 świadczeń (8 osób) – 21.666,90 zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 24 świadczenia (24 osoby) – 24.000,00 zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 339 świadczeń (30 osób) – 57.630,00 zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka – 346 świadczeń (32 osoby) – 26.320,00 zł,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1291 świadczeń (138 osób) – 65.950,00 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 450 świadczeń (450 osób) – 45.000,00 zł,
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1.101 świadczeń (97 osób) – 88.080,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 75 świadczeń (75 osób) – 75.000,00 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny – 2.198 świadczeń (189 osób) – 336.294,00 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne – 480 świadczeń (45 osób) – 248.109,60 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.192 świadczenia (104 osoby) – 387.129,24 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 271 świadczeń (26 osób) – 37.623,85 zł,
- koszty obsługi – 61.184,78 zł,
- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 101 składek (10 osób) – 4.712,77 zł,
- rozdział 85295 – wypłacono jednorazowe świadczenia osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne – 288 świadczeń (25 osób) – 28.800,00 zł.

Wójt Gminy Kutno:
Jerzy Bryła

Załącznik nr 1
do sprawozdania
Wójta Gminy Kutno
z dnia 27 marca 2013 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KUTNO ZA 2012 ROK

Dochody własne

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 619 091,90	1 621 279,96	100,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 616 591,90	1 618 794,50	100,14
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 962,00	116 962,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, związków gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 500,00	102 702,60	102,19
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 399 129,90	1 399 129,90	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	2 485,46	99,42
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 485,46	99,42

			oraz innych umów o podobnym charakterze			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	685 500,00	704 501,66	102,77
	40002		Dostarczanie wody	685 500,00	704 501,66	102,77
		0830	Wpływy z usług	680 000,00	698 259,26	102,69
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	4 687,99	133,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 554,41	77,72
600			Transport i łączność	43 000,00	43 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	43 000,00	43 000,00	100,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycji i zakupów inwestycyjnych	43 000,00	43 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 585,00	161 390,99	77,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 585,00	161 390,99	77,75
		0470	Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 100,00	2 308,49	74,47
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 772,00	53 116,82	83,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	72 820,92	66,20
		0830	Wpływy z usług	29 413,00	31 504,99	107,11
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 463,84	112,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	175,93	0,00
750			Administracja publiczna	2 006,10	726,58	36,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	6,10	15,50	254,10
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,10	15,50	254,10
	75023		Urzędy gmin	2 000,00	711,08	35,55
		0830	Wpływy z usług	0,00	11,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	700,08	35,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 660,00	19 076,00	102,23
	75412		Ochotnicze straże pożarne	660,00	1 076,00	163,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	660,00	1 076,00	163,03
	75495		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	100,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycji i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 804 247,00	7 625 771,24	97,71
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 032 490,00	1 028 214,62	99,59
		0310	Podatek od nieruchomości	851 000,00	867 619,44	101,95
		0320	Podatek rolny	140 000,00	109 120,00	77,94
		0330	Podatek leśny	8 500,00	9 535,00	112,18
		0340	Podatek od środków transportowych	4 700,00	3 216,00	68,43
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	27 300,00	33 149,00	121,42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	990,00	5 416,78	547,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	158,40	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 941 600,00	2 888 397,25	98,19
		0310	Podatek od nieruchomości	952 000,00	918 209,94	96,45
		0320	Podatek rolny	1 450 000,00	1 445 560,19	99,69
		0330	Podatek leśny	500,00	549,00	109,80

	0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00	253 834,30	97,63
	0360	Podatek od spadków i darowizn	31 000,00	31 724,11	102,34
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	315,00	78,75
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	206 129,19	93,70
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	23 052,76	109,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	9 022,76	134,67
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 550,00	51 197,98	68,68
	0410	Wpływ z opłaty skarbowej	26 000,00	20 117,00	77,37
	0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	12 325,72	88,04
	0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	34 000,00	18 197,23	53,52
	0920	Pozostałe odsetki	550,00	549,23	99,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,80	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 755 607,00	3 657 961,39	97,40
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 755 607,00	3 651 356,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	6 605,39	0,00
758		Różne rozliczenia	8 724 085,00	8 727 253,23	100,04
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	5 626 319,00	5 626 319,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 626 319,00	5 626 319,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 626,00	10 626,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 626,00	10 626,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 866 121,00	2 866 121,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 866 121,00	2 866 121,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	68 000,00	71 168,23	104,66
	0920	Pozostałe odsetki	68 000,00	71 168,23	104,66
	75816	Wpływy do rozliczenia	136 684,00	136 684,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	136 684,00	136 684,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 335,00	16 335,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 335,00	16 335,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	71 132,00	74 368,26	104,55
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	3 436,96	171,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,57	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 357,39	167,87
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 000,00	70 669,62	102,42
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	69 000,00	70 669,62	102,42
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	129,68	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	129,68	0,00
	80195	Pozostała działalność	132,00	132,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	132,00	132,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	81 550,00	83 049,01	101,84
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 550,00	83 049,01	101,84
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81 550,00	83 049,01	101,84
852		Pomoc społeczna	640 395,20	626 120,59	97,77
	85202	Domy pomocy społecznej	11 500,00	12 867,63	111,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	12 848,63	111,73
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 206,66	46 185,39	109,43

