



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 21 grudnia 2018 r.

Poz. 6962

SPRAWOZDANIE

z dnia 29 marca 2018 r.

z wykonania budżetu Miasta Kutno za 2017 rok

Wstęp

Wykonanie budżetu Miasta w 2017 roku przebiegało zgodnie z uchwałami Rady Miasta Kutno.

Planowane dochody w wysokości 192.408.826,37 zł, wykonane zostały w kwocie 181.676.730,08 zł, tj. w 94,42%, w tym dochody bieżące w kwocie 177.020.894,90 zł (97,29% planu) i majątkowe w kwocie 4.655.835,18 zł (44,54% planu).

Dochody wyższe od zaplanowanych uzyskano m.in. we wpływach z:

- ▷ udziałów miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (plan 40.236.714,00 zł, wykonanie 41.149.972,00 zł, tj. 102,27%),
- ▷ podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (plan 2.050.000,00 zł, wykonanie 2.131.167,80 zł tj. 103,96%),
- ▷ opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (plan 925.000,00 zł, wykonanie 1.001.972,1 zł, tj. 108,32%),
- ▷ opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów (plan 1.088.000,00 zł, wykonanie 1.095.709,87 zł, tj. 100,71%),
- ▷ podatku rolnego od osób fizycznych (plan 170.000,00 zł, wykonanie 172.782,86 zł, tj. 101,64%),
- ▷ podatku od spadków i darowizn (plan 150.000,00 zł, wykonanie 154.087,63 zł, tj. 102,73%).

Natomiast dochody niższe od zaplanowanych uzyskano m.in. we wpływach z:

- sprzedaży składników majątkowych (plan 3.405.000,00 zł, wykonanie 792.452,32 zł, tj. 23,27%),
- udziałów gmin w podatku dochodowym od osób prawnych (plan 5.300.000,00 zł, wykonanie 3.338.091,93 zł, tj. 62,98%),
- mandatów (plan 50.000,00 zł, wykonanie 35.300,88 zł, tj. 70,60%),
- oraz dotacji na zadania dofinansowane ze środków UE (wynika to z zaangażowania wydatków na ww. zadaniach).

W 2017 roku do budżetu Miasta wprowadzono zadania, na które pozyskano dofinansowanie ze środków UE, tj.:

- ▷ „Poprawa stanu publicznego transportu zbiorowego Miasta Kutno poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych oraz modernizację infrastruktury transportowej”,

- ▷ „Zielona Oś Miasta - rozwój gospodarki turystycznej Kutna poprzez zagospodarowanie doliny rzeki Ochni”,
- ▷ „Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przebudowę i rozbudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie”,
- ▷ „Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie”,
- ▷ „Cyfrowy Pitagoras”,
- ▷ „Poprawa stanu infrastruktury społecznej Miasta Kutno - Centrum Seniora”,
- ▷ „Poprawa stanu infrastruktury społecznej miasta w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie żłobka w Kutnie”.

Ponadto zadanie „Adaptacja budynku przy ul. Majdany 1 w Kutnie na mieszkania wspomagane” wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej, jako zadanie realizowane w latach 2018 – 2019.

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu Miasto Kutno wpłynęły następujące środki zewnętrzne:

- ▷ dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na zadanie: „Poprawa stanu publicznego transportu zbiorowego Miasta Kutno poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych oraz modernizację infrastruktury transportowej”(plan 3.850.552,00 zł, wykonanie 2.025.764,89 zł),
- ▷ dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na zadanie: „Zielona Oś Miasta - rozwój gospodarki turystycznej Kutna poprzez zagospodarowanie doliny rzeki Ochni” (plan 215.664,00 zł, wykonanie 215.617,36 zł),
- ▷ dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na zadanie: „Cyfrowy Pitagoras” (plan 1.244.534,00 zł, wykonanie 647.103,06 zł),
- ▷ dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na zadanie: „Poprawa stanu infrastruktury społecznej Miasta Kutno - Centrum Seniora” (plan 716.613,00 zł, wykonanie 716.611,59 zł),
- ▷ dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na zadanie: „Poprawa stanu infrastruktury społecznej miasta w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie żłobka w Kutnie” (plan 138.211,00 zł, wykonanie 23.120,00 zł),
- ▷ dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na zadanie: „Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przebudowę i rozbudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie” (plan 256.700,00 zł, wykonanie 166.840,00 zł),
- ▷ dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na zadanie: „Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie” (plan 1.100.000,00 zł, wykonanie 37.717,36 zł).

Ponadto w 2017 roku do budżetu wpłynęła płatność końcowa w kwocie 22.779,32 zł z dotacji z UE na projekt „ERAZMUS +”.

Miasto Kutno pozyskało również środki w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na zadania:

- ▷ Eko Uczeń w Eko Szkole Podstawowej Nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kutnie – 11.720,00 zł,
- ▷ "Termomodernizacja Integracyjnego Przedszkola Miejskiego Nr 3 "Jarzębinka" w Kutnie przy ul. Bema 15 - 72.807,00 zł,
- ▷ „Echo Niesie – co słycać w ogrodzie i w lesie” – projekt realizowany w Przedszkolu Miejskim Nr 8 „Promyczek” w Kutnie – 14.109,37 zł,
- ▷ Utworzenie pracowni przyrodniczo - ekologicznej w Szkole Podstawowej Nr 9 – 33.799,84 zł.

Przychody na plan **20.033.104,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **19.868.260,63 zł**, tj. 99,18%.

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło **184.191.392,40 zł** na plan **201.867.278,37 zł** tj. 91,24%, w tym:

- a) wydatki bieżące na plan 173.851.804,37 zł wykonano w kwocie 165.193.053,59 zł, tj. 95,02%,
b) wydatki majątkowe na plan 28.015.474,00 zł wykonano w kwocie 18.998.338,81 zł, tj. 67,81%.

W 2017 roku w ramach wydatków majątkowych - inwestycyjnych zrealizowano m.in.:

- ▷ przebudowę ulicy Chopina I etap,
- ▷ budowę drogi w ulicy Kochanowskiego I i II etap,
- ▷ przebudowę ulicy Podrzecznej,
- ▷ przebudowę ulicy Wilczej,
- ▷ budowę chodników w ul. Orzeszkowej i ul. Konopnickiej,
- ▷ budowę chodnika w ul. Mickiewicza,
- ▷ przebudowę ul. Królowej Jadwigi III etap,
- ▷ przebudowę ul. Jana Pawła II,
- ▷ przebudowę ul. Przemysłowej i Krośniewickiej (zadanie kontynuowane z 2016 roku),
- ▷ przebudowę ul. Wojska Polskiego (zadanie kontynuowane z 2016 roku),
- ▷ budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Żwirki i Wigury z ul. Grunwaldzką (zadanie kontynuowane z 2016 roku),
- ▷ wykupy nieruchomości, które związane były z pozyskiwaniem nieruchomości do zasobów gminnych,
- ▷ przekazano dopłatę na kapitał (fundusz) zapasowy TBS Sp. z o. o. w Kutnie.
- ▷ zakup samochód służbowy dla Straży Miejskiej,
- ▷ termomodernizację Integracyjnego Przedszkola Miejskiego nr 3 "Jarzębinka" w Kutnie przy ul. Bema 15,
- ▷ przekazano dotację na zakup psa patrolowo - tropiącego dla Komendy Powiatowej Policji w Kutnie,
- ▷ przekazano dotację na zakup kamery termowizyjnej oraz platformy ratunkowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie,
- ▷ przekazano dotację na pomoc dla Gminy Kutno na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP we Wroczynach,
- ▷ przekazano dotację na zakup samochodów osobowych w wersji oznakowanej dla KPP w Kutnie (dofinansowanie),
- ▷ modernizację monitoringu miejskiego,
- ▷ przekazano pomoc finansową dla Powiatu Kutnowskiego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o. o.

W trakcie realizacji pozostały zadania: budowa drogi w ulicy Krzywej, Peowiackiej oraz Stalowej. Zadania będą kontynuowane w 2018 roku.

W 2017 r. w oparciu o podjęte uchwały Rady Miasta Kutno na przedsięwzięcia proekologiczne udzielono wsparcia:

- ▷ **dla 81 gospodarstw domowych** z przeznaczeniem na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń - na kwotę 234.236,36 zł,
- ▷ **dla 21 gospodarstw domowych** z przeznaczeniem na dofinansowania inwestycji dotyczących podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutno służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej na kwotę 75.026,77 zł.

W ramach budżetu obywatelskiego wykonano poniższe zadania:

- ▷ Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych,

- ▷ Stop dyskryminacji Kutna - piękny skwer przed dworcem,
- ▷ Rowerowe stojaki w mieście róż,
- ▷ "Barnaba" sensoryczny plac zabaw,
- ▷ Siłownia plenerowa na Tarnowskiego (przy Orliku SP Nr 1),
- ▷ Nasz Łąkoszyn - FIT OSIEDLE DLA CIEBIE,
- ▷ Łącząc pokolenia - od placu zabaw do siłowni plenerowej,
- ▷ FITNESS PARK etap 2 - Street Workout,
- ▷ Sala integracji sensorycznej,
- ▷ Drzewa dla Kutna,
- ▷ Zielony Kościuszków,
- ▷ KUTNO CZYTA - nowe książki w filiach biblioteki,
- ▷ Bank aktywności - w harcerskim stylu,
- ▷ Koncerty rockowe - klubowe w Moto Pubie,
- ▷ Sadzimy róże małe i duże,
- ▷ Festiwal rockowy.

Rozchody na plan 10.574.652,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 9.963.268,32 zł, tj. w 94,22%.

Budżet Miasta finansował zadania o charakterze publicznym, w tym między innymi: remonty dróg, chodników, parkingów, oświetlenie ulic i modernizacje oświetlenia ulicznego, oczyszczanie Miasta, utrzymanie zieleni, remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego, remonty placówek oświatowych, koszty udziału we wspólnotach mieszkaniowych, opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego, zadania z zakresu opieki nad zwierzętami, itp.

Z budżetu wydatkowano znaczne środki na programy przeciwdziałające bezrobociu. Środki z Powiatowego Urzędu Pracy oraz z budżetu Miasta pozwoliły zatrudnić 283 osoby.

Na funkcjonowanie placówek oświatowych z budżetu wydatkowano ogółem 49.896.153,56 zł natomiast subwencja oświatowa wpłynęła w kwocie 22.545.695,00 zł, a dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych na dofinansowanie zadań oświatowych w kwocie 2.671.948,52 zł.

W 2017 została wdrożona tzw. reforma oświatowa, na którą budżet miasta wydatkował środki w kwocie 1.192.206,51 zł.

Świadczenia społeczne realizowane były w formie zasiłków wypłacanych w ramach pomocy społecznej, świadczeń wychowawczych (program rodzina 500+), usług opiekuńczych, wypłat dodatków mieszkaniowych, funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu, Noclegowni oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. Na zadania z pełnego zakresu pomocy społecznej (w tym dział rodzina) wydatkowano 49.468.119,72 zł, przy finansowaniu z dotacji z budżetu państwa w kwocie 38.005.489,27 zł.

Instytucje kultury otrzymały z budżetu Miasta dotacje, które zapewniły mieszkańcom Kutna dostęp do różnych form ich działalności. Z samorządowego budżetu miasta na działalność merytoryczną wydatkowano kwotę 8.886.655,84 zł.

Budżet wspierał przedsięwzięcia sportowe, rekreacyjne i kulturalne, w szczególności te, które skierowane były do młodszej części społeczeństwa kutnowskiego.

Organizacjom pozarządowym przekazano dotacje na zadania zgodnie z podpisanymi umowami, po przeprowadzonych wcześniej konkursach ofert. Środki były przekazywane m.in. w zakresie: Ochrony zdrowia, Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej.

Realizując Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wspierano inicjatywy w zakresie ograniczania zagrożeń zdrowia oraz problemów osób niepełnosprawnych, a także doposażono w zabawki i sprzęt rekreacyjny place zabaw.

W wyniku zamknięcia roku 2017 uzyskano wolne środki w wysokości **7.390.329,99 zł.**

W oparciu o uchwałę Rady Miasta Kutno Nr XLIX/592/10 z dnia 7 września 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Kutno lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych, w 2017 roku dokonano:

- umorzeń na kwotę 385.467,31 zł,
- rozłożono na raty kwotę 218.278,63 zł,
- odroczone termin spłaty na kwotę 52.756,24 zł.

Ogółem udzielono ulg na kwotę 656.502,18 zł.

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

- ▷ zadanie: „Poprawa stanu publicznego transportu zbiorowego Miasta Kutno poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych oraz modernizację infrastruktury transportowej” - plan początkowy 5.560.384,00 zł, zmniejszenia 797.300,00 zł, plan po zmianach 4.763.084,00 zł,
- ▷ zadanie: „Zielona Oś Miasta - rozwój gospodarki turystycznej Kutna poprzez zagospodarowanie doliny rzeki Ochni” - plan początkowy 4.706.050,00 zł, zwiększenia 827.075,00 zł, zmniejszenia 5.137.749,00 zł, plan po zmianach 359.376,00 zł,
- ▷ „Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przebudowę i rozbudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie” - plan początkowy 365.250,00 zł, zmian nie dokonywano, plan po zmianach 365,250,00 zł,
- ▷ „Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie” - plan początkowy 8.000.000,00 zł, zwiększenia 5.229.497,00 zł, zmniejszenia 11.639.814,00 zł, plan po zmianach 1.589.683,00 zł,
- ▷ „Cyfrowy Pitagoras” - plan początkowy 1.294.534,00 zł, zwiększenia 423.415,00 zł, zmniejszenia 473.415,00 zł, plan po zmianach 1.244.534,00 zł,
- ▷ „Poprawa stanu infrastruktury społecznej Miasta Kutno - Centrum Seniora” - plan początkowy 1.064.873,00 zł, zwiększenie 49.150,00 zł, zmniejszenia 140.000,00 zł, plan po zmianach 974.023,00 zł,
- ▷ „Poprawa stanu infrastruktury społecznej miasta w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie żłobka w Kutnie” - plan początkowy 200.000,00 zł, zwiększenia 0,00 zł, zmniejszenia 6.300,00 zł, plan po zmianach 193.700,00 zł.

Sprawozdanie w swojej treści ujmuje rozliczenie z następujących uchwał podjętych przez Radę Miasta Kutno w 2017 roku:

▷ UCHWAŁA NR XXXI/340/16 Rady Miasta Kutno z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2017 rok,

Zmiany:

- uchwała Nr XXXV/356/17 z dnia 28 lutego 2017 r.,
- uchwała Nr XXXVI/371/17 z dnia 28 marca 2017 r.,
- uchwała Nr XLI/404/17 z dnia 20 czerwca 2017 r.,
- uchwała Nr XLII/412/17 z dnia 14 lipca 2017 r.,
- uchwała Nr XLIII/419/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r.,
- uchwała Nr XLV/442/17 z dnia 26 września 2017 r.,
- uchwała Nr XLVII/462/17 z dnia 14 listopada 2017 r.,
- uchwała Nr XLIX/473/17 z dnia 19 grudnia 2017 r.,

- ▷ UCHWAŁA NR XXXIX/385/17 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
- ▷ UCHWAŁA NR XLI/402/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie pn. „Termomodernizacja Integracyjnego Przedszkola Miejskiego nr 3 Jarzębinka w Kutnie, przy ul. Bema 15.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kutno za 2017 rok składa się z części opisowej i tabelarycznej, w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów. Przedstawia również sytuację finansową samorządowego zakładu budżetowego, tj. Zarząd Nieruchomości Miejskich (Rb-30S).

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych w 2017 roku wynosił ogółem po zmianach **192.408.826,37 zł** i został zrealizowany na kwotę **181.676.730,08 zł**, co stanowiło 94,42% planu rocznego, w tym:

- ▷ dochody samorządowe na plan **154.603.173,00 zł** wykonanie **144.256.188,05 zł**, tj. **93,31%**,
- ▷ dochody zlecone na plan **36.109.336,51 zł** wykonanie **35.724.225,17 zł**, tj. **98,93%**,
- ▷ dochody powierzone na plan **1.696.316,86 zł** wykonanie **1.696.316,86 zł**, tj. **100%**.

W poszczególnych rodzajach dochodów wykonanie przedstawia się następująco:

1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dotacji wynosił 35.573,51 zł. Łódzki Urząd Wojewódzki przekazał dotację wysokości 35.569,91 zł, tj. 99,99%. Dotację wykorzystano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

2. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów w dziale 600 wyniósł 5.451.928,86 zł, wykonanie 3.627.140,56 zł, tj. 66,53% planu. Dochody w kwocie 1.588.666,86 zł stanowiły wpływy za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Kutno, Gminą Oporów, Gminą Strzelce, Gminą Krzyżanów, Gminą Krośnice. Środki zewnętrzne z dotacji UE w kwocie 2.025.764,89 zł wpłynęły na realizację zadania pn. "Poprawa stanu publicznego transportu zbiorowego Miasta Kutno poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych oraz modernizację infrastruktury transportowej". Kwota 12.708,81 zł stanowiła potrącenie kary umownej z faktury z tytułu niedotrzymania warunków umowy.

3. Dział 630 – TURYSTYKA

Plan dochodów w dziale 630 wyniósł 3.830.000,00 zł, wykonanie 3.553.236,32 zł, tj. 92,77%. Dochody w kwocie 3.388.217,74 zł stanowią wpływy z Aquaparku „Kutno” w 2017 r. oraz pozostałe dochody (podatek VAT) w kwocie 165.018,58 zł.

4. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w dziale 700 wyniosły 5.890.617,00 zł, wykonanie 3.177.974,73 zł, co stanowi 53,95%.

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

- ▷ nadwyżka budżetowa z Zarządu Nieruchomości Miejskich 552.516,56 zł oraz odsetki 4.850,98 zł,
- ▷ wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie 28.272,31 zł,
- ▷ wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie 1.095.709,87 zł,
- ▷ wpływy z różnych opłat (opłata adiacencka) w wysokości 266.924,73 zł,
- ▷ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 408.024,23 zł,
- ▷ wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na kwotę 2.574,66 zł,
- ▷ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 792.452,32 zł, w tym m. in.:

·sprzedaży 5 lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynku przy ul. 29 Listopada 3 oraz Słowackiego 3 i 5 na rzecz najemców,

·sprzedaży udziału w gruntach przy ul. Batorego/Jagiełły – przeznaczonych pod budowę 20 boksów garażowych,

- sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa o pow. 0,1605 ha przy ul. Przemysłowej 8 i własności znajdującego się na nich budynku,
 - sprzedaży zabudowanej nieruchomości przy ul. 1 Maja/Narutowicza18/Jasna o pow. 0,0324 ha na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. 1 Maja 2A,
 - sprzedaży gruntów niezabudowanych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej:
 - 0,0043 ha przy ul. Podrzecznej na rzecz właściciela zabudowanej nieruchomości przy ul. Podrzecznej 4,
 - 0,2764 ha przy ul. Jagiełły na rzecz właścicieli 21 nieruchomości przy ul. Batorego,
 - 0,0461 ha przy ul. Armii Krajowej na rzecz RSM Pionier,
- ▷ wpływy z usług (koszty wyceny lokali) w kwocie 3.374,50 zł,
- ▷ odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 6.688,13 zł,
- ▷ pozostałe odsetki 16.586,44 zł, które dotyczą rozłożenia na raty rocznej ceny nabycia nieruchomości.

5. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale wyniosły 296.474,07 zł, na plan 320.000,00 zł, tj. 92,65%. Na tą kwotę składają się: wpływy z wypisu z rejestru gruntów 217.241,37 zł oraz wpływy pochodzące ze sprzedaży miejsc grzebalnych 79.232,70 zł.

6. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale wyniosły 980.574,93 zł, na plan 813.348,00 zł, tj. 120,56%. Na tą kwotę składają się m.in.:

- ▷ dotacja otrzymana z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla pracowników zatrudnionych do realizacji zadań zleconych gminie – 692.416,74 zł,
- ▷ 5% wpływów za udostępnianie danych adresowych – 172,05 zł,
- ▷ wpływy z tytułu kar za niedotrzymanie warunków umów – 13.350,00 zł,
- ▷ koszty wysłanych upomnień – 35.446,77 zł,
- ▷ wpływy z usług (ksero) – 8,13 zł,
- ▷ opłata za udost. Informacji publicznej – 53,19 zł,
- ▷ wpływy ze sprzedaży na złom pojazdów przejętych przez miasto – 870,00 zł,
- ▷ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 13.140,35 zł,
- ▷ wpływy z tytułu odszkodowań z firm ubezpieczeniowych – 11.518,20 zł,
- ▷ wpływy z różnych dochodów 213.599,50 zł, w tym m. in.: prowizje z Urzędu Skarbowego 3.717,82 zł, spłata wyroku sądu 4.706,83 zł, rozliczenia z lat ubiegłych 2.132,81 zł, za rozmowy telefoniczne 564,12 zł, pozostałe dochody (podatek VAT) 170.210,29 zł.

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

Na plan dotacji 18.832,00 zł wykonanie wyniosło 18.816,57 zł, tj. 99,92%. Dotacje otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

8. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody w tym dziale na plan 37.800,88 zł wyniosły 52.500,00 zł, tj. 72,0%. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi przekazał środki w wysokości 2.500,00 zł na sfinansowanie zadań z zakresu utrzymania i konserwacji infrastruktury technicznej, urządzeń i aparatury, sprzętu i wyposażenia obrony cywilnej oraz na szkolenia jednostek organizacyjnych OC, a także ludności w zakresie powszechnej samoobrony. Wpływy z

mandatów nałożonych przez Straż Miejską planowane w wysokości 50.000,00 zł wykonano w kwocie 35.300,88 zł, tj. w 70,60%.

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

W dziale 756 dochody na plan 94.981.654,00 zł wykonano w kwocie 91.823.070,41 zł, co stanowi 96,67%.

Na dochody w tym dziale składają się następujące podatki:

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

W budżecie na 2017 rok plan dochodów wynosił 100.000,00 zł, wykonanie wyniosło 97.389,49 zł, co stanowi 97,39%. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu tego podatku wyniosły 382,12 zł. Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Stosownie do art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2017, poz. 1453 z p. z.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie na podstawie Postanowienia Prezydenta Miasta Kutno wydał decyzję o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych - skutkiem ulgi jest kwota 4.937,34 zł i odsetki 514,97 zł.

Dochody od osób prawnych zostały wykonane następująco:

1. Podatek od nieruchomości - § 0310

Planowane dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych to 35.900.000,00 zł, z czego do budżetu wpłynęła kwota 34.234.282,22 zł, tj. 95,36% wykonania planu. W mieście Kutno zarejestrowanych jest 333 podatników podatku od nieruchomości – osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek niemających osobowości prawnej. W 2017 r. organ podatkowy rozpatrzył 23 wnioski dotyczące ulg w podatku od nieruchomości. Z ulgi w postaci umorzenia zaległości wraz z należnymi odsetkami w podatku od nieruchomości skorzystało 5 podatników na łączną kwotę 85.784,11 zł (należność główna 80.266,11 zł + odsetki 5.518,00 zł). Z ulgi w postaci przesunięcia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami skorzystało 14 podatników. Na koniec okresu sprawozdawczego skutkiem ulg jest łączna kwota 216.953,00 zł (należność główna 211.991,00 zł + odsetki 4.962,00 zł). Wobec 4 podmiotów odmówiono zastosowania ulgi.

Ponadto w wyniku obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy - skutkiem finansowym dla budżetu za 2017 r. jest kwota 916.608,10 zł.

Stosując uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia fundacji, które prowadzą statutową działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu zwolniono z podatku od nieruchomości 1 podmiot, czego skutkiem jest kwota 73.082,00 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Miasta Kutno zwolnienie zastosowano w 4 przypadkach, czego skutkiem jest kwota 2.651.776,00 zł.

2. Podatek rolny - § 0320

Planowane dochody to kwota 15.000,00 zł, z czego do budżetu miasta wpłynęła kwota 9.821,00 zł, co stanowi 65,47% wykonania planu. W mieście Kutno zarejestrowano w 2017 roku 54 podatników podatku rolnego – osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek niemających osobowości prawnej. Nie stosowano ulg w podatku rolnym.

3. Podatek leśny - § 0330

Planowane dochody z podatku leśnego od 7 podatników to kwota 2.000,00 zł, z czego do budżetu miasta wpłynęła kwota 2.039,00 zł, tj. 101,95% wykonania planu. W podatku leśnym nie stosowano ulg.

4. Podatek od środków transportowych - § 0340

Na plan 1.400.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.310.365,00 zł, co stanowi 93,6%. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1.477.904,00 zł.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500

Dochody z tego podatku przekazywane są do budżetu Miasta Kutno przez Urzędy Skarbowe i zostały zaplanowane na kwotę 680.000,00 zł, wykonanie wyniosło 503.103,00 zł (73,99%).

6. Odsetki - § 0910

W 2017 roku planowane odsetki w budżecie wyniosły 20.000,00 zł, a wykonanie 26.729,14 zł, co stanowi 133,65%. Są to odsetki od podatków: rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych.

Dochody od osób fizycznych zostały wykonane następująco:

1. Podatek od nieruchomości - § 0310

Planowane dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych to 6.200.000,00 zł, z czego do budżetu wpłynęła kwota 6.165.557,23 zł, co stanowi 99,44%. Na terenie miasta jest ok. 12.139 jednostek opodatkowanych podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych. W 2017 r. do organu podatkowego wpłynęło 28 wniosków dotyczących udzielenia ulg w zapłacie podatku od nieruchomości. Wobec 13 podatników zastosowano ulgi w postaci umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości na ogólną kwotę 14.189,16 zł i odsetki w wysokości 45.783,00 zł. Z ulgi w postaci przesunięcia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych skorzystało 13 podatników – na koniec okresu sprawozdawczego skutkiem odroczeń i rozłożenia na raty jest kwota 42.482,05 zł. W 5 przypadkach odmówiono zastosowania ulgi. Obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości dla osób fizycznych spowodowało skutek finansowy dla budżetu w wysokości 764.058,34 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kutno w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków ogrzewanych ekologicznymi nośnikami energii zastosowano ulgi z tytułu zainstalowania ogrzewania ekologicznego, skutkiem tej ulgi na koniec 2017 r. jest kwota 30.537,93 zł.

2. Podatek rolny - § 0320

Planowane dochody z podatku rolnego to kwota 170.000,00 zł, z czego do budżetu miasta wpłynęła kwota 172.782,86 zł, co stanowi 101,64% wykonania planu. Na terenie Miasta Kutno było zarejestrowanych w 2017 roku 1435 jednostek opodatkowanych podatkiem rolnym. W okresie sprawozdawczym organ podatkowy rozpatrzył 5 wniosków dotyczących ulg w zapłacie podatku rolnego. Z ulgi w postaci umorzenia zaległego podatku rolnego skorzystało 2 podatników na ogólną kwotę 321,00 zł. Natomiast z ulgi w postaci rozłożenia na raty zaległego podatku rolnego skorzystał 1 wnioskodawca. Na koniec okresu sprawozdawczego skutkiem ulgi jest kwota 897,67 zł.

3. Podatek leśny - § 0330

Planowane dochody to kwota 1.400,00 zł, z czego do budżetu miasta wpłynęła kwota 1.415,80 zł, co stanowi 101,13% wykonania planu. W okresie sprawozdawczym opodatkowano 50 jednostek podatkiem leśnym. W podatku leśnym nie stosowano ulg.

4. Podatek od środków transportowych - § 0340

Na plan 580.000,00 zł wykonanie wyniosło 575.854,73 zł, co stanowi 99,29%. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 592.853,00 zł. Z ulgi w postaci umorzenia podatku od środków transportowych skorzystało 3 podatników na ogólną kwotę 1.780,00 zł i odsetki 7.355,00 zł. Z ulgi w postaci przesunięcia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych skorzystało 2 podatników – na koniec okresu sprawozdawczego skutkiem odroczeń i rozłożenia na raty jest kwota 10.994,00 zł i odsetki 40,00 zł.

5. Podatek od spadków i darowizn - § 0360

Planowane dochody w budżecie wyniosły 150.000,00 zł, wykonanie 154.087,63 zł, tj. 102,73%. Stosownie do art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2017, poz.1453 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie na podstawie Postanowień Prezydenta Miasta Kutno wydał decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych - skutkiem ulgi jest kwota 5.005,00

zł i odsetki 9,00 zł oraz o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych - skutkiem ulgi jest kwota 74.373,98 zł i odsetki 51,91 zł.

6. Wpływy z opłaty targowej - § 0430

Dochody w tym paragrafie pochodziły z opłaty targowej, która w okresie sprawozdawczym na plan 750.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 685.490,50 zł, co stanowi 91,40%.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500

Dochody z tego podatku przekazywane są do budżetu Miasta Kutno przez Urzędy Skarbowe i zostały zaplanowane na kwotę 2.050.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 2.131.167,80 zł (103,96%). Stosownie do art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2017, poz.1453 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie na podstawie Postanowień Prezydenta Miasta Kutno wydał decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych - skutkiem ulgi jest kwota 470,00 zł i odsetki 10,00 zł oraz o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych - skutkiem ulgi jest kwota 1.710,72 zł i odsetki 311,27 zł.

8. Odsetki - § 0910

W 2017 roku planowane odsetki w budżecie wyniosły 50.000,00 zł, wykonanie wyniosło 39.213,11 zł, co stanowi 78,43%. Są to odsetki od podatków: rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn.

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

1. Opłata skarbowa - § 0410

W 2017 roku do budżetu miasta wpłynęło 467.124,04 zł, co stanowi 93,42% planu (500.000,00 zł).

2. Wpływy z innych lokalnych opłat - § 0490

Do budżetu miasta na plan 875.000,00 zł wpłynęło 757.302,48 zł, co stanowi 86,55% planu. Dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego 296.440,50 zł, z opłat za bilety parkingowe – 460.861,93 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 899,33 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa zostały wykonane następująco:

1. **Podatek dochodowy od osób fizycznych - § 0010** – na plan 40.236.714,00 zł wykonanie wyniosło 41.149.972,00 zł, co stanowi 102,27%. Udziały te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów do dnia 10 każdego miesiąca, za m-c poprzedni.

2. **Podatek dochodowy od osób prawnych - § 0020** - na plan 5.300.000,00 zł wykonanie wyniosło 3.338.091,93 zł, co stanowi 62,98%.

10. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan 24.015.325,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 24.034.098,70 zł, co stanowi 100,08% w tym:

- ▷ subwencja oświatowa 22.545.695,00 zł (100,00%),
- ▷ subwencja równoważąca 1.369.630,00 zł (100,00%),
- ▷ odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zaplanowane w kwocie 100.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 118.773,70 zł, tj. 118,77%.

11. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale Oświata i Wychowanie na plan 6.331.637,00 zł wykonano w wysokości 5.318.666,16 zł, co stanowi 84,00%.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe:

- ▷ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 302.936,03 zł,
- ▷ wpływy z usług 12.257,42 zł,

- ▷ odsetki 5.940,80 zł,
- ▷ pozostałe dochody i opłaty (617,99 zł+19.520,40 zł) 20.138,39 zł,
- ▷ dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 363.474,30 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w szkołach oraz w kwocie 67.840,01 zł na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych,
- ▷ dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 11.720,00 zł na pomoce dydaktyczne, warsztaty (zajęcia terenowe), warsztaty stacjonarne i nagrody w ramach programu „Eko Uczeń” w SP Nr 6,
- ▷ dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 33.799,84 zł na utworzenie pracowni przyrodniczo - ekologicznej w SP Nr 9,

rozdział 80104 – Przedszkola:

- ▷ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 214.646,50 zł,
- ▷ dochody z najmu i dzierżawy 14.844,82 zł,
- ▷ odsetki 3.073,12 zł,
- ▷ wpływy z tyt. uczęszczania dzieci z gmin do przedszkoli na terenie miasta Kutna 361.486,68 zł,
- ▷ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 1.054.344,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- ▷ dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 14.109,37 zł na pomoce dydaktyczne, warsztaty, wycieczki, rośliny do nasadzeń w ogrodzie przedszkola w ramach programu edukacji ekologicznej „Echo niesie – Co słyszać w ogrodzie i w lesie” w PM Nr 8,
- ▷ dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 72.807,00 zł na termomodernizację PM Nr 3 „Jarzębinka”

rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- ▷ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3.814,00 zł,
- ▷ wpływy z różnych opłat 284,00 zł,
- ▷ odsetki 193,43 zł,
- ▷ wpływy z tyt. uczęszczania dzieci z gmin do punktów przedszkolnych na terenie miasta Kutna 100.374,17 zł,
- ▷ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 94.998,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,

rozdział 80110 - Gimnazja:

- ▷ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 35.563,02 zł,
- ▷ odsetki 704,42 zł,
- ▷ pozostałe opłaty 303,00 zł,
- ▷ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 107.401,12 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w gimnazjach,
- ▷ płatność końcowa do projektu „Erazmus” z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – 22.779,32 zł,

rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

- ▷ wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach 774.329,84 zł,
- ▷ wpływy za żywienie w szkołach i gimnazjach 843.932,00 zł,
- ▷ koszty wytworzenia posiłków 27.766,50 zł,

rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego:

▷ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 105.702,00 zł na realizację ww. zadań,
rozdział 80195 – Pozostała działalność:

▷ środki zewnętrzne z UE w kwotach 255.411,29 zł, 7.318,11 zł, 384.373,66 zł wpłynęły na realizację zadania pn. „Cyfrowy Pitagoras”.

12. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 na plan 934.070,00 zł dochody zrealizowano w wysokości 1.011.112,94 zł, co stanowi 108,25%. Wpływy w kwocie 1.001.972,18 zł pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Pozostałe dochody w łącznej kwocie 6.651,55 zł stanowiły zwroty niewykorzystanych dotacji przez Stowarzyszenia oraz odsetki od nich 2.489,21 zł.

13. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 5.708.714,00 zł, wykonanie 5.694.838,73 zł, co stanowi 99,76%, w tym m.in. kwota:

- ▷ 132.968,11 zł stanowiła częściową odpłatność za usługi prowadzone przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej oraz za pobyt w DPS, odsetki 9,20 zł,
- ▷ 10.403,00 zł stanowiła częściową odpłatność za pobyt w ŚDS, 412,42 zł odsetki,
- ▷ 610.005,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na ośrodki wsparcia,
- ▷ 225,03 zł stanowiła 5% dochodów realizowanych przez gminę na rzecz budżetu państwa za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy,
- ▷ 49.328,50 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na realizację zaleceń pokontrolnych Straży Pożarnej w Środowiskowym Domu Samopomocy,
- ▷ 100.079,69 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej,
- ▷ 148.877,80 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- ▷ 320.216,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze,
- ▷ 300,00 zł oraz 329,78 zł stanowiła pozostałe dochody,
- ▷ 29.506,80 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na dodatki energetyczne,
- ▷ 1.712.917,05 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na zasiłki stałe,
- ▷ 2.408,12 zł stanowiła dochody z MOPS z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych,
- ▷ 19.835,29 zł stanowiła odsetki od rachunku MOPS,
- ▷ 229,50 zł pozostałe dochody z MOPS,
- ▷ 4.541,09 zł stanowiła wpływy z tyt. odszkodowania,
- ▷ 31.665,72 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na wynagrodzenia za opiekuna prawnego,
- ▷ 822.756,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na ośrodki pomocy społecznej,
- ▷ 33.462,14 zł stanowiła odpłatność za mieszkania chronione,
- ▷ 114.725,81 zł to dochody tworzone z częściowej odpłatności za usługi wykonywane przez opiekunki PCK,
- ▷ 150.100,30 zł zwroty niewykorzystanych dotacji przez stowarzyszenia,
- ▷ 209.143,57 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- ▷ 15,36 zł, stanowiła 5% dochodów realizowanych przez gminę na rzecz budżetu państwa z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych,
- ▷ 471.916,26 zł, stanowiła dotację z budżetu państwa otrzymaną na posiłki dla potrzebujących,

- ▷ 100,00 zł stanowiła częściową odpłatność za pobyt w noclegowni,
- ▷ 1.749,60 zł stanowiła refundację z PUP Kutno wydatków związanych z pracami społecznie użytecznymi,
- ▷ 716.611,59 zł stanowiła dotację z UE na realizację projektu „Poprawa stanu infrastruktury społecznej Miasta Kutno - Centrum Seniora”.

14. Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 3.500,00 zł, wykonanie 3.525,00 zł, co stanowi 100,71%. Dotacja z PFRON wpłynęła w kwocie 3.525,00 zł.

15. Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale wyniosły 124.420,00 zł wykonanie 75.870,50 zł (60,98%). Dochody stanowiła dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 66.382,25 zł oraz na wyprawkę szkolną w kwocie 9.488,25 zł.

16. Dział 855 - RODZINA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 34.270.618,00 zł, wykonanie 33.823.184,41 zł, co stanowi 98,69%, w tym m.in. kwota:

- ▷ 69,60 zł oraz 148,40 zł stanowiła wpływy z tytułu wysłanych upomnień,
- ▷ 624,14 zł stanowiła odsetki od nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych,
- ▷ 20.034.249,30 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze (Program 500+),
- ▷ 22.171,00 zł stanowiła zwrot nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych,
- ▷ 201,03 zł stanowiła wpływy z różnych opłat,
- ▷ 5.009,40 zł stanowiła odsetki od nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych,
- ▷ 13.431.686,95 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną,
- ▷ 152.251,21 zł stanowiła rozliczenie zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od komornika,
- ▷ 41.369,96 zł stanowiły dochody z tytułu nienależnie pobranych zasiłków,
- ▷ 381,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na Kartę Dużej Rodziny,
- ▷ 1,38 zł stanowiła 5% dochodów realizowanych przez gminę na rzecz budżetu państwa z tytułu Karty Dużej Rodziny,
- ▷ 24.759,63 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na asystenta rodziny,
- ▷ 79.141,41 zł stanowią dochody żłobka miejskiego,
- ▷ 23.120,00 zł dotacja z UE na projekt „Poprawa stanu infrastruktury społecznej miasta w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie żłobka w Kutnie”,
- ▷ 8.000,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na program „Za życiem”.

17. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 7.889.189,00 zł wykonanie 7.582.821,51 zł, tj. 96,12%. Dochody dot. zadania "Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego" – 5.023,64 zł, kwota 46,40 zł – koszty wysłanych upomnień, 25,54 zł - odsetki od nieterminowych wpłat. Kwota 133.958,00 zł stanowiła dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie "Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego". Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych wynosiły 4.250.651,11 zł, a odsetki 1.225,25 zł. Kwota 2.547,40 zł stanowiła wpływy z tytułu kar wpłacanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Dochody w kwocie 297.429,01 zł stanowiły wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy z opłaty produktowej wyniosły 296,62 zł. Na dochody w kwocie

192.600,96 zł składają się wpływy z opłat „Tonsmeier Centrum Sp. z o. o.” za użytkowanie składowiska odpadów.

Do budżetu miasta w 2017 roku wpłynęły dywidendy: z Tonsmeier Centrum Sp. z o. o. w wysokości 1.030.549,73 zł, ECO Kutno Sp. z o. o. w wysokości 15.318,42 zł i z Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o. o. w kwocie 800.000,00 zł.

Na pozostałe dochody w kwocie 637.532,07 zł składają się wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie z tytułu refundacji wydatków związanych z robotami publicznymi.

Środki zewnętrzne z UE w kwocie 215.617,36 zł wpłynęły na realizację projektu p. n. „Zielona Oś Miasta - rozwój gospodarki turystycznej Kutna poprzez zagospodarowanie doliny rzeki Ochni”.

18. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie za 2017 r. wyniosło 300.417,00 zł na plan 1.452.560,00 zł, tj. 20,68%. Dotacja w kwocie 91.450,00 zł stanowiła środki, które przekazuje Starostwo Powiatowe na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie. Kwoty 4.400,00 zł, 9,22 zł stanowią zwroty dotacji oraz odsetki 0,42 zł. Środki zewnętrzne z UE w kwocie 37.717,36 zł wpłynęły na realizację projektu p.n. „Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie” oraz na projekt „Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przebudowę i rozbudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie” - 166.840,00 zł.

19. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 284.340,00 zł, a wykonanie 281.536,75 zł, tj. 99,01%.

Dochody z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie wpłynęły w wysokości 191.756,15 zł. Odsetki od rachunku MOSiR wyniosły 6.995,93 zł. Kwoty: 2.743,28 zł, 27.163,63 zł, 280,01 zł i 35.346,86 zł stanowiły zwroty niewykorzystanych dotacji oraz odsetki od zaległości w kwotach 1.029,00 zł, 21,08 zł i 0,81 zł. Dochody w kwocie 16.200,00 zł stanowiły środki z Powiatu Kutnowskiego na organizowanie współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kutnowskiego.

Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie wynosił **36.109.336,51 zł**, a wykonanie **35.724.225,17 zł**, co stanowi 98,93%.

1. Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Plan dotacji wynosił 35.573,51 zł. Łódzki Urząd Wojewódzki przekazał dotację w wysokości 35.569,91 zł, tj. 99,99%. Dotację wykorzystano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

2. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dotacji wynosił 692.418,00 zł, wykonanie 692.416,74 zł, tj. 100,00% planu. Dochody stanowiła dotacja otrzymana z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla pracowników realizujących zadania rządowe zlecone gminie.

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

Na plan dotacji 18.832,00 zł wykonanie wyniosło 18.816,57 zł, tj. 99,92%. Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach otrzymano na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

4. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi przekazał środki w wysokości 2.500,00 zł (100,00% planu) na sfinansowanie zadań z zakresu utrzymania i konserwacji infrastruktury technicznej, urządzeń i aparatury, sprzętu i wyposażenia obrony cywilnej oraz na szkolenia jednostek organizacyjnych OC, a także ludności w zakresie powszechnej samoobrony.

5. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi przekazał środki w wysokości 470.875,42 zł (97,54% dotacji) na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w szkołach i gimnazjach.

6. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W okresie sprawozdawczym na plan 1.034.360,00 zł, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi przekazał kwotę 1.029.729,28 zł, co stanowi 99,55% z przeznaczeniem na:

- ośrodki wsparcia – 610.005,00 zł,
- realizację zaleceń pokontrolnych Straży Pożarnej w Środowiskowym Domu Samopomocy - 49.328,50 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – 100.079,69 zł,
- dodatek energetyczny – 29.506,80 zł,
- sprawowanie opieki opiekuna prawnego – 31.665,72 zł,
- usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – 209.143,57 zł.

7. Dział 855 - RODZINA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 33.842.894,00 zł, wykonanie 33.474.317,25 zł, co stanowi 98,91%, w tym m.in. kwota:

- 20.034.249,30 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze (Program 500+),
- 13.431.686,95 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną,
- 381,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na Kartę Dużej Rodziny,
- 8.000,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na program „Za życiem”.

DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ

Plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień wyniósł **1.696.316,86 zł**, a wykonanie **1.696.316,86 zł**, co stanowi 100,00%, w tym:

1. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 1.588.666,86 zł, wykonanie 1.588.666,86 zł, tj. 100,00% planu.

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

2. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan dochodów 91.450,00 zł wykonanie wyniosło 91.450,00 zł, tj. 100,00%. Środki powyższe przekazuje Starostwo Powiatowe na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie.

3. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 16.200,00 zł, wykonanie 16.200,00 zł, tj. 100,00% planu. Dochody stanowiły środki ze Starostwa Powiatowego na organizowanie współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kutnowskiego.

W Y D A T K I

W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe zostały wykonane w następujący sposób:

plan po zmianach wyniósł 201.867.278,37 zł,

▷ wykonanie 184.191.392,40 zł, co stanowi 91,24% planu,

w tym:

▷ wydatki samorządowe - na plan 162.705.013,00 zł wykonanie 145.420.816,36 zł, tj. 93,31%,

▷ wydatki na zadania rządowe zlecone miastu - na plan **36.109.336,51 zł** wykonanie **35.719.362,45 zł, tj. 98,92%**,

▷ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień - na plan **3.052.928,86 zł** wykonanie **3.051.136,33 zł, tj. 99,94%**.

Wykonanie w poszczególnych działach:

▷ 010	- Rolnictwo i łowiectwo	-	39.223,76 zł,
▷ 500	- Handel	-	548.392,40 zł,
▷ 600	- Transport i łączność	-	23.054.154,37 zł,
▷ 630	- Turystyka	-	5.680.336,89 zł,
▷ 700	- Gospodarka mieszkaniowa	-	3.982.682,42 zł,
▷ 710	- Działalność usługowa	-	729.175,31 zł,
▷ 750	- Administracja publiczna	-	15.592.154,05 zł,
▷ 751	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	18.816,57 zł,
▷ 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	2.072.311,12 zł,
▷ 757	- Obsługa długu publicznego	-	1.140.111,51 zł,
▷ 758	- Różne rozliczenia	-	36.490,18 zł,
▷ 801	- Oświata i wychowanie	-	48.824.801,33 zł,
▷ 851	- Ochrona zdrowia	-	1.941.820,73 zł,
▷ 852	- Pomoc społeczna	-	15.722.302,86 zł,
▷ 853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	27.451,37 zł,
▷ 854	- Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1.071.352,23 zł,
▷ 855	- Rodzina	-	34.601.996,53 zł,
▷ 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	14.361.445,44 zł,
▷ 921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	9.486.313,01 zł,
▷ 926	- Kultura fizyczna	-	5.260.060,32 zł.

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

1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W okresie sprawozdawczym na plan **41.673,51 zł** wydatkowano **39.223,76 zł**, tj. 94,12%, w tym:

- ▷ 3.653,85 zł na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi, na plan 6.100,00 zł, tj. 59,90%,
- ▷ 35.569,91 zł przekazano rolnikom w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (zadanie zlecone). Plan wynosił 35.573,51 zł, tj. wykonano 99,99%. Wszyscy rolnicy, którzy złożyli poprawne wnioski otrzymali zwrot podatku. Kwota 693,92 zł stanowiła koszty obsługi.