	0920	Pozostałe odsetki	1 612,66	1 612,66	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 394,00	10 411,60	100,17
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 200,00	34 161,13	113,12
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	7 600,00	7 430,40	97,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	7 600,00	7 430,40	97,77
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	41 594,13	41 602,93	100,02
	0920	Pozostałe odsetki	8,13	8,13	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,80	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	41 586,00	41 586,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,35	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,35	0,00
85216		Zasilki stałe	111 229,00	111 144,84	99,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	111 229,00	111 144,84	99,92
85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 971,00	139 971,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	139 971,00	139 971,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 594,63	129,73
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 590,68	129,53
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,95	0,00
85295		Pozostała działalność	284 294,41	264 323,42	92,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 120,00	1 121,80	100,16
	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	167 936,64	148 968,07	88,70
	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	8 890,77	7 886,55	88,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	106 347,00	106 347,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 199,00	81 198,30	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 199,00	81 198,30	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	81 199,00	81 198,30	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 909,62	114 472,48	82,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 200,00	50 746,55	67,48
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	50 003,51	66,67
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	646,24	323,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	96,80	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	46 909,62	46 909,62	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 909,62	46 909,62	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 800,00	16 816,31	100,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 800,00	16 816,31	100,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 046,00	257 039,30	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	215 873,00	215 873,00	100,00

		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	4 725,00	4 725,00	100,00
		6337	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	211 148,00	211 148,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080,00	1 073,30	99,38
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 080,00	1 073,30	99,38
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 093,00	40 093,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 093,00	40 093,00	100,00
	926		Kultura fizyczna	0,00	170,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	170,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160,00	0,00
Dochody samorządowe:				20 374 406,82	20 139 417,60	98,85

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Wójta Gminy Kutno
z dnia 27 marca 2013 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
– ZLECONYCH GMINIE**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
010			Rolnictwo i leśnictwo	499 384,49	499 384,49	100,00
	01095		Pozostała działalność	499 384,49	499 384,49	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	499 384,49	499 384,49	100,00
750			Administracja publiczna	72 884,00	72 803,61	99,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 884,00	72 803,61	99,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 884,00	72 803,61	99,89
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491,00	1 491,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00	1 491,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 491,00	1 491,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 275 311,00	2 149 032,14	94,45
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 240 596,00	2 115 519,37	94,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 240 596,00	2 115 519,37	94,42

		gminie ustawami			
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	4 715,00	4 712,77	99,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 715,00	4 712,77	99,95
85295		Pozostała działalność	30 000,00	28 800,00	96,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 000,00	28 800,00	96,00
Dochody na zadania zlecone:			2 850 570,49	2 724 211,24	95,57
Dochody ogółem			23 224 977,31	22 863 628,84	98,44

Załącznik nr 3
do sprawozdania
Wójta Gminy Kutno
z dnia 27 marca 2013 r.

WYKONANIE WYDATKÓW SAMORZĄDOWYCH ZA 2012 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk%
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 243 852,00	3 625 019,91	85,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 210 352,00	3 592 658,98	85,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 567 351,00	3 065 401,69	85,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 001,00	527 257,29	82,00
	01030		Izby rolnicze	33 500,00	32 360,93	96,60
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 500,00	32 360,93	96,60
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	873 308,00	733 474,53	83,99
	40002		Dostarczanie wody	873 308,00	733 474,53	83,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465,00	464,19	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 738,00	83 583,65	96,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 540,00	5 538,28	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 140,00	14 772,95	97,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 145,43	93,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 937,14	39 300,17	85,55
		4260	Zakup energii	439 000,00	371 422,02	84,61
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	52 384,75	69,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 550,00	37 460,11	92,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 017,20	87,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 700,00	5 568,23	97,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 050,00	5 014,68	99,30
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	238,50	95,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 100,35	96,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 369,64	94,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 131,00	81,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	98 403,38	74,55
600			Transport i łączność	531 550,00	495 328,84	93,19