2. Dział 500 – HANDEL

W tym dziale na plan **580.000,00 zł** wykonano wydatki w wysokości **548.392,40 zł**, (94,55%). Kwota 518.568,40 zł stanowi 72% wpływów i 8% inkaso z tytułu opłat targowych na rzecz PSS „Społem”, natomiast kwota 29.824,00 zł stanowi 72% wpływów i 8% inkaso z tytułu prowadzenia giełdy samochodowej na rzecz Stowarzyszenia „Zalew”.

3. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **28.069.889,86 zł** wykonanie wyniosło **23.054.154,37 zł**, co stanowi 82,13% planu. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano zadania w poszczególnych rozdziałach:

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

W tym rozdziale zaplanowane są środki na usługi komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Kutnie Sp. z o. o. Na plan 7.837.618,86 zł wykonanie wyniosło 7.835.588,37 zł, tj. 99,97%.

Kwota 1.016,94 zł stanowiła zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego na zadaniu pn.: „oprawa stanu publicznego transportu zbiorowego Miasta Kutno poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych oraz modernizację infrastruktury transportowej” wraz z odsetkami (16,00 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie dofinansowane ze środków UE pn.: „Poprawa stanu publicznego transportu zbiorowego Miasta Kutno poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych oraz modernizację infrastruktury transportowej”. Na plan ogółem 5.560.384,00 zł wykonanie wyniosło 2.713.186,66 zł, tj. 48,79%.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty:

- robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu MZK w Kutnie Sp. z o. o. - część I wraz z dokumentacją techniczną i nadzorem,
- robót budowlanych w zakresie modernizacji zatoki autobusowej przy ul. 3 Maja - część II wraz z dokumentacją,
- opłatę przyłączeniową,
- koszty obsługi zadania,
- materiały promocyjne.

2. Drogi publiczne powiatowe – rozdział 60014

W 2017 roku na plan 30.000,00 zł przekazano 100,00% środków z przeznaczeniem na pomoc dla powiatu chojnickiego na usuwanie skutków nawałnicy.

3. Drogi publiczne gminne – rozdział 60016

W 2017 roku na plan 14.560.852,00 zł wydatkowano kwotę 12.431.911,40 zł, tj. 85,38%. W ramach wydatków bieżących na plan 3.717.365,00 zł wykonano 3.499.009,28 zł, tj. 94,13% i zrealizowano między innymi:

- ▷ naprawy dróg o nawierzchni bitumicznej, w tym „nakładki” w ulicy Zdrojowej, Chodkiewicza, Północnej, Kołłątaja,
- ▷ remonty chodników i inne działania remontowe, w tym: chodniki w ulicach: Armii Krajowej, Żółkiewskiego, Maczka-Skłodowskiej, Zdrojowej, Północnej, Oporowskiej, Szymanowskiego ze ścieżką rowerową, parkingi przy drogach wewnętrznych ulicy Warszawskie Przedmieście 9 i 9A, poszerzenie drogi dojazdowej do SUW na ul. Granicznej, naprawę studni kanalizacji deszczowej w ul. Chodkiewicza, u zbiegu ulic 29 Listopada i 1-go Maja, 3-go Maja (z parkingiem), droga dojazdowa do separatora w ul. Troczewskiego, parking w ulicy wewnętrznej za blokiem ul. Barlickiego 24,
- ▷ utrzymanie dróg gruntowych i ich utwardzanie („równiarka” i utwardzenia gruntówek i poboczy tłuczniami), ul. Kosmonautów i Oziębłowskiego,
- ▷ konserwację sygnalizacji świetlnej, oznakowanie pionowe i poziome ulic miejskich,
- ▷ nadzory nad remontami ulic,
- ▷ projekty organizacji ruchu drogowego.

Zadania majątkowe - inwestycyjne:

Na plan **10.843.487,00 zł** wydatkowano **8.932.902,12 zł** (82,38%) na poniższe zadania:

A. Budowa i modernizacja ulic, chodników, wjazdów, zatok ulicznych (plan 10.620.000,00 zł, wykonanie 8.657.661,26 zł, tj. 81,52%), w tym:

I. Przebudowa ulicy Krzywej I etap – 1.336.789,69 zł,

w tym:

- roboty budowlane – 1.278.979,69 zł,
- nadzór inwestorski – 57.810,00 zł.

Zadanie kontynuowane w 2018 roku.

II. Przebudowa ulicy Chopina I etap – 688.215,44 zł,

w tym:

- roboty budowlane – 658.915,20 zł,
- nadzór inwestorski – 5.930,24 zł.
- dokumentacja projektowa – 19.065,00 zł.
- projekt przyłącza kanalizacji deszczowej – 4.305,00 zł.

Zadanie zakończone.

III. Budowa drogi w ulicy Kochanowskiego II etap – 646.614,65 zł,

w tym:

- roboty budowlane – 607.842,57 zł,
- wykonanie demontażu torowiska – 27.060,00 zł,
- nadzór inwestorski – 11.712,08 zł.

Zadanie zakończone.

IV. Budowa drogi w ulicy Kochanowskiego I etap – 639.496,01 zł,

w tym:

- roboty budowlane – 622.500,98 zł,
- nadzór inwestorski – 16.995,03 zł.

Zadanie kontynuowane z 2016 roku.

V. Przebudowa ulicy Podrzecznej – 1.902.888,12 zł,

w tym:

- roboty budowlane – 1.822.037,78 zł,
- nadzór inwestorski – 16.398,34 zł.
- dokumentacja projektowa – 64.452,00 zł.

Zadanie zakończone (w 2018 pozostało częściowe rozliczenie finansowe).

VI. Przebudowa ulicy Peowiackiej – 27.749,22 zł,

w tym:

- nadzór inwestorski – 3.395,22 zł.
- dokumentacja projektowa – 24.354,00 zł.

Zadanie kontynuowane w 2018 roku.

VII. Przebudowa ulicy Wilczej – 812.148,26 zł,

w tym:

- roboty budowlane – 769.841,90 zł,
- nadzór inwestorski – 17.706,36 zł,
- dokumentacja projektowa – 24.600,00 zł.

Zadanie zakończone.

VIII. Budowa chodników w ul. Orzeszkowej i ul. Konopnickiej – 307.604,99 zł,

w tym:

- roboty budowlane – 281.670,00 zł,

- nadzór inwestorski – 6.869,99 zł,
- dokumentacja projektowa – 19.065,00 zł.

Zadanie zakończone.

IX. Budowa chodnika w ul. Mickiewicza – 521.560,87 zł,

w tym:

- roboty budowlane – 497.003,81 zł,
- nadzór inwestorski – 7.952,06 zł,
- dokumentacja projektowa – 16.605,00 zł.

Zadanie zakończone.

X. Przebudowa ul. Królowej Jadwigi III etap – 373.276,43 zł,

w tym:

- roboty budowlane – 366.976,16 zł,
- nadzór inwestorski – 6.300,27 zł.

Zadanie zakończone.

XI. Przebudowa ul. Stalowej – 39.360,00 zł,

w tym wykonano dokumentację projektową. Zadanie jest w trakcie realizacji.

XII. Przebudowa ul. Jana Pawła II – 23.826,31 zł,

w tym:

- nadzór inwestorski - 3.818,40 zł.
- opłata przyłączeniowa – 378,02 zł,
- budowa elektroenergetycznego przyłącza do zasilania przepompowni przy ul. Jana Pawła II - 18.464,24 zł,
- przyłączenie pompowni do sieci elektroenergetycznej – 1.165,65 zł.

Zadanie zakończone (kontynuacja z 2016 roku).

XIII. Przebudowa ul. Przemysłowej i Krośniewickiej – 356.161,92 zł,

w tym:

- roboty budowlane – 342.555,04 zł,
- nadzór inwestorski – 8.563,88 zł,
- dokumentacja techniczna – 738,00 zł,
- koszty robót wodno-kanalizacyjnych – 4.305,00 zł.

Zadanie zakończone (kontynuacja z 2016 roku).

XIV. Przebudowa ul. Wojska Polskiego – 185.177,90 zł,

w tym:

- roboty m.in. budowlane, drogowe – 175.095,57 zł,
- nadzór inwestorski – 10.082,33 zł,

Zadanie zakończone (kontynuacja z 2016 roku).

XV. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Żwirki i Wigury z ul. Grunwaldzką – 849.077,50 zł,

w tym:

- roboty budowlane – 832.561,64 zł,

· nadzór inwestorski – 16.515,86 zł.

Zadanie zakończone (kontynuacja z 2016 roku).

b) **„Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych”** (budżet obywatelski) (plan 100.000,00 zł, wykonanie 99.468,06 zł, tj. 99,47%), w tym:

- wykonano dokumentację projektową,
- wykonano nawierzchnię przy ul. Kościuszki,
- wykonano ścieżkę rowerową ul. Oporowska.

c) **„Stop dyskryminacji Kutna - piękny skwer przed dworcem”** (budżet obywatelski) (plan 98.487,00 zł, wykonanie 98.487,00 zł, tj. 100,00%), w tym: wykonanie parkingu i chodnika oraz urządzenie skweru przy ul. 3-go Maja,

d) **„Rowerowe stojaki w mieście róż”** (budżet obywatelski) (plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.999,75 zł, tj. 99,99%), w tym wykonano i zamontowano stojaki rowerowe.

4. Pozostała działalność – rozdział 60095

W ramach ww. rozdziału realizowane było zadanie pn. „Budowa infrastruktury dla potrzeb Ośrodka Ruchu Drogowego w Kutnie” (plan 80.000,00 zł, wyk. 42.435,00 zł). W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację techniczną zadania.

4. Dział 630 – TURYSTYKA

Na plan **5.761.768,00 zł** wykonanie wyniosło **5.680.336,89 zł**, co stanowi 98,59% planu. W tym dziale zaplanowano środki na:

- ▷ zadania w zakresie upowszechniania turystyki (plan 9.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
- ▷ wydatki związane z funkcjonowaniem Aquaparku Kutno (plan 5.752.268,00 zł, wykonanie 5.680.336,89 zł, tj. 98,75%).

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 5.650.372,90 tj. 98,74% planu i obejmowały koszty bieżące osobowe i rzeczowe oraz koszty organizowanych eventów rekreacyjno-sportowych. Na terenie aquaparku zorganizowano m.in.:

Licealiada w Aquaparku Kutno, Gorące Ferie w Aquaparku Kutno, aktywne półkolonie w Aquaparku Kutno, IV Mistrzostwa Powiatu Kutnowskiego w Squash, Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki Otyliada'2017, Finał III Mistrzostw Kutna Amatorów Sportów Wytrzymałościowych w Strefie Cardio-Siła Aquaparku Kutno, IV Turniej w Kręgle o Puchar Prezesa RIG-u, cykl turniejów w squashu „Graj na Medal”, jubileusz 5 - lecia Aquaparku Kutno, przygoda i udane wakacje z Aquaparkiem Kutno, Aquapark Kutno w Święto Róży, Zawody pływackie Senioriada, IV Turniej Bowling – Senioriada, IV Mistrzostwa Amatorów w Pływaniu, RIG – Zawody Pływackie 2017, Andrzejki w Aquaparku, Mikołajki na Lodowisku, VI sylwester w Aquaparku Kutno.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 30.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 29.963,99 zł, tj. 99,88%. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu: odkurzacza do czyszczenia dna niecek basenowych, zestawu komputerowego oraz poniesiono koszty serwisowe.

5. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale na plan **4.455.298,00 zł** wykonano w kwocie **3.982.682,42 zł**, tj. 89,39%. W ramach tego działu finansowano:

1. Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej – rozdział 70001

Wydatki w tym rozdziale na plan 1.295.298,00 zł zrealizowano na kwotę 975.618,36 zł, tj. 75,32%. Środki przekazywane były m.in. w formie dotacji przedmiotowej do Zarządu Nieruchomości Miejskich, który realizuje zadania własne Miasta Kutno w zakresie gospodarki nieruchomościami, w tym zarządzanie lokalami służącymi do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, lokalami użytkowymi oraz innymi miejskimi obiektami (plan 170.000,00 zł, wykonanie 170.000,00 zł, tj. 100,00%).

Na budownictwo mieszkaniowe i modernizację mieszkaniowego zasobu Miasta na plan 1.125.298,00 zł przekazano środki w kwocie 805.618,36 zł (71,59%).

Zarząd Nieruchomości Miejskich zarządza 1680 lokalami o łącznej powierzchni 67.644,91 m², których status przedstawia się następująco:

- 71 nieruchomości będących własnością Miasta Kutno z 748 lokalami mieszkalnymi i socjalnymi,
- 19 nieruchomości w budynkach prywatnych, ze 138 lokalami mieszkalnymi i socjalnymi,
- 794 lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych.

Zarząd Nieruchomości Miejskich zarządza również pomieszczenia tymczasowymi oraz mieszkaniami chronionymi:

- 1 nieruchomość z 11 pomieszczeniami tymczasowymi o pow. użytkowej 351,17 m²,
- 2 nieruchomości z 32 lokalami chronionymi o pow. użytkowej 910,68 m².

Ponadto ZNM zarządza 92 lokalami użytkowymi o pow. użytkowej 11 519,39 m².

W 2017 roku planowane przychody i koszty wynoszą 8.001.489,00 zł, natomiast wykonanie przychodów wyniosło 8.528.147,89 zł, a wykonanie kosztów 8.240.444,53 zł. Szczegółowe rozliczenie przychodów oraz kosztów prowadzonej działalności przez zakład budżetowy ZNM przedstawiono w sprawozdaniu Rb-30 (załącznik).

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

Wydatki związane z obsługą szaletu miejskiego i toalety w parku Wiosny Ludów, zakupem wody dla potrzeb szaletu oraz remonty bieżące wyniosły 68.340,15 zł, tj. 85,42% na plan 80.000,00 zł.

3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005

W 2017 roku na plan 2.880.000,00 zł wydatkowano kwotę 2.738.723,91 zł, tj. 95,09%.

Kwota 60.118,01 zł (plan 100.000,00 zł) to wydatki bieżące związane z pozyskiwaniem nieruchomości do zasobów gminnych oraz koszty z tym związane, takie jak: opłaty notarialne, sądowe, skarbowe, ogłoszenia prasowe.

Kwota 1.353.624,87 zł to wydatki majątkowe (plan 1.450.000,00 zł) obejmuje między innymi:

- ▷ zapłaty II raty ceny sprzedaży na rzecz Miasta Kutno z 2016 roku udziałów w zabudowanej nieruchomości położonej w Kutnie przy Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 15,
- ▷ koszty nabycia na rzecz Miasta Kutno nieruchomości o pow. 0,1454 ha przy ul. 1 Maja 21,
- ▷ koszty nabycia w tym I rata ceny sprzedaży na rzecz Miasta Kutno nieruchomości o pow. 0,6050 ha przy ul. Górnej 13,
- ▷ nabycie na rzecz Miasta Kutno gruntów o łącznej pow. 0,1771 ha położonych między ul. Krzywą i Deoty, przeznaczonych pod dwie drogi ogólnodostępne, gminne,
- ▷ koszty związane z nabywaniem gruntów w obrocie bezgotówkowym (darowizna, przekazanie) na cele publicznie - pod drogi i zieleńce, w tym:
 - 0,0217 ha – droga gminna - ul. Łąkoszyńska,
 - 0,2141 ha – zieleń - ul. Łódzka,
 - 0,0022 ha – droga gminna -ul. Grunwaldzka (rondo),
- ▷ koszty związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości na rzecz gminy,
- ▷ koszty związane z nabywaniem nieruchomości na rzecz Miasta Kutno, w tym z tytułu wykonania: operatów szacunkowych, sporządzenia map geodezyjnych, umów notarialnych, dokonywania zmian w księgach wieczystych oraz ujawniania nabytych przez gminę praw w księgach wieczystych,
- ▷ odszkodowania za działki pod ulicami przejęte na własność Miasta Kutno w wyniku podziałów.

Kwotę 717.863,88 zł na plan 720.000,00 zł (99,70%) wydatkowano na pokrycie kosztów remontów i modernizacji nieruchomości wspólnych. Kwotę 607.117,15 zł na plan 610.000,00 zł (99,53%) wydatkowano, zgodnie z podjętymi uchwałami wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta, na wynagrodzenie zarządcy nieruchomości wspólnej i koszty utrzymania nieruchomości wspólnej.

4. Towarzystwa Budownictwa Społecznego - rozdział 70021

Kwotę 200.000,00 zł na plan 200.000,00 zł (100,00%) przekazano jako dopłatę na kapitał (fundusz) zapasowy TBS Sp. z o. o. w Kutnie.

6. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale na plan **802.500,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **729.175,31 zł**, co stanowi 90,86%. W ramach tego działu finansowano:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego - rozdział 71004

W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **354.081,13 zł** na plan **372.500,00 zł**, co stanowi 95,06% planu. Poniesione wydatki przeznaczone były m. in. na:

- plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe – 349.981,13 zł,
- wynagrodzenie za pracę w Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 4.100,00 zł.

2. Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – rozdział 71012

Na ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej na plan 87.000,00 zł wydatkowano 79.493,50 zł, tj. 91,37% planu. Wydatki dotyczyły: obsługi Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wykonanych operatów szacunkowych oraz aktualizacji systemu Geoportal oraz Strateg.

3. Cmentarze – rozdział 71035

Na plan 143.000,00 zł wydatkowano 135.455,32 zł, tj. 94,72%. Wydatki obejmowały bieżące utrzymanie budynków, w tym: wywóz odpadów, zakup energii elektrycznej, wody, oleju opałowego, usług remontowych w tym: naprawy alejek i oświetlenia, należność dla administratora i aktualizacja bazy danych.

4. Pozostała działalność - rozdział 71095

W okresie sprawozdawczym wykonanie na plan 200.000,00 zł wyniosło 160.145,36 zł, co stanowi 80,07% planu. Wydatki dotyczyły:

- ▷ zapłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów stanowiących własność osób fizycznych zajętych pod tymczasową drogę łączącą ulicę Wąską z ulicą Bukową, parking ul. Podrzeczna oraz parking przy PKP – ul. 3-go Maja,
- ▷ podatku od gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa znajdujących się w wieczystym użytkowaniu Miasta Kutno,
- ▷ podatku od gruntów leśnych stanowiących własność Miasta Kutno,
- ▷ opłat rocznych z tytułu:
 - wyłączenia z produkcji rolnej i leśnej gruntów zajętych pod budowę dróg gminnych - ul. Wschodniej i Południowej oraz parkingu przy ul. Intermodalnej,
 - wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Kutnie przy ulicach: W-wskie Przedmieście, Metalowej, Przemysłowej, 1 Maja, Sienkiewicza, Grunwaldzkiej 3 i Siemiradzkiego oraz współużytkowania wieczystego ułamkowych części gruntów związanych z własnością przejętych przez gminę zakładowych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych w Kutnie przy ulicach: Kopernika 5, Kilińskiego 13-17 i Matejki 14, 20 - 28 oraz 15, 17, 19 i 21.

7. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale na plan **16.263.076,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **15.592.154,05 zł**, tj. w 95,87% na następujące zadania:

1. Urzędy Wojewódzkie – rozdział 75011

Na plan 1.322.718,00 zł, wykonanie wyniosło 1.260.756,31 zł (95,32%), w tym 573.202,29 zł pochodziło z budżetu Miasta i stanowiło dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie i obsługą mieszkańców miasta.

2. Rada Miasta – rozdział 75022

W 2017 roku na plan 425.748,00 zł wykonanie wyniosło 364.872,38 zł, tj. 85,70%. Wydatki dotyczyły diet i kosztów szkoleń związanych z wykonywaniem mandatu radnego oraz zakupu materiałów i pozostałych usług.

3. Urząd Miasta – rozdział 75023

Na plan 13.669.610,00 zł wykonanie wyniosło 13.217.112,93 zł, co stanowi 96,69%. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m. in. na:

- ▷ wynagrodzenia osobowe – 8.475.315,47 zł,
- ▷ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 621.123,33 zł,
- ▷ składki na ubezpieczenia społeczne – 1.467.021,73 zł,
- ▷ wynagrodzenia bezosobowe – 66.462,60 zł,
- ▷ materiały i wyposażenie – 499.247,94 zł, w tym m.in.: paliwo i akcesoria do samochodów służbowych, materiały i artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i komputerów, środki czystości, sprzęt oświetleniowy oraz materiały i części do napraw bieżących, wyposażenie biurowe, książki, prasa, wydawnictwa, sprzęt biurowy, kalendarze, gaśnice i znaki ewakuacyjne na potrzeby archiwum, itp.,
- ▷ opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki, gaz – 329.927,91 zł,
- ▷ zakup usług remontowych – 95.380,02 zł. W ramach powyższej kwoty zrealizowano: konserwację: systemu alarmowego w USC, drzwi automatycznych, urządzeń klimatyzacyjnych, centrali telefonicznej, systemu telewizji przemysłowej, systemu alarmowego kasy w budynku UM, automatycznej instalacji alarmowej pożaru SAP, systemu oddymiania klatki schodowej oraz monitoring i inne, naprawę: samochodów służbowych i kserokopiarek, malowanie pomieszczeń biurowych, wykonanie przeglądu wraz z pomiarem ciągów komunikacyjnych, regulacja i naprawa okien, naprawa mebli, przegląd, konserwacja i remont szlabanu na dziedzińcu Urzędu Miasta, usunięcie bieżących awarii sieci grzewczej, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, pomiar ciśnienia wody w hydrantach wewnętrznych, zakup i montaż wykładziny na korytarzu, itp.,
- ▷ zakup usług pozostałych – 543.972,07 zł, w tym: opłaty pocztowe, sprzątanie budynku UM i USC, wykonanie prac porządkowych wokół budynków UM i USC, ochronę obiektu UM, obsługę informatyczną, serwis programowy, przeglądy samochodów służbowych, abonament RTV, druk broszur informacyjnych dotyczących budżetu na 2017 r., udział w konferencjach, naradach i spotkaniach, opłaty parkingowe i opłaty za przejazd autostradą, itp.
- ▷ zakup usług telekomunikacyjnych – 28.689,18 zł,
- ▷ delegacje służbowe krajowe – 37.243,49 zł,
- ▷ szkolenia pracowników – 34.650,08 zł,
- ▷ różne opłaty i składki – 179.174,63 zł, w tym ubezpieczenie majątku Miasta Kutno wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

Wydatki inwestycyjne § 6050, na plan 207.000,00 zł wykonanie wyniosło 137.455,39 zł, tj. 66,40%, § 6060 zakupy inwestycyjne na plan 193.000,00 zł wydatkowano 185.266,00 zł, tj. 95,99%. W tym m.in. zakup: stacji meteo, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, a także: modernizacja pomieszczeń biurowych, przygotowanie pomieszczeń archiwum zakładowego w SP 1, zakup regałów przesuwanych na potrzeby archiwum.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075

Plan wydatków w tym dziale wynosił 628.000,00 zł, wykonanie 591.360,37 zł, tj. 94,17%, które poniesiono między innymi na: organizację Koktajlu Noworocznego Prezydenta Miasta, udział w IV Diecezjalnym Dniu Kobiet, akcję promocyjną dedykowaną mieszkankom Kutna o imieniu Róża, akcje promocyjne - „Kupa nie gryzie” oraz „Prosimy nie karmić ptaków”, współorganizacja Pikniku wśród Róż, udział w projekcie Pracownia Miast, współorganizacja 43. Święta Róży, promocja gospodarcza, udział miasta w Targach Green Day, organizacja i promocja Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego, realizacja projektu pn. Różana Rodzina, promocja poprzez sport, usługi w zakresie tłumaczenia, usługi informatyczne i internetowe, utrzymanie Infokiosków, umowa stała z media ARRK, umowa stała z Radiem Victoria, promocja miasta poprzez udział Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej w festiwalu w Indiach, uczestnictwo w targach Mixer Regionalny, wydatki na promocję realizowane przez Biuro Rady Miasta, inne wydatki z działu promocja (ogłoszenia prasowe, zdjęcia, materiały promocyjne, materiały biurowe, materiały wystawiennicze, usługi magazynowania, inne).

5. Pozostała działalność – rozdział 75095

W 2017 roku na plan 217.000,00 zł wykonanie wyniosło 158.052,06 zł, co stanowi 72,84%. W ramach pozostałej działalności przekazano składki na: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego i Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Łódzkiego, Związek Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury (109.330,26 zł). Ponadto ponoszono wydatki na: zakup okolicznościowych statuetek i graweronów na uroczystości jubileuszowe, zamieszczanie ogłoszeń w prasie lokalnej i na portalach internetowych, itp.

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

Plan wydatków wynosił **18.832,00 zł**, wykonanie **18.816,57 zł**, tj. 99,92%.

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - rozdział 75101

Na plan 18.832,00 zł wydatkowano 18.816,57 zł, tj. 99,92%. Środki (od Wojewody na zadanie zlecone) przeznaczone były na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (9.293,57 zł) oraz zakup urn wyborczych (9.523,00 zł).

9. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków w dziale wynosił **2.672.873,00 zł**, wykonanie **2.072.311,12 zł**, tj. 77,53%.

1. Obrona cywilna - rozdział 75414

Na plan 8.442,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 8.433,74 zł tj. 99,90% (zakup odzieży i obuwia do Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, konserwacja agregatu prądotwórczego, naprawa syreny alarmowej oraz ze środków Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego: prace konserwacyjne, naprawcze i modernizacyjne systemu alarmowego w mieście).

2. Straż Miejska - rozdział 75416

Na plan 1.896.803,00 zł na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatkowano 1.818.412,02 zł, tj. 95,87%. Ponoszono wydatki m. in. na: wynagrodzenia i pochodne, benzynę, olej, części i akcesoria do samochodów służbowych, kompaktowe aparaty cyfrowe z kartami pamięci, wodę mineralną, przeglądy i naprawy samochodów służbowych, myjnię samochodową, ambulatoryjną pomoc doraźną, serwis techniczny Alco Sensora, opłatę komunikacyjną oraz wykonanie zabudowy w samochodzie służbowym. W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 110.000,00 zł wykonanie wyniosło 107.680,00 zł, co stanowi 97,89%. W 2017 roku zakupiono samochód służbowy dla Straży Miejskiej.

3. Zarządzanie kryzysowe - rozdział 75421

Na plan 510.178,00 zł (w tym rezerwa kryzysowa wynosi 497.000,00 zł) wykonanie 13.174,70 zł, tj. 2,58% (poniesiono wydatki na: wykonanie Planu Operacyjnego Ochrony przed powodzią dla miasta Kutno, zakup telefonu stacjonarnego z trzema słuchawkami, zakup i montaż czujnika zapylenia, szkolenie z zakresu

obsługi ww. czujnika, zakup posiłków dla strażaków biorących udział w akcji ratowniczej, składki na ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla członków OSP Dąbrowszczak).

Rezerwa była uruchamiana pod określone potrzeby.

4. Pozostała działalność - rozdział 75495

Plan wynosił 257.450,00 zł, wykonanie 232.290,66 zł, co stanowi 90,23%.

W ramach ww. wydatków zrealizowano zadania:

- ▷ dotacja na zakup psa patrolowo-tropiącego dla KPP w Kutnie – 5.850,00 zł (tj. 78,00% planu),
- ▷ dodatkowe patrole policji na ulicach Miasta w czasie wakacji – 19.950,00 zł (tj. 100,00% planu),
- ▷ dotacja na zakup kamery termowizyjnej oraz platformy ratunkowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie – kwota 30.000,00 zł (tj. 100,00% planu),
- ▷ pomoc dla Gminy Kutno na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP we Wroczytach - kwota 70.000,00 zł (tj. 100,00% planu),
- ▷ dotacja na zakup samochodów osobowych w wersji oznakowanej dla KPP w Kutnie (dofinansowanie) – kwota 50.000,00 zł (tj. 100,00% planu),

oraz

- ▷ modernizacja monitoringu miejskiego – kwota 56.490,66 zł (tj. 70,61 planu) - zakup kamer oraz monitoring w Parku Traugutta.

10. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W okresie sprawozdawczym na plan **1.353.463,00 zł** wydatkowano środki w wysokości **1.140.111,51 zł**, co stanowi 84,24% na obsługę długu (odsetki).

11. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W okresie sprawozdawczym na plan **38.350,00 zł** wydatkowano środki w wysokości **36.490,18 zł**, co stanowi 95,15%. Środki wydatkowano na spłatę wierzycieli z tytułu przejęcia nieruchomości za dłużników wraz z kosztami egzekucji komorniczej.

12. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale na plan **52.775.237,00 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **48.824.801,33 zł**, tj. 92,51% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco :

1. **Szkoły podstawowe - rozdział 80101**

W 2017 roku na plan 22.480.232,93 zł wykonanie wyniosło 21.310.611,04 zł, co stanowi 94,80% planu.

W 2017 roku w Kutnie funkcjonowało 7 szkół podstawowych, prowadzonych przez samorząd Miasta Kutno, do których uczęszczało 2629 uczniów w 124 oddziałach (średnio 21 uczniów w oddziale).

Nauczyciele zatrudnieni byli na 320,97 etatach co stanowi 68,51% łącznego zatrudnienia (468,49), pracownicy administracyjno-obsługowi na 147,52 etatach.

W szkołach podstawowych wypłacono:

- 11 odpraw emerytalno-rentowych o łącznej wysokości 151.009,02 zł,
- 49 nagród jubileuszowych w wysokości 284.769,71 zł,
- 16 urlopów zdrowotnych na kwotę 220.819,47 zł.

Za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie uczniowie otrzymali stypendia naukowe w kwocie 33.480,00 zł

Ponadto przekazano dotację w kwocie 1.103.218,90 zł dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. St. Kostki w Kutnie, dla której Miasto Kutno nie jest organem prowadzącym. Do szkoły uczęszczało przeciętnie 112 uczniów.

W ramach wydatków majątkowych – inwestycyjnych zrealizowano zadania:

- ▷ zakup środków trwałych dla Szkoły Podstawowej Nr 9 (plan 15.965,40 zł wykonanie 100,00%) – zakupiono piec konwekcyjno-parowy oraz obieraczkę do ziemniaków,
- ▷ zakup środków trwałych dla Szkoły Podstawowej Nr 7 (plan 6.300,00 zł wykonanie 100,00%) – zakupiono kserokopiarkę.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103

Plan wydatków wynosił 101.000,00 zł, wykonanie 80.190,32 zł, tj. 79,40%. W ramach ww. wydatków przekazano środki finansowe na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego.