	60016	Drogi publiczne gminne	516 550,00	481 537,99	93,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 620,00	11,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650,00	3 816,46	30,17
	4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	104 993,78	99,05
	4300	Zakup usług pozostałych	95 800,00	85 799,07	89,56
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 675,00	97,40
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 500,00	280 433,68	99,62
	60095	Pozostała działalność	15 000,00	13 790,85	91,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,48	72,48	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 263,32	2 261,97	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	664,20	664,20	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 792,20	89,94
700		Gospodarka mieszkaniowa	95 100,00	87 172,61	91,66
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 100,00	87 172,61	91,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 842,52	78,42
	4260	Zakup energii	14 000,00	10 941,12	78,15
	4270	Zakup usług remontowych	36 700,00	36 212,80	98,67
	4300	Zakup usług pozostałych	33 477,00	32 457,60	96,95
	4430	Różne opłaty i składki	1 474,00	1 474,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 049,00	1 049,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 195,57	34,16
710		Działalność usługowa	3 800,00	649,44	17,09
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 800,00	649,44	17,09
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	649,44	17,09
750		Administracja publiczna	2.493.714,32	2.383.481,69	95,58
	75022	Rady gmin	141 000,00	137 609,85	97,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	133 483,67	98,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 417,70	93,64
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	708,48	52,48
	75023	Urzędy gmin	2 154 314,32	2 080 519,83	96,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 968,14	92,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 300,00	1 310 841,96	98,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 718,00	96 717,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 030,00	224 886,23	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 282,00	22 731,87	93,62
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	36 052,00	97,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 960,00	85 733,20	85,77
	4260	Zakup energii	73 000,00	64 230,92	87,99
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	16 065,68	76,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	23,00	4,60
	4300	Zakup usług pozostałych	121 540,32	108 379,02	89,17
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 200,00	8 423,04	91,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 761,47	92,05
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 374,00	10 986,53	96,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	12 510,22	97,74

	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 532,00	93,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 700,00	31 769,52	97,15
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	8 372,10	93,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 820,00	12 745,12	92,22
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	11 658,31	77,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 367,00	34,17
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 291,31	93,56
	75095	Pozostała działalność	183 400,00	153 693,70	83,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	501,41	55,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 545,00	93,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 400,00	13 104,49	41,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 241,06	88,36
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	117 600,00	117 511,08	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	2 838,50	36,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	317,31	31,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310,00	376,98	16,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	4 167,87	64,12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 370,00	171 263,54	77,37
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	129 500,00	117 974,80	91,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	14 926,72	92,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 649,72	94,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 250,00	33 240,00	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	32 806,01	96,49
	4260	Zakup energii	4 500,00	2 498,16	55,51
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 622,39	87,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 467,00	91,24
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 355,80	75,96
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 409,00	81,49
	75414	Obrona cywilna	570,00	512,89	89,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	262,89	87,63
	4430	Różne opłaty i składki	270,00	250,00	92,59
	75421	Zarządzanie kryzysowe	38 300,00	1 170,47	3,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	602,77	75,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	467,40	77,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	100,30	25,07
	4810	Rezerwy	36 500,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	23 000,00	21 605,38	93,94
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 605,38	72,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	94 806,00	71 509,38	75,43
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	94 806,00	71 509,38	75,43
	4300	Zakup usług pozostałych	4 806,00	4 469,59	93,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągnię-	90 000,00	67 039,79	74,49

		tych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
801		Oświata i wychowanie	7 450 150,00	7 225 703,05	96,99
	80101	Szkoły podstawowe	3 774 705,00	3 693 792,72	97,86
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	397 718,00	394 915,60	99,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 310,00	131 146,57	97,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 998 941,00	1 998 303,31	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 513,00	152 510,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 900,00	375 463,26	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 600,00	47 274,49	99,32
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	3 329,81	69,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 755,00	357 683,32	89,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 600,00	7 872,15	91,54
	4260	Zakup energii	56 100,00	39 878,63	71,08
	4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	16 242,95	82,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 897,00	1 108,66	58,44
	4300	Zakup usług pozostałych	25 050,00	22 052,99	88,04
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	2 445,77	76,43
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 950,00	3 262,51	65,91
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	252,40	50,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 490,00	291,80	19,58
	4430	Różne opłaty i składki	8 318,00	7 918,15	95,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 343,00	120 339,61	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	488 934,00	480 138,14	98,20
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	123 783,00	122 865,96	99,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 480,00	18 213,13	93,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 870,00	237 821,91	99,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 701,00	18 697,23	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 900,00	45 474,54	96,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	6 537,18	83,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 834,00	9 482,71	96,43
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 793,88	94,85
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 080,36	83,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460,00	46,90	10,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 006,00	15 004,34	99,99
	80104	Przedszkola	41 000,00	40 826,00	99,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000,00	40 826,00	99,58
	80110	Gimnazja	2 354 436,00	2 298 675,66	97,63
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	280 699,00	280 646,20	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 800,00	70 696,50	98,46