3. Przedszkola – rozdział 80104

Na plan 10.314.095,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 9.886.150,30 zł, tj. 95,85%.

W Kutnie działało 6 przedszkoli, do których uczęszczało 1043 dzieci, w tym 989 na pełen pobyt. W przedszkolach funkcjonowało 48 oddziałów. Przeciętna liczba dzieci w oddziale wyniosła 22.

Zatrudnienie w przedszkolach miejskich wyniosło 199,92 etaty pracownicze, w tym 108,67 etaty nauczycielskie.

W 2017 roku wypłacono:

- 8 odpraw emerytalno-rentowych na kwotę 103.601,53 zł,
- 28 nagród jubileuszowych na kwotę 164.597,05 zł,
- 2 urlopy zdrowotne na kwotę 18.809,42 zł.

W ramach dotacji przekazano środki dla niepublicznych przedszkoli na plan 927.050,00 zł wydatkowano 920.414,37 zł, tj.: 99,28%.

Na terenie Kutna prowadzone jest Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Św. Pawła od Krzyża. W 2017 roku przekazano środki finansowe w wysokości 610.723,80 zł. Do przedszkola uczęszczało średnio 85 dzieci.

Przekazano również środki finansowe dla Niepublicznego Przedszkola MALUCHOWO w kwocie 280.244,80 zł. Do przedszkola uczęszczało średnio 40 dzieci.

Ponadto środki przekazano do:

- Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat” Bielawki,
- Niepubliczne Przedszkole im. Małego Księcia w Witoni.

W ramach wydatków majątkowych – inwestycyjnych zrealizowano zadania:

- ▷ „Termomodernizacja Integracyjnego Przedszkola Miejskiego Nr 3 "Jarzębinka" w Kutnie przy ul. Bema 15” (plan 601.000,00 zł, wykonanie 476.150,67 zł, tj. 79,23%). Powyższe środki wydatkowano na: aktualizację dokumentacji technicznej, ocieplenie ścian, ocieplenie dachu, wykonanie instalacji odgromowej oraz modernizację instalacji elektrycznej wewnętrznej oświetlenia,
- ▷ zakup środków trwałych dla Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Kutnie (plan 6.500,00 zł wykonanie 100,00%) – zakup zmywarki z funkcją wyparzania.

4. Inne formy wychowania przedszkolnego – rozdział 80106

Na plan 812.840,00 zł wykonanie wyniosło 687.794,85 zł, tj. 84,62%.

W Punktach Przedszkolnych Nr 1, Nr 2 i Nr 3 prowadzonych było 6 oddziałów. Uczęszczało do nich 126 dzieci, co daje 21 dzieci na oddział.

Z budżetu Miasta przekazywano dotacje dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego BE HAPPY, Punktu Przedszkolnego „Kraina Młodych Odkrywców” oraz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Igraszka” w Łodzi. Łącznie na plan 110.429,00 zł przekazano 102.410,96 zł, tj. 92,74%.

5. Gimnazja – rozdział 80110

Na plan 8.882.446,59 zł wykonanie wyniosło 8.472.975,02 zł, tj. 95,39%.

Do 29 oddziałów gimnazjalnych uczęszczało 694 uczniów, czyli przeciętnie ok. 24 uczniów w oddziale.

Z dniem 31 sierpnia 2017 roku gimnazja przestały funkcjonować w związku z reformą systemu oświaty.

Stypendia naukowe dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie wyniosły 30.552,00 zł.

W 2017 roku przekazano dotację dla Publicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie oddział w Kutnie w kwocie 298.882,48 zł.

6. Komisje egzaminacyjne – rozdział 80145

Plan na to zadanie wynosił 3.000,00 zł. Nie wydatkowano środków w 2017 roku.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wynosił 206.160,00 zł, wydatkowano kwotę 162.935,44 zł, tj. 79,03%.

8. Stołówki szkolne – rozdział 80148

Plan wydatków na prowadzenie stołówek wynosił 4.042.174,48 zł, wykonanie 3.684.568,62 zł, tj. 91,15%.

Stołówki prowadzone są w Szkołach Podstawowych Nr 1,2, 4,5, 6 i 9 oraz przedszkolach miejskich. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych dla osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych oraz artykułów żywnościowych.

Ze stołówek korzystało średnio 2.076 uczniów i dzieci, w tym 1.040 w szkołach podstawowych oraz 1.036 w przedszkolach miejskich.

Bezpłatne obiady otrzymało 191 uczniów ww. jednostek oświatowych.

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

Na plan 1.623.217,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 1.551.213,45 zł, tj. 95,56%, w tym m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników 1.171.627,16 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 72.983,62 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 214.295,57 zł, składki na fundusz pracy 29.497,10 zł. Realizacja zadań w tych placówkach wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi.

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

Na plan 2.432.619,00 zł wykonanie wyniosło 2.302.943,21 zł, tj. 94,67%, w tym m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników 1.742.327,12 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 107.767,53 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 310.9002,73 zł, składki na fundusz pracy 38.478,37 zł. Wydatki zostały wyodrębnione w szkołach podstawowych i gimnazjach, w których realizacja zadań wymaga stosowania specjalnej organizacji i metod pracy z uczniami.

11. Pozostała działalność - rozdział 80195

W ramach pozostałej działalności w okresie sprawozdawczym na plan 1.877.452,00 zł wydatkowano 685.419,08 zł, tj. 36,51%, w tym między innymi na:

- ▷ zakup nagród rzeczowych oraz dofinansowanie konkursów miejskich takich jak: „Konkurs Wiedzy Pożarniczej”, „Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego”, „Konkurs Języków Obcych”, Ogólnopolskie Mistrzostwa w Scrabble, Turniej Czytelniczy, Dni Nauki i Techniki, akcja edukacyjna „Czarna Edukacja”, konkurs plastyczny „Portret mojej rodziny”, konkurs dla uczniów szkół podstawowych pn. Jeden z 10-ciu, I Ogólnomiejski Dzień Przedszkolaka, miejskie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

- ▷ projekty dofinansowane z dotacji z WFOŚiGW w Łodzi: "Eko Uczeń w Eko Szkole Podstawowej Nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kutnie", „Echo Niesie – co słyhać w ogrodzie i w lesie” – projekt realizowany w Przedszkolu Miejskim Nr 8 „Promyczek” w Kutnie, utworzenie pracowni przyrodniczo – ekologicznej w Szkole Podstawowej Nr 9,
- ▷ przeprowadzenie konkursu na najlepszą pracę dyplomową na temat Miasta Kutna,
- ▷ aktualizacja oprogramowania dla systemów VAT-owskich,
- ▷ dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły,
- ▷ przeprowadzenie wśród uczniów kutnowskich szkół badań dotyczących Kompetencji Przyszłości oraz opracowanie raportu w tym zakresie,
- ▷ współorganizacja miejskiej imprezy - Wigilia pod Ratuszem - wynajem aranżacji i zabawek dla dzieci i młodzieży,
- ▷ projekt dofinansowany ze środków UE „Cyfrowy Pitagoras” (koszty obsługi).

W okresie sprawozdawczym w placówkach oświatowych wykonano prace remontowe:

- za kwotę **387.083,18,00 zł** wykonał Urząd Miasta Kutno w jednostkach:

1. Szkoła Podstawowa nr 1

- remont instalacji kanalizacji sanitarnej żeliwnej w piwnicy pod salą gimnastyczną,

2. Szkoła Podstawowa nr 4

- wymiana w części budynku instalacji elektrycznej,
- malowanie holu na parterze,

3. Szkoła Podstawowa nr 6

- naprawa pokrycia dachowego nad szkolną biblioteką oraz połączenia budynków szkoły i hali sportowej,
- remont szatni,
- naprawa dachu nad salą komputerową,

4. Szkoła Podstawowa nr 9

- wymiana całego odcinka stalowego na PCV dla systemu uzdatniania wody,
- remont wentylacji kuchni,
- wymiana wentylatorów w kuchni i sali gimnastycznej,
- wymiana stolarki drzwiowej (robocizna i obróbka),

5. Gimnazjum nr 1

- usunięcie awarii na instalacji c.o.,
- wymiana oświetlenia w 3 pomieszczeniach i holu,

6. Gimnazjum nr 2

- wymiana wykładzin podłogowych i malowanie korytarza, II piętra, sekretariatu,

7. Gimnazjum nr 3

- malowanie korytarzy, łącznika sali,

8. Przedszkole Miejskie nr 3

- remont pomieszczeń w budynku GM nr 2 z przeznaczeniem na oddział przedszkola,

9. Przedszkole Miejskie nr 5

- wymiana czujników i detektorów gazu w kotłowni,
- przeniesienie instalacji alarmowej na zewnątrz,
- remont wentylacji w kuchni,
- wymiana płytek podłogowych,
- wymiana drzwi w magazynie i piwnicy 3 szt.,
- wymiana uszkodzonych płytek podłogowych i ściennych w łazience,

10. Przedszkole Miejskie nr 8

- remont wentylacji kuchni,
- malowanie kuchni,

11. Przedszkole Miejskie nr 15

- remont wentylacji kuchni.

- ze środków przekazanych do placówek oświatowych wykonano remonty w jednostkach:

1. Szkoła Podstawowa nr 1

- montaż folii przeciwsłonecznej zewnętrznej na szybach sali gimnastycznej,
- wykonanie i montaż drzwi aluminiowych przeciwpożarowych,

2. Szkoła Podstawowa nr 2

- remont pomieszczeń z przeznaczeniem na pomieszczenie WC,
- wykonanie i montaż drzwi aluminiowych przeciwpożarowych,
- wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

3. Szkoła Podstawowa nr 4

- usunięcie przecieku dachu pomieszczenia gospodarczego,
- wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- wykonanie zabezpieczeń przepustów instalacyjnych kondygnacji piwnicy,

4. Szkoła Podstawowa nr 5

- montaż podręcznego sprzętu gaśniczego,
- usunięcie przecieków dachu na budynku,
- wykonanie zabezpieczeń przepustów instalacyjnych w stropie piwnicznym,
- wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

5. Szkoła Podstawowa nr 6

- usunięcie awarii wodociągowej w budynku,

6. Szkoła Podstawowa nr 7

- usunięcie przecieków dachu na budynku,
- wykonanie i montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych,

7. Szkoła Podstawowa nr 9

- wykonanie przebudowy instalacji wodociągowej zasilającej hydranty w segmencie w budynku,
- naprawa uszkodzonego kosza do koszykówki na sali gimnastycznej,
- usunięcie awarii na instalacji elektrycznej w budynku,
- usunięcie awarii w budynku,
- wykonanie renowacji parkietu na sali gimnastycznej,

8. Przedszkole Miejskie nr 8

- usunięcie przecieków dachu na budynku,
- wykonanie remontu dachu na budynku,

9. Przedszkole Miejskie nr 15

- montaż wykładziny podłogowej na schodach budynku,

10. Przedszkole Miejskie nr 16

- dostawa i montaż wykładziny podłogowej zgrzewalnej na schodach i korytarzu,

11. Przedszkole Miejskie nr 17

- usunięcie przecieków dachu na budynku,
- wykonanie remontu instalacji ciepłej wody.

W 2017 w związku z wdrożeniem tzw. reformy oświatowej z budżetu miasta wydatkowano środki w kwocie 1.192.206,51 zł (układ rodzajowy wydatków pokazuje poniższa tabela).

Wydatki ogółem:	w tym (w zł):					
	remonty i modernizacje	odprawy dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych	zakup wyposażenia (meble)	zakup pomocy dydaktycznych (w tym lektur)	zakup usług związanych z wdrażaniem reformy (np. transport)	wydatki administracyjne (np. pieczęcie, tablice na szkoły, opłaty administracyjne, inne)
1 192 206,51	672 697,24	64 053,84	360 871,38	81 180,66	10 713,61	2 689,78

W ramach projektów z budżetu obywatelskiego wykonano zadanie: sala integracji sensorycznej. Jednostką realizującą była Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kutnie na co wydatkowała 25.000,00 zł (100,00% planu).

W ramach wydatków majątkowych – inwestycyjnych zaplanowany jest zakup środków trwałych w ramach zadania dofinansowanego ze środków UE „Cyfrowy Pitagoras” (plan 491.883,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Zadanie jest kontynuowane w 2018 roku.

13. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale na plan 2.107.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.941.820,73 zł, tj. w 92,16%.

1. Zwalczanie narkomanii - rozdział 85153

W ramach poniesionych środków w wysokości 132.825,97 zł na plan 150.000,00 zł, tj. 88,55% zrealizowano działania:

1) Profilaktyka:

- a) Podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku wśród mieszkańców miasta w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
- b) Promowanie zdrowego stylu życia w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
- c) Rozwijanie zintegrowanego systemu profilaktyki obejmującego środowisko szkolne, rodzinne,
- d) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną.

Rodzaje działań:

- a) organizowanie lokalnych kampanii edukacyjnych i współudział w kampaniach ogólnopolskich:
 - organizacja w szkołach Kampanii Edukacyjno – Profilaktycznej „Dopalacze – powiedz stop!”,
- b) realizowanie programów profilaktycznych, skierowanych do dzieci i młodzieży:
 - zakup materiałów profilaktycznych do gimnazjów służących realizacji programów profilaktycznych – „Uzależnienia” oraz „Pierwsza pomoc - przedmedyczne zabiegi ratujące życie”,
 - zakup materiałów DVD – pakiety do szkół: „Alkohol, e-papierosy, energetyki – napoje”, „Bez używek – czyli zdrowo”, „Samookaleczenia”, „Za pięć dwunasta”,
 - 15 warsztatów profilaktycznych dla uczniów klas drugich gimnazjalnych (357 osób) w Szkołach Podstawowych nr 2, 5 i 7 na temat profilaktyki uzależnień nt. „Narkotyki a dopalacze”,
 - realizacja programu profilaktycznego „Bez używek!” w szkołach podstawowych,
 - wyjazd 30 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym – zadanie realizowane przez Kutnowski Komitet Obrony Bezrobotnych – kwota dotacji 1.600,00 zł,
- c) wspieranie poradnictwa w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej dla osób i rodzin, w których występuje problem narkomanii:
 - prowadzenie poradnictwa, udzielanie informacji w zakresie narkomanii, prowadzenie grupy edukacyjnej – odbywa się w ramach punktu konsultacyjnego w zakresie przeciwdziałania narkomanii prowadzonego przez Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna,
- d) realizacja sportowo – rekreacyjnych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów:
 - „Czas na zdrowe hobby” – organizacja zawodów wędkarskich dla drużyn ze szkół podstawowych - zadanie realizowane przez Koło Nr 109 PZW Metalurg Kutno – kwota dotacji 2.660,00 zł,
- e) popularyzacja zagadnień związanych z przeciwdziałaniem narkomanii w społeczności lokalnej (m.in.: konkursy, koncerty, spektakle profilaktyczne, materiały edukacyjne, publikacje i inne):
 - spektakle profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych dotyczące problemu uzależnień od dopalaczy, nauki asertywności oraz zdrowego stylu życia pt. „Wielka ucieczka”,

- konkurs profilaktyczny dla uczniów klas IV-VI na prezentację multimedialną pt. „Postaw na zdrowy styl życia”,
- opracowanie i wystawienie spektaklu profilaktycznego z udziałem osób uzależnionych bądź współuzależnionych pt. „Bramy Nieba, Płomienie Piekła”,
- wsparcie organizacji Rodzinnego Pikniku Integracyjnego z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego dla 200 osób,
- wsparcie organizacji Dnia Dziecka i Mikołajek,
- prowadzenie kółka dziennikarskiego i wydawanie gazetki „Carpe diem” w Gimnazjum nr 2,
- zakup materiałów służących realizacji Programu,

f) wspieranie szkoleń z zakresu profilaktyki narkomanii, adresowanych do różnych grup zawodowych: pracowników oświaty, służby zdrowia, pomocy społecznej, policji i innych:

- szkolenie pt. „Narkotyki i dopalacze” dla 27 osób: pracowników socjalnych MOPS, funkcjonariuszy KPP w Kutnie, strażników miejskich, pedagogów szkolnych,
- szkolenie pt. „Zachowania autodestrukcyjne” dla 30 osób: pracowników socjalnych MOPS, funkcjonariuszy KPP w Kutnie, strażników miejskich, pedagogów szkolnych;

2) Działalność terapeutyczna i rehabilitacyjna oraz psychospołeczna i pomocowa

a) wspieranie działań skierowanych do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i współuzależnionych w obszarze leczenia, terapii i rehabilitacji:

- pomoc dla rodziców dzieci zażywających narkotyki poprzez:

- wykrywanie zagrożeń narkotycznych w rodzinach,
- uświadamianie członkom rodzin zagrożeń wynikających z narkomanii,
- dokonywanie przez pracowników socjalnych diagnozy sytuacji w rodzinach dotkniętych problemem narkomanii,
- udzielanie wsparcia rodzicom dzieci uzależnionych od narkotyków,
- przekazywanie rodzicom ulotek nt. zagrożeń wynikających z narkomanii.

b) poszerzenie oferty pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków,

c) pomoc psychologiczna, prawna, poradnictwo dla rodzin z problemem uzależnień od środków psychoaktywnych:

- informowanie o formach pomocy dla osób i rodzin dotkniętych problemem uzależnienia,
- motywowanie do podjęcia leczenia,
- podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób dotkniętych narkomanią,

d) współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie wspierania pomocą osób i rodzin dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – organizacja i prowadzenie „banku żywności”:

- organizacja i prowadzenie „banku żywności” – zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Bank Żywności Kutno - kwota dotacji 46.000,00 zł,
- prowadzenie punktu pomocy rzeczowej (wydawanie odzieży, mebli, rzeczy codziennego użytku) – zadanie realizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej - kwota dotacji 5.000,00 zł,
- Nie jesteś sam – wspieranie działań życiowo – bytowych w okresie zimowym w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” - zadanie realizowane przez Kutnowski Komitet Obrony Bezrobotnych – kwota dotacji 3.500,00 zł,

- spotkanie integracyjne zorganizowane przez uczniów szkoły dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (110 osób),
 - organizacja Wigilii Miejskiej przed Ratuszem dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 - organizacja Kutnowskich Dni Seniora,
 - doposażenie Klubu Seniora,
 - organizacja wizyty delegacji Fundacji Samen Delen z Holandii - współpraca rzeczowa dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- e) udzielanie informacji o dostępnych specjalistycznych placówkach świadczących pomoc w zakresie leczenia i rehabilitacji osób dotkniętych narkomanią,
- f) udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego:
- prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy, udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej - zadanie realizowane przez Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna – kwota dotacji 11.000,00 zł,
- g) organizacja szkoleń dla rodziców, dotyczących rozpoznawania problemów narkomanii:
- 3 szkolenia dla rodziców uczniów klas drugich gimnazjalnych (150 osób) w Szkołach Podstawowych nr 2, 5 i 7 na temat profilaktyki uzależnień nt. „Narkotyki, a dopalacze”,
- h) organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe osób realizujących zadania profilaktyczne, obejmujących problematykę narkomanii,
- i) współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi z zakresu przeciwdziałania narkomanii:
- organizacja obozu wypoczynkowo – profilaktycznego dla 30 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w dniach 3-16.07.2017 – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” - kwota dotacji 4.000,00 zł,
 - widowisko integracyjne o tematyce profilaktycznej dla 350 dzieci organizowane przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem,
- j) współpraca z organizacjami pozarządowymi, szkołami i placówkami oświaty, policją, pomocą społeczną w celu prowadzenia wspólnych działań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w obszarze pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdział 85154

W 2017 roku na plan 807.000,00 zł wykonanie wyniosło 697.459,83 zł, tj. 86,43%.

W ramach tych środków realizowany był Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który obejmował zadania:

- 1) Współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych, szczególnie dzieci i młodzieży, współuzależnionych, dzieci z rodzin alkoholowych oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie i sprawców przemocy, w tym:
 - prowadzenie zajęć psychoterapeutycznych w Szpitalu w Zgierzu w ramach opieki poszpitalnej dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu Miasta Kutno;
- 2) Współpraca ze stowarzyszeniami abstynenckimi poprzez dofinansowanie programów terapeutycznych dla członków tych stowarzyszeń i ich rodzin - organizacja spotkań trzeźwościowych, prowadzenie klubu abstynentów, w tym:
 - organizacja spotkań trzeźwościowych i prowadzenie klubu abstynentów – zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Klubu Abstynentów Trzeźwość w Kutnie – kwota dotacji 47.000,00 zł,
 - organizacja otwartych spotkań trzeźwościowych oraz prowadzenie grup wsparcia – zadanie realizowane przez Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna - kwota dotacji 13.500,00 zł,

- Organizacja Kutnowskich Spotkań Trzeźwościowych – zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Klubu Abstynentów Trzeźwość – kwota dotacji 5.000,00 zł;

3) Motywowanie przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do podjęcia terapii i leczenia odwykowego, kierowanie do poradni, lekarza biegłego lub sądu o zastosowanie obowiązku leczenia – przeprowadzanie badań psychologicznych i lekarskich, w tym:

- liczba wniosków zgłoszonych do MKRPA - 127,
- ilość przeprowadzonych rozmów z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin – 458,
- ilość wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego – 65,
- badania psychologiczne,
- badania psychiatryczne;

4) Prowadzenie działalności informacyjnej dla mieszkańców Miasta Kutno w zakresie możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej w palcówkach, realizujących zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy, w tym:

- organizacja Kutnowskich Dni Seniora,
- opracowanie diagnozy dla miasta Kutno.

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

1) Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej osobom uzależnionym i członkom ich rodzin poprzez prowadzenie Punktu Konstytucyjnego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:

- prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przemocy, udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej – zadanie realizowane przez Fundację Ars Vita - kwota dotacji 16.000,00 zł,

2) Wspieranie działań wobec rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie poprzez Zespół Interdyscyplinarny oraz grupy robocze, składające się z przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie - m. in. organizacja szkoleń dotyczących problematyki przemocy, organizacja akcji informacyjnych, dotyczących przemocy w rodzinie, w tym:

- przeprowadzenie 15 warsztatów profilaktycznych wśród uczniów klas szóstych szkół podstawowych „Przeciwdziałanie przemocy w tym cyberprzemocy” dla 333 uczniów oraz opracowanie raportu ewaluacyjnego,
- organizacja 5 spotkań dla rodziców uczniów szkół podstawowych „Przeciwdziałanie przemocy w tym cyberprzemocy”,
- przeprowadzenie 5 szkoleń rad pedagogicznych w szkołach podstawowych,
- widowisko edukacyjne dla dzieci nt. przeciwdziałania przemocy,

3) Wspomaganie działalności organizacji pozarządowych i innych podmiotów pożytku publicznego realizujących zadania w sferze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – m. in. prowadzenie punktów pomocowo – informacyjnych dla osób uzależnionych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym:

- prowadzenie punktu pomocowo-informacyjnego oraz spotkań trzeźwościowych – zadanie realizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Wychowania w Trzeźwości Regionu Kutnowskiego przy Sanktuarium Maryjnym w Głogowcu – kwota dotacji 12.000,00 zł,
- prowadzenie jadłodajni wraz z punktem pomocowo-informacyjnym dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – zadanie realizowane przez Parafialny Zespół Charytatywny Caritas Parafii pw. Męczenników Kutnowskich w Kutnie – kwota dotacji 34.000,00 zł,

- wspieranie organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej przez prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Lokalnych - Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS”,
- organizacja Wigilii Miejskiej przed Ratuszem,
- spotkanie z organizacjami pozarządowymi „Ewaluacja Programu współpracy Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok”.

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozaszkolnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych w szczególności:

- 1) Finansowanie programów profilaktycznych dla uczniów oraz szkoleń dla nauczycieli i rodziców, realizowanych w szkołach i placówkach oświatowych w ramach szkolnych programów profilaktyki; uczenie umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu stylowi życia, prowadzenie akcji edukacyjnych poprzez spektakle teatralne, programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w ramach akcji profilaktycznych, w tym:
 - przeprowadzenie akcji edukacyjnej „Przeciw pijanym kierowcom”,
 - zakup pakietów filmów edukacyjnych dla 5 szkół podstawowych: „Alkohol, e-papierosy, energetyki-napoje”, „Pierwsza pomoc przedmedyczna zabiegi ratujące życie”, „Bezpieczna miłość”, „Przyjaciele – cyberprzemoc”,
 - szkolenie dla rodziców uczniów klas szóstych (5 spotkań) „Profilaktyka uzależnień: alkohol i papierosy”;
- 2) Współdziałanie w działaniach promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez dzieci i młodzież – rozwój zorganizowanych zajęć pozaszkolnych w świetlicach środowiskowych oraz placówkach oświatowych (w tym dożywianie dzieci, biorących udział w zajęciach), finansowanie konkretnych projektów i działań profilaktycznych) - realizacja programów zajęć świetlicowo – edukacyjnych, organizacja sportowo-rekreacyjnych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, organizacja i prowadzenie zajęć feryjnych i wakacyjnych z elementami edukacji w zakresie profilaktyki, w tym:
 - organizacja i prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w okresie nauki w szkołach (od poniedziałku do czwartku) włącznie z feriami zimowymi dla 15 dzieci – zadanie realizowane przez Fundację Ars Vita - kwota dotacji 11.441,56 zł,
 - organizacja i prowadzenie świetlicy środowiskowej w okresie nauki w szkołach włącznie z feriami zimowymi, w centrum miasta dla 30 dzieci – zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Przymierze Rodzin - kwota dotacji 27.000,00 zł,
 - organizacja i prowadzenie świetlicy środowiskowej w okresie nauki w szkołach włącznie z feriami zimowymi dla 15 dzieci, mieszkających w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 4 (2 godz. dziennie) oraz punktu konsultacyjnego z zakresu poradnictwa rodzinnego – zadanie realizowane przez Parafialny Zespół Charytatywny Caritas Parafii Pw. Męczenników Kutnowskich - kwota dotacji 21.500,00 zł,
 - organizacja imprezy integracyjno - profilaktycznej pod hasłem „Bawmy się zdrowo i bezprocentowo” dla 250 osób w tym dzieci i młodzieży,
 - zakup materiałów służących realizacji programu „Kutnowska Karta Dużej Rodziny 3+”;
- 3) Popularyzacja zagadnień, związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w społeczności lokalnej (materiały, publikacje, spektakle, inne), zakup usług i środków trwałych służących realizacji Programu, w tym:
 - zakup urządzeń na siłownię na świeżym powietrzu przy ul. Kasztanowej,
 - urządzenia na place zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 i ul. Warszawskie Przedmieście;
- 4) Informowanie o dostępności usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji

uzależniających, profilaktyka i promocja zdrowia – udział w ogólnopolskich oraz lokalnych kampaniach i akcjach informacyjno – edukacyjnych, skierowanych do różnych grup odbiorców (konferencje, szkolenia i warsztaty), wykonanie i zakup materiałów profilaktycznych – prasa i książki specjalistyczne, broszury, plakaty, druki, ulotki, nagrody w konkursach i zawodach oraz inne materiały informacyjne, edukacyjne i promocyjne, w tym:

- warsztaty profilaktyczne poruszające tematykę uzależnień, agresji oraz przemocy w rodzinie podczas spotkań rodziców w ramach Klubu „Mama nie Sama”,
- zakup materiałów profilaktycznych,
- warsztaty dotyczące profilaktyki uzależnień dla uczniów klas szóstych (17 oddziałów) „Profilaktyka uzależnień: alkohol i papierosy”,
- zakup nagród i materiałów służących realizacji Programu;

5) Promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez wspieranie imprez sportowo – rekreacyjnych, zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych, poprawę funkcjonowania bazy sportowo – rekreacyjnej (doposażenie w sprzęt, umożliwiający im dostępność do uprawiania sportu), w tym:

- realizacja Programu „Animator – Moje boisko Orlik 2012” - Lokalny Animator Sportu w Szkołach Podstawowych Nr 1, 6 i 9 i przy MOSiR;

6) Organizowanie i dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego - organizacja wypoczynku - „Lato i zima w mieście”, w tym:

- organizacja ferii zimowych i wakacji dla dzieci w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie,
- organizacja warsztatów artystycznych dla dzieci w Muzeum Regionalnym w Kutnie,
- organizacja i prowadzenie ferii zimowych wraz z wyżywieniem (2 posiłki) o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla 100 dzieci” w okresie 16-27.02.2017 r. - zadanie realizowane przez Oratorium Bł. Michała Rua - kwota dotacji 5.000,00 zł;

7) Wspieranie imprez promujących zdrowy tryb życia i abstynencję, adresowanych dla całych rodzin - organizacja akcji profilaktyczno – edukacyjnych, festynów i koncertów, konkursów szkolnych i miejskich, prezentujących działania profilaktyczne szkół, w tym:

- organizacja Kutnowskiego Pikniku Organizacji Pozarządowych,
- organizacja Dnia Dziecka,
- organizacja imprez promujących zdrowy tryb życia;

8) Wspieranie działań informacyjnych, edukacyjnych i pomocowych w środowisku osób bezrobotnych, mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniu od alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych i środków zastępczych, w tym:

- prowadzenie działalności pomocowej, informacyjnej i terapeutycznej w środowisku osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym - zadanie realizowane przez Kutnowski Komitet Obrony Bezrobotnych - kwota dotacji 42.000,00 zł.

3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, promowanie ciekawych projektów i inicjatyw społecznych poprzez wsparcie finansowe i pomoc merytoryczną – prowadzenie półkolonii zimowych i letnich, w tym:

- organizacja i prowadzenie w okresie wakacji półkolonii (6 godz.) wraz z wyżywieniem (2 posiłki) o charakterze: sportowo – rekreacyjnym dla 360 dzieci (2 turnusy x 5 dni x ok. 180 dzieci) – zadanie realizowane przez Oratorium Bł Michała Rua - kwota dotacji 38.000,00 zł,

·wypoczynkowo - edukacyjnym - dla 74 dzieci (2 turnusy x 5 dni x ok. 37 dzieci) – zadanie realizowane przez Kutnowski Komitet Obrony Bezrobotnych - kwota dotacji 13.000,00 zł,

·profilaktyczno – turystycznym dla 150 dzieci (turnus x 5 dni) – zadanie realizowane przez SL Salos Róża Kutno - kwota dotacji 22.500,00 zł.

2. Zakup materiałów, sprzętu sportowego, niezbędnego do realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla organizacji pozarządowych, jednostek, instytucji realizujących powyższe zadanie, w tym: zakup sprzętu sportowego na 4 boiskach Orlik.