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 180,00	1 119 981,23	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 445,00	84 443,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 900,00	208 733,28	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	24 673,87	98,70
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	3 918,19	69,97
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 801,00	207 595,27	91,13
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 700,00	4 897,55	56,29
	4260	Zakup energii	31 500,00	25 159,42	79,87
	4270	Zakup usług remontowych	11 950,00	3 782,72	31,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	437,34	37,38
	4300	Zakup usług pozostałych	17 650,00	13 027,08	73,81
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 650,00	968,28	36,54
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 350,00	2 015,53	46,33
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	116,60	4,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	250,46	24,80
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 483,05	95,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 574,00	64 572,25	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 077,00	177 077,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	228 594,00	189 160,69	82,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	374,35	74,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 350,00	35 270,76	77,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 298,65	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	15 640,08	71,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 264,12	35,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	79 208,00	81,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 950,00	24 442,17	94,19
	4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	6 694,18	91,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 108,70	97,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	411,75	82,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 194,00	99,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	456 215,00	435 362,46	95,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 612,11	80,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 140,00	321 433,24	97,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 590,00	22 587,98	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 100,00	54 041,35	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	2 744,38	52,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 510,00	15 199,99	86,81
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	199,26	39,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	150,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 154,52	80,89
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 058,20	70,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 946,85	64,89
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 925,00	6 924,58	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 310,00	55,17
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 844,00	17 530,18	55,05
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 600,00	50,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 144,00	1 117,18	52,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	5 813,00	66,82
80195		Pozostała działalność	74 422,00	70 217,20	94,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 132,00	540,00	47,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 166,00	5 554,12	60,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 524,00	54 523,08	100,00
851		Ochrona zdrowia	81 550,00	71 048,42	87,12
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	660,02	13,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	660,02	66,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 550,00	70 388,40	91,95
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 750,00	8 750,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 250,00	31 250,00	86,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	17 913,00	98,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	260,00	89,66
	4300	Zakup usług pozostałych	11 060,00	11 055,40	99,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 160,00	58,00
852		Pomoc społeczna	1.544.524,30	1.354.577,18	87,70
85202		Domy pomocy społecznej	152 500,00	150 414,75	98,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 470,00	150 403,47	98,64
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	11,28	37,60
85204		Rodziny zastępcze	25 736,00	2 202,11	8,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	2 202,11	59,52
	4810	Rezerwy	22 036,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 740,66	16 058,28	33,64
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 394,00	10 394,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 154,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	486,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 542,58	19,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 144,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustaw, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 612,66	1 612,66	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 509,04	83,63
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	9 374,00	7 430,40	79,27
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 374,00	7 430,40	79,27
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 844,13	196 349,22	83,97
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 250,00	12 000,00	97,96
	3110	Świadczenia społeczne	211 586,00	184 341,09	87,12
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustaw, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8,13	8,13	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	120 200,00	118 038,63	98,20
	3110	Świadczenia społeczne	120 200,00	118 038,63	98,20
85216		Zasilki stałe	135 229,00	111 144,84	82,19
	3110	Świadczenia społeczne	135 229,00	111 144,84	82,19
85219		Ośrodki pomocy społecznej	391 906,00	365 441,87	93,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	370,92	41,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 103,75	264 552,60	94,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 080,00	20 515,63	97,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 856,69	49 766,23	95,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 970,62	5 749,08	82,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,94	10 904,04	76,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 589,78	79,85
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	1 304,51	96,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	95,50	19,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 864,00	6 563,58	95,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	415 994,51	387 497,08	93,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78,71	78,71	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	216 268,29	209 818,64	97,02
	3117	Świadczenia społeczne	1 899,44	786,09	41,39
	3119	Świadczenia społeczne	20 845,48	20 786,54	99,72
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 185,15	24 986,70	88,65
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492,15	1 322,83	88,65
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 112,54	4 509,79	88,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,67	238,76	88,21
	4127	Składki na Fundusz Pracy	690,53	492,52	71,32
	4129	Składki na Fundusz Pracy	36,56	26,07	71,31
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 633,34	1 391,29	85,18
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	86,66	73,84	85,21
	4307	Zakup usług pozostałych	130 016,76	116 402,80	89,53
	4309	Zakup usług pozostałych	6 883,24	6 162,50	89,53

	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	398,88	398,88	100,00
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21,12	21,12	100,00
	4819	Rezerwy	2 074,99	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	530 639,00	500 583,06	94,34
	85401	Świetlice szkolne	407 440,00	383 839,85	94,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00	21 885,92	80,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 828,00	245 878,63	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 872,00	15 870,97	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600,00	46 114,64	98,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	5 940,00	94,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 571,00	20 620,47	95,59
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 868,86	95,63
	4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	4 766,93	24,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	105,00	52,50
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	216,60	36,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	103,64	17,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 469,00	19 468,19	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	123 199,00	116 743,21	94,76
	3240	Stypendia dla uczniów	112 311,00	105 855,91	94,25
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 888,00	10 887,30	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	791 068,16	670 920,41	84,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118 800,00	102 686,04	86,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 320,62	44,02
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 751,58	57,52
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 986,45	66,22
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	91 094,35	91,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	738,00	92,25
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 795,04	89,75
	90002	Gospodarka odpadami	53 129,20	47 710,35	89,80
	4300	Zakup usług pozostałych	53 129,20	47 710,35	89,80
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 815,00	19 293,91	74,74
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 815,00	19 293,91	74,74
	90006	Ochrona gleb i wód podziemnych	47 043,00	47 043,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 043,00	47 043,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	109 957,96	100 719,76	91,60
	4300	Zakup usług pozostałych	109 957,96	100 719,76	91,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 200,00	349 390,68	85,18
	4260	Zakup energii	237 175,00	189 864,63	80,05
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 455,00	95,05
	4300	Zakup usług pozostałych	162 025,00	149 071,05	92,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 123,00	4 076,67	15,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 083,00	4 036,67	16,76

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 962,00	966 191,39	97,60
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	91 925,00	71 504,69	77,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 828,00	7 859,17	39,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 725,00	4 725,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 762,00	3 762,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 090,29	81,81
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 610,00	7 068,24	82,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 700,00	40 699,99	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 000,00	370 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	245 100,00	245 100,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 100,00	245 100,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	282 937,00	279 586,70	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 937,00	279 586,70	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	81 000,00	68 710,06	84,83
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	81 000,00	68 710,06	84,83
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 780,00	9 780,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	12 986,61	90,82
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 989,25	37,37
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 315,20	64,47
	4430	Różne opłaty i składki	2 720,00	2 639,00	97,02
Wydatki samorządowe bez porozumień			20 029 393,78	18 425 633,51	91,99

Załącznik nr 4
do sprawozdania
Wójta Gminy Kutno
z dnia 27 marca 2013 r.

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZA 2012 ROK

600		Transport i łączność	445 550,00	445 550,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	445 550,00	445 550,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	445 550,00	445 550,00	100,00
750		Administracja publiczna	27 396,00	27 396,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	27 396,00	27 396,00	100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 396,00	27 396,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 096 321,00	1 077 064,32	98,24
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 050,00	5 535,88	23,02
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	24 050,00	5 535,88	23,02
	80104	Przedszkola	595 315,00	594 572,44	99,88
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	595 315,00	594 572,44	99,88

80113		Dowożenie uczniów do szkół	473 950,00	473 950,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	473 950,00	473 950,00	100,00
80195		Pozostała działalność	3 006,00	3 006,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 006,00	3 006,00	100,00
Wydatki realizowane na podstawie porozumień			1 569 267,00	1 550 010,32	98,77
Wydatki samorządowe ogółem			21 598 660,78	19 975 643,83	92,49

Załącznik nr 5
do sprawozdania
Wójta Gminy Kutno
z dnia 27 marca 2013 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – ZLECONYCH GMINIE NA 2012 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
010			Rolnictwo i leśnictwo	499 384,49	499 384,49	100,00
	01095		Pozostała działalność	499 384,49	499 384,49	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 738,24	7 738,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,24	1 323,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139,36	139,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,13	261,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311,50	311,50	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18,38	18,38	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	489 592,64	489 592,64	100,00
750			Administracja publiczna	72 884,00	72 803,61	99,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 884,00	72 803,61	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 550,00	50 550,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 276,00	4 276,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 291,00	9 291,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	1 320,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,21	984,82	92,45
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491,00	1 491,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00	1 491,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,00	1 491,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 275 311,00	2 149 032,14	94,45
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 240 596,00	2 115 519,37	94,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	61,82	24,73
		3110	Świadczenia społeczne	2 137 136,00	2 016 710,74	94,37

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 350,00	33 219,60	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 649,03	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 630,00	44 015,54	98,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	897,00	878,75	97,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 896,00	3 426,12	69,98
	4300	Zakup usług pozostałych	12 293,07	11 690,39	95,10
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	846,85	56,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	28,60	7,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	898,00	59,87
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	4 715,00	4 712,77	99,95
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 715,00	4 712,77	99,95
85295		Pozostała działalność	30 000,00	28 800,00	96,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	28 800,00	96,00
Wydatki na zadania zlecone			2 850 570,49	2 724 211,24	95,57
Wydatki ogółem			24 449 231,27	22 699 855,07	92,84

Załącznik nr 6
do sprawozdania
Wójta Gminy Kutno
z dnia 27 marca 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KUTNO W 2012 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 434 878,96	3 434 878,96
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	767 297,96	767 297,96
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 667 581,00	2 667 581,00
Rozchody ogółem:			2 199 999,00	2 199 999,00
1	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	931 009,00	931 009,00
2	Splata pożyczek otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 268 990,00	1 268 990,00

Załącznik nr 7
do sprawozdania
Wójta Gminy Kutno
z dnia 27 marca 2013 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z późn. zm.) przedkłada się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kutno.

Informacja obejmuje dane dotyczące majątku, stanowiącego własność Gminy Kutno, zarządzanego w sposób bezpośredni oraz pośredni przy pomocy podległych jednostek organizacyjnych.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy

A. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych, bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania i użyczenia

Lp.	Pow. w m ²	Wartość gruntu	Miejscowość	Nr dz.	Wartość budynku
1.	2700	3.000,-	Strzegocin	143	-
2.	2700	2.000,-	- „ -	1/2	stacja uzdat. wody – 195210,-
3.	2200	335,60,-	- „ -	1/49	stud. głęb. – 8000,-
4.	100	300,-	- „ -	133	-
5.	8100	8.100,-	Żurawieniec	113,114	stacja uzdat. wody – 40000,-
6.	1800	3.600,-	Gołębiew	140	24.896,- budynek biblioteki i świetlicy
7.	700	1.200,-	Leszczynek	105	-
8.	1600	240,-	Bielawki	87	-
9.	1600	3200,-	Leszno	74/2	przepompownia – 206560,-
10.	1351	200.000,-	Kutno ul. W.Witosa 1	1830	budynek UG – 444.811,-
11.	2200	4.584,-	Woźniaków	143/1, 143/2	budynek socjalno-garażowy – 32.653,-
12.	259	-	Strzegocin	6/6	droga
13.	4353	-	Komadzyn	8/1,8/2,8/3,13/1, 13/2	droga
14.	20558	-	Sieraków	89/1, 89/2, 89/3 89/4	droga
15.	22700	3405,-	Bielawki	85,84	park z zab. - najem bud. mieszkalnego
16.	4110	-	Komadzyn	2/1, 2/2, 2/3	droga
17.	300	200,-	Woźniaków	143/3	droga
18.	98	530,-	Leszczynek	54/2	droga
19.	19100	-	Florek	18,88	droga
20.	12400	-	Wierzbie	67,69 i 120	droga
21.	17500	-	Bielawki	49	droga
22.	22600	-	Byszew	66,86	droga
23.	10600	-	Malina	23	droga
24.	68720	-	Woźniaków	169,221,239,240,264,268,150/19, 150/27, 150/30, 99/8	droga
25.	58100	-	Głogowiec	9,17,76	droga
26.	36700	-	Leszno	44,50,7667	droga
27.	37000	-	Wysoka Wielka	122,156	droga
28.	34500	-	Wroczyzny	49,98, 205,206	droga
29.	17500	-	Żurawieniec	139,141,142	droga
30.	16600	-	Nagodów	55,57	droga
31.	14500	-	Strzegocin	248	droga
32.	10300	-	Piwki	27	droga
33.	37700	-	Podczachy	46,50,7279,105	droga
34.	18152	-	Obidówek	84,185, 150	droga
35.	26800	-	Krzesin	76,204	droga
36.	14000	-	Marianki	23,51	droga
37.	14100	-	Stanisławów	57,61	droga
38.	41592	8.000,- 8.750,-	Sieciechów	13,29/2,79,47	droga 40.000,-
39.	19500	-	Gołębiew	252,253	droga
40.	16000	-	Gnojno	35,83, 169	droga
41.	53800	-	Gołębiewek	391,381,389/1, 377/1, 376	droga
42.	24467	5.000,- 820,-	Leszczynek	19,20/7,56,67, 150, 118/3	droga
43.	3900	2000,-	Nowa Wieś	55	park
44.	2300	4600,-	Podczachy	14	najem. bud. mieszkalnego – 8000,-

45.	2000	7300,-	Sieraków	50	światlica wiejska – 17904,-
46.	400	800,-	Nowa Wieś	54/2	światlica wiejska – 3699,-
47.	600	1200,-	Bielawki	83/2	światlica wiejska – 25060,-
48.	448	1591,-	Strzegocin	cz.41	najem budynku mieszkalnego – 8.027,-
49.	44	8029,20	Adamowice	21/27	pompownia ściekowa – 175144,47,-
50.	41	5870,60	Woźniaków	170/2	studnia pomiarowa – 27678,56,-
51.	74	10822,40	Woźniaków	185/2	pompownia ściekowa – 146768,95,-
52.	23	4.939,40	Woźniaków	195/4	pompownia ściekowa – 114507,67,-
53.	27	5.861,40	Woźniaków	126/2	pompownia ściekowa – 112099,71,-
54.	16700	2.510,-	Woźniaków	104	-
55.	100	5.000,-	Gołębiew	153/25	-
56.	400	1.200,-	Woźniaków	150/18	-

Razem: 713 417 m² 314989,- zł – 1.631.019,- zł.

B. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste

a) pod budownictwo mieszkaniowe:

Lp.	Miejscowość	Nr dz.	Pow. w m ²	Wartość gruntu	Kwota ustalonych opłat
1.	Woźniaków	103/8	3500	12.250,-	122,50,-
2.	Bielawki	83/1	1200	2.400,-	25,40,-
3.	Leszczynek	107/1	1900	3.838,-	38,00,-
4.	Nowa Wieś	54/1	2400	10.464,-	106,00,-
5.	Gołębiew	97/2	1900	7.657,-	77,00,-
6.	Krzesin	170	4200	5.922,-	60,00,-
7.	Bielawki	55	7000	24.396,-	182,00,-
8.	Podczachy	19	3800	4.902,-	49,02,-
9.	Leszczynek	120	4400	18.612,-	186,12,-
10.	Strzegocin	68	4000	6.160,-	131,44,-
11.	Strzegocin	6/5	3079	4.680,-	42,28,-
12.	Wysoka Wielka	46/1	8936	15.549,-	39,32,-
Razem:			46315 m ²	116830,-	1059,-

b) pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym:

Lp.	Miejscowość	Nr dz.	Pow. w m ²	Wartość gruntu	Kwota ustalonych opłat
1.	Leszczynek	88	3400	2.373,09	473,40,-
2.	Strzegocin	6/2,6/3	199500	29.905,33	nieodpłatnie
3.	Woźniaków	90	5700	10.687,50	320,60,-
4.	Gołębiew	223/2	3200	11.200,00	336,00,-
5.	Piwki	82	80200	12.030,00	nieodpłatnie
6.	Komadzyn	39	67900	10.200,00	- ,, -
7.	Bielawki	88,86	64620	10.100,00	- ,, -
8.	Strzegocin	78	1000	2.460,00	73,80,-
9.	Gołębiew	96	200	624,00	18,72,-
10.	Byszew	253	1000	3.000,00	171,00,-
Razem:			426720 m ²	92580,-	1394,-

c) inne nieruchomości:

Lp.	Miejscowość	Nr dz.	Pow. dz. w m ²	Wartość gruntu	Wartość budynku	Forma przekazania
1.	Wysoka Wielka	46/1	9148	13659,-	13.225,-	najem budynku
2.	Komadzyn	40	5500	2.000,-	54.743,-	użytk. OSP Komadzyn
3.	Strzegocin	80	3200	6.000,-	144.217,-	użytk. OSP Strzegocin

4.	Byszew	od 157/3 do 157/6	2100	5578,40	-	dzierżawa przez nauczycieli
5.	Byszew	168	6900	1.035,-	59687,-	zarząd szkoły
6.	Leszczynek	89	42700	182743,-	177658,-	umowa użyczenia OKGK w Leszczynku
7.	Wroczyń	67	10900	1.635,-	201382,-	zarząd szkoły
8.	Wysoka Wlk.	20	8500	20.000,-	83.158,-	użytk. OSP Wysoka Wielka
9.	Kutno, ul. Krośniewicka 41	979	1552	6.000,-	42.545,-	Dzierżawi: NZOZ „Profilaktyka Medyczna” Kutno, Gabinet Stom. - Aneta Dźwinacka
10.	Strzegocin	11/3,11/4,66/2	15759	2.175,-	360724,-	zarząd szkoły
11.	Gołębievek	166	8000	2.295,-	113387,-	-, -
12.	Gołębiew	245	5500	840,-	101103,-	umowa użyczenia OKGK w Leszczynku
13.	Strzegocin	cz. 66/1	651	646,14,-	6875,50,-	najem lokalu mieszkalnego
14.	Strzegocin	cz. 6/5	298	452,-	994,-	najem lokalu mieszkalnego
15.	Bielawki	cz. 55	2593	8131,3,-	12734,36,-	najem lokali mieszkalnych - przez trzech lokatorów
16.	Piwki	3	7400	1500,-	-	boisko sportowe
Razem:			130701	254690,-	1372433,-	

B. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

- a) wysokość dochodów za wieczyste użytkowanie - 2887,49,- zł,
- b) wysokość dochodów ze sprzedaży nieruchomości za gotówkę oraz rozłożonych na raty:
 - za sprzedaż nieruchomości gruntowych - 63.300,- zł,
- c) wysokość dochodów za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - 12.580,- zł.

C. Dane dotyczące dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Dochody za wynajem lokali mieszkalnych	Dochody za wynajem lokali użytkowych	Dochody z czynszu dzierżawnego za grunt
7636,- zł	24797,- zł	1144,- zł

D. Informacja o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

W okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. nastąpiła zmiana w stanie mienia komunalnego spowodowana sprzedażą gruntów w obrębie Gołębiew dwie nieruchomości i sprzedaż jednej nieruchomości w obrębie Podczachy oraz przejściem w drodze spadkowej na własność nieruchomości lokalowej wraz z ułamkową częścią gruntu w obrębie Bielawki.

Załącznik nr 8
do sprawozdania
Wójta Gminy Kutno
z dnia 27 marca 2013 r.

**INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH
MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KUTNO ZA 2012 ROK**

Aktywa trwałe gminy na koniec 2011 roku wyniosły 35.926.352,94 zł, w tym;

- wartości niematerialne i prawne – 0,00,
- grunty – 628.169,35 zł,
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 28.962.257,70 zł,
- urządzenia techniczne i maszyny – 366.339,03 zł,
- środki transportu – 31.233,87 zł,
- inne środki trwałe – 16.213,73 zł,
- inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) – 5.922.139,26 zł.

Wykazane wartości są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

Aktywa trwałe za 2012 rok wzrosły o kwotę 2.433.675,19 zł, z tego środki zaangażowane w inwestycje rozpoczęte wzrosły o 3.152.256,07 zł. Najważniejsze inwestycje zakończone dotyczyły modernizacji drogi, zakup agregatów prądotwórczych do stacji wodociągowych, budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej, termomodernizacja budynku szkoły, budowa ogrodzenia. Zmniejszenie wartości gruntów nastąpiło w wyniku sprzedaży działek będących własnością gminy. Jednocześnie informuję, że Gmina Kutno na koniec 2012 roku nie posiadała udziałów w spółkach ani akcji.

Załącznik nr 9
do sprawozdania
Wójta Gminy Kutno
z dnia 27 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
W 2012 ROKU**

I. Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	Dochody ogółem, z tego:	23 224 977,31	22 863 628,84	98,44
1a	- dochody bieżące	21 185 484,41	20 858 696,42	98,46
1b	- dochody majątkowe	2 039 492,90	2 004 932,42	98,31
1c	- w tym: dochody ze sprzedaży majątku	110 660,00	73 896,92	66,78
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	19 127 850,27	18 062 268,85	94,43
2a	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 822 755,90	7 700 289,33	98,43
2b	- związane z funkcjonowaniem organów JST	2 255 814,32	2 218 129,68	98,33
2c	- z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	-
2d	- w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	-
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust .4 ufp	0,00	0,00	-
3	Różnica (1-2)	4 097 127,04	4 801 359,99	117,19
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	767 297,96	767 297,96	100,00

5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 864 425,00	5 568 657,95	114,48
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 289 999,00	2 271 508,38	99,19
7a	- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 199 999,00	2 199 999,00	100,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	931 009,00	931 009,00	100,00
7b	- wydatki bieżące na obsługę długu	90 000,00	71 509,38	79,45
8	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki	0,00	0,00	-
9	„Środki do dyspozycji (6-7-8)”	2 574 426,00	3 297 149,57	128,07
10	Wydatki majątkowe	5 231 381,00	4 566 076,84	87,28
10a	- w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	643 001,00	527 257,29	82,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 667 581,00	2 667 581,00	100,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu	467 582,00	0,00	-
12	„Rozliczenie budżetu (9-10+11)”	10 626,00	1 398 653,73	-
13	Kwota długu	4 997 461,00	4 997 461,00	100,00
13a	- w tym: łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	-
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,86%	9,92%	-
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,61%	12,24%	-
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	10,08%	9,92%	-
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	8,95%	12,24%	-
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	NIE	TAK	-
16a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	-
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,86%	9,92%	-
17a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,87%	5,84%	-
18	Zadłużenie (dochody ogółem [(13-13a):1] – max 60% z art. 170 sufp	21,52%	21,86%	-
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	19 217 850,27	18 133 778,23	94,36
20	Wydatki ogółem (10+19)	24 449 231,27	22 699 855,07	92,84
21	Wynik budżetu (1-20)	-1 224 253,96	163 773,77	-
21a	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a-19)	1 967 634,14	2 724 918,19	138,49
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 434 878,96	3 434 878,96	100,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 199 999,00	2 199 999,00	100,00

II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2012 rok:

Planowane w uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w 2012 roku przedsięwzięcia:

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w sołectwach Bielawki, Malina” Wydatki na powyższe przedsięwzięcie wyniosły 527 257,29 zł, na plan 643 001,00 zł, tj. 82,00%.