3. Dofinansowanie lub finansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych dla osób fizycznych, realizatorów zadań Programu, podnoszących kwalifikacje w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą, osobami uzależnionymi i ich rodzinami, w tym:

- szkolenie pracowników Urzędu Miasta oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych realizujących zadania Programu - rozliczanie dotacji,
- szkolenie z profilaktyki pierwszorzędowej – warsztaty Dialog motywujący.

4. Organizowanie spotkań, konferencji w celu wymiany doświadczeń i wypracowania kierunków działań w obszarze uzależnień.

W 2017 r. zorganizowano 3 spotkania w celu wymiany doświadczeń i wypracowania kierunków działań w obszarze uzależnień i przeciwdziałania przemocy z pedagogami szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz funkcjonariuszami Policji.

4. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i art. 15 (reklama i promocja napojów alkoholowych):

1. Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń.

Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z funkcjonariuszami Policji przeprowadzili wspólnie 6 wizytacji oraz 7 kontroli punktów sprzedaży alkoholu.

2. Prowadzenie działań edukacyjnych, skierowanych do właścicieli placówek handlowych, prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków konkurencji i przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia, w tym: zakup programu na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

3. Podejmowanie interwencji w związku z łamaniem przepisów prawa dotyczących obrotu napojami alkoholowymi oraz związanych z zakazem reklamy i promocji napojów alkoholowych.

W 2017 roku wszczęto 1 postępowanie o cofnięcie zezwolenia w związku z łamaniem przepisów prawa dotyczących obrotu napojami alkoholowymi oraz związanych z zakazem reklamy i promocji napojów alkoholowych.

5. Funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, współpraca z Policją i Strażą Miejską:

1. Zabezpieczenie pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenia dla członków Komisji, pokrywanie kosztów sądowych i wydawanie opinii przez biegłych orzekających w sprawie uzależnienia od alkoholu.

2. Współdziałanie z Policją i Strażą Miejską w obszarze zadań, związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz udzielanie wsparcia w zakresie realizowanych w tym zakresie zadań, w tym:

- współorganizacja z KPP w Kutnie konferencji pt. „Forum idei ku bezpieczeństwu publicznemu i dialogowi społecznemu” dla 200 osób,
- zakup sprzętu - 2 szt. alkomatów iBlow Premium dla Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej:

- organizowanie spotkań informacyjnych dotyczących zasad funkcjonowania centrów integracji społecznej.

Na zakup środków trwałych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym między innymi urządzeń rekreacyjnych zaplanowano 90.000,00 zł. Wydatkowano 55.140,91 zł, co stanowi 61,27% (zakup oprogramowania do ewidencji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zakup urządzeń zabawkowych SP 5, zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu).

3. Pozostała działalność – rozdział 85195

W okresie sprawozdawczym na plan 1.150.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.111.534,93 zł, co stanowi 96,66%. W ramach wydatków bieżących realizowano zadania Programu wspierania inicjatyw z zakresu ochrony zdrowia:

1. Oddziaływanie na społeczność lokalną poprzez dostarczanie podstawowej wiedzy na temat istniejących zagrożeń zdrowotnych oraz promocja zdrowego stylu życia, w tym:

- organizacja Dnia Dziecka dla dzieci niewidomych - Polski Związek Niewidomych,
- prowadzenie akcji profilaktyczno-informacyjnej dotyczącej cukrzycy wśród mieszkańców Kutna, zakup literatury fachowej – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków,
- organizacja festynu „Czas na rodzinę” - Stowarzyszenie Rodzina w Centrum – kwota dotacji 3.000,00 zł,
- organizacja i przeprowadzenie wykładów i warsztatów profilaktycznych podczas spotkań rodziców w ramach Klubu Mama Nie Sama: dot. rozwoju mowy u dzieci, zapobiegania próchnicy, diety matek karmiących, rozszerzania diety dziecka, istoty bliskości – noszenie dzieci w chuście, aspektów zdrowotnych masażu Shantall, zajęć gordonowskich dla niemowląt, małych dzieci i kobiet w ciąży, rozwoju emocjonalnego dziecka, udzielania pierwszej pomocy,
- organizacja spotkania świątecznego dla dzieci z autyzmem - Grupa Wsparcia Wiatrak.

2. Zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów osób niepełnosprawnych, pomoc w pokonaniu barier psychicznych i akceptacji swojej niepełnosprawności, w tym:

- prowadzenie zajęć dla osób chorych, upośledzonych umysłowo, mających na celu pokonanie barier psychicznych i akceptację swojej choroby - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - kwota dotacji 42.000,00 zł,
- prowadzenie działalności edukacyjno-profilaktycznej dotyczącej nowotworu piersi i rehabilitacyjno-leczniczej dla kobiet po mastektomii - Stowarzyszenie Kutnowski Klub Amazonek - kwota dotacji 9.940,00 zł,
- organizacja Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelktualną - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną - kwota dotacji 6.850,00 zł,
- tłumaczenie na język migowy Bilansu Tygodnia emitowanego przez TV Kutno,
- organizacja obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego – Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Kutnie „Przystań” - kwota dotacji 4.000,00 zł,
- działalność edukacyjna wśród osób niewidomych dot. chorób narządu wzroku – Polski Związek Niewidomych – kwota dotacji 3.000,00 zł,
- organizacja Światowego Dnia Cukrzycy – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – kwota dotacji 2.000,00 zł,
- organizacja koncertu z okazji Dnia Wolontariusza,
- integracja osób starszych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - organizacja Dni Seniora,
- organizacja Kutnowskiego Pikniku Organizacji Pozarządowych,

- wyjazd na sympozjum diabetologiczne – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków,
- organizacja konsultacji zadań Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- organizacja akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” (zakup słodczy),
- zakup pasków do pomiaru cholesterolu oraz poziomu cukru podczas Kutnowskiego Pikniku Organizacji Pozarządowych,

W zakresie wydatków majątkowych – inwestycyjnych kwotę 1.000.000,00 zł (100,00% planu) wydatkowano na pomoc finansową dla Powiatu Kutnowskiego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o. o.

14. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na plan **17.146.670,00 zł** wydatki wyniosły **15.722.302,86 zł**, tj. 91,69%. Instytucjami realizującymi zadania w zakresie pomocy społecznej zarówno zadania własne jak i zlecone są: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie (z podległymi placówkami, tj. Dziennym Domem Pomocy Społecznej, Domem Noclegowym i Mieszkaniem Chronionymi) oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.

1. Dom Pomocy Społecznej – rozdział 85202

W ramach zadań własnych na plan 707.792,00 zł wykonanie wyniosło 701.584,74 zł, co stanowi 99,12%. W okresie sprawozdawczym zakres zrealizowanych świadczeń obejmował wydanie 51.253 posiłków dla 350 świadczeniobiorców.

2. Ośrodki wsparcia - rozdział 85203

Na plan 846.976,00 zł wydatkowano 837.892,50 zł, tj. 98,93%. W tym rozdziale zaplanowane są środki samorządowe na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, tj. na płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe. Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dla osób w wieku od 16 do 60 lat przewlekle chorych i z upośledzeniem umysłowym. Głównym jego celem jest zapewnienie wsparcia tym osobom w zakresie aktywizacji, rehabilitacji i integracji społecznej. Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowaniu w życiu społecznym. Prowadzenie tego Domu jest zadaniem zleconym gminie. Ośrodek obecnie dysponuje 40 miejscami. Środki od Wojewody w kwocie 659.333,50 zł nie pokrywały pełnego zakresu potrzeb i dlatego z budżetu samorządowego przekazano kwotę 178.559,00 zł.

ŚDS zatrudnił 12 osób na 11 i 1/4 etatu.

W ramach wydatków majątkowych – inwestycyjnych na plan 75.000,000 zł wydatkowano 66.179,50 zł, co stanowi 88,24% (środki z budżetu wojewody 49.328,50 zł). W 2017 roku przeprowadzono modernizację budynku w zakresie montażu hydrantów wewnętrznych ppoż. oraz wykonano nową instalację elektryczną z montażem opraw oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.

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

Na plan 20.000,00 zł wydatkowano 19.990,53 zł, tj. 99,95%, w tym m.in. na: zakup materiałów, szkolenie, korespondencję, umowę – zlecenie wraz ze składkami niezbędnymi do funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.

4. 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 253.203,00 zł wykonanie wyniosło 248.957,49 zł, tj. 98,32% i dotyczyło składek opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Zrealizowano 3.232 świadczenia zdrowotne przy zasiłkach stałych dla 338 osób oraz 1.062 świadczenia zdrowotne przy świadczeniach rodzinnych dla 98 osób.

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

Na plan 3.242.186,00 zł wykonanie wyniosło 2.811.228,88 zł, tj. 86,71%. W okresie sprawozdawczym realizowano następujące formy pomocy m.in.:

- zasiłki celowe – 456.529,25 zł (dla 666 świadczeniobiorców),
- koszty utrzymania w DPS – 1.664.929,80 zł (90 świadczeniobiorców),
- dożywianie dzieci w szkołach – 158.053,80 zł (dla 347 dzieci),
- zasiłki celowe specjalne – 174.678,72 zł (dla 369 świadczeniobiorców),
- zasiłki okresowe – 343.489,28 zł (dla 352 świadczeniobiorców),
- oraz sprawianie pogrzebu.

6. Dodatki mieszkaniowe - rozdział 85215

Na plan 2.333.463,00 zł wykonanie wyniosło 2.083.828,91 zł, tj. 89,30% z tego dla lokatorów:

- lokali z zasobów Miasta – 4.769 dodatków na kwotę 977.241,70 zł,
- lokali spółdzielczych – 3.772 dodatków na kwotę 547.861,92 zł,
- pozostałych – 2.823 dodatków na kwotę 529.218,49 zł.

Na dodatek energetyczny wydatkowano kwotę 29.506,80 zł.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 180,77 zł. (1.257 gospodarstw domowych).

7. Zasiłki stałe – rozdział 85216

Na plan 1.733.235,00 zł na zasiłki stałe wydatkowano 1.715.184,12 zł (98,96%). Przyznano decyzją zasiłek stały dla 360 osób i wypłacono 3.381 świadczeń.

8. Ośrodki Pomocy Społecznej - rozdział 85219

Na plan 3.817.040,00 zł wykonanie wyniosło 3.747.451,59 zł, co stanowi 98,18%.

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

Ww. rozdziale finansowane było zadanie związane z wynagrodzeniem za sprawowanie opieki – opiekun prawny. W ramach tego zadania wypłacono 132 świadczenia skierowane do 11 świadczeniobiorców (budżet państwa).

Na zadanie inwestycyjne “Modernizacja budynku i zakup środków trwałych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie”, na plan 42.000,00 zł wykonanie wyniosło 41.956,93 zł, tj. 99,90%, w tym: modernizacja – rozbudowa serwerowni, wyposażenie oraz zakup oprogramowania (zapora sieciowa).

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

Na plan 501.669,00 zł na Kompleks Terapeutyczno-Integracyjny “Wspólny Dom” z budżetu wydatkowano 475.175,44 zł, tj. 94,72%. Na wydatki składają się przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne personelu, wydatki rzeczowe, w tym energia i c.o. Pobyt w mieszkaniach chronionych jest odpłatny zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kutno. Kwota odpłatności za pobyt w mieszkaniach należna od mieszkańców wyniosła w 2017 roku 32.681,61 zł.

10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdział 85228

Na plan 1.227.334,00 zł wykonanie wyniosło 1.219.237,23 zł, co stanowi 99,34%, w tym: 209.143,57 zł z budżetu Wojewody i 1.010.093,66 zł z budżetu Miasta.

W ramach środków od Wojewody zrealizowano usługi specjalistyczne dla 38 osób w ilości 6260 świadczeń.

Na usługi finansowane z budżetu Miasta złożyły się:

- specjalistyczne usługi rehabilitacyjne dla 14 świadczeniobiorców w ilości 976 świadczeń,
- częściowe dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W rozdziale tym ujmowane są dotacje przekazywane z budżetu samorządowego na realizację zadania: „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.”

11. Pomoc w zakresie dożywiania – rozdział 85230

Na plan 472.039,00 zł wykonanie wyniosło 471.916,26 zł, co stanowi 99,97%.

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z prowadzeniem zadania: dożywiania dzieci w szkołach. W 2017 roku w ramach ww. środków udzielono 40.457 świadczeń.

12. Pozostała działalność – rozdział 85295

Na plan 1.991.733,00 zł wykonanie wyniosło 1.389.855,17 zł, co stanowi 69,78%. Środki wydatkowano m.in. na:

- ▷ prowadzenie Domu Noclegowego (liczba osób korzystających z miejsc noclegowych wyniosła 124 osoby),
- ▷ prowadzenie Ogrzewalni (liczba osób korzystających z miejsc noclegowych wyniosła 43 osoby),
- ▷ system pieczy zastępczej – pobyt w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (zrealizowano 170 świadczeń, którymi objęto 13 dzieci),
- ▷ prace społeczno - użyteczne,
- ▷ miejski program „Karta Dużej Rodziny”,
- ▷ dostęp do internetu w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Kutna”.

W ramach wydatków majątkowych – inwestycyjnych zaplanowane jest zadanie dofinansowane ze środków UE pn. „Poprawa stanu infrastruktury społecznej Miasta Kutno - Centrum Seniora” (na plan 1.114.023,00 zł wykonanie 714.587,24 zł, tj. 64,14%). Zakres rzeczowy obejmował:

- roboty budowlane,
 - materiały promocyjne,
 - koszty przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej,
- oraz koszty obsługi zadania. Zadanie kontynuowane w 2018 roku.

15. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 35.000,00 zł wykonanie wyniosło 27.451,37 zł, tj. 78,43%.

Poniesione wydatki związane były ze wsparciem kierowanym dla rodziny repatriantów, która w 2016 roku zamieszkała w Kutnie.

16. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 1.237.467,00 zł wykonanie wyniosło 1.071.352,23 zł, tj. 86,58%.

1. Świetlice szkolne – rozdział 85401

Na plan 1.085.047,00 zł wykonanie wyniosło 978.886,15 zł, tj. 90,22%. Wydatki związane są z funkcjonowaniem świetlic szkolnych przy Szkołach Podstawowych Nr 1, 4, 5, 6, 7 i 9. Korzystało z nich średnio miesięcznie 1.069 uczniów.

2. Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) wyniosły 152.420,00 zł na plan 92.466,08 zł, tj. 60,66%. Środki pieniężne przewidziane na pomoc przekazywane były pod potrzeby za pośrednictwem MOPS w Kutnie. W okresie sprawozdawczym pomocą materialną objętych było 127 uczniów i wypłacono 318 świadczeń.

17. Dział 855 – RODZINA

Na plan **35.183.492,00 zł** wykonanie wyniosło **34.601.996,53 zł**, tj. 98,35%.

1. Świadczenia wychowawcze – rozdział 85501

Na plan 20.203.326,00 zł wydatkowano 20.072.311,28 zł, tj. 99,35%. W tym rozdziale ujmowane są świadczenia wychowawcze (program rodzina 500 +). W 2017 roku zrealizowano świadczenia dla 2.726 rodzin i wypłacono 39.649 świadczenia, poniesiono koszty związane z obsługą zadania oraz przekazano zwroty dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ... – rozdział 85502

Na plan 13.906.648,00 zł zrealizowano 13.646.663,00 zł, tj. 98,13%. Wydatkowana kwota dotyczy wypłaty: świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, jednorazowych świadczeń „Za życiem”, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie społeczne oraz kosztów obsługi zadania.

Zrealizowano 57.744 świadczeń skierowanych do 1676 rodzin, w tym 7.105 osób.

3. Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503

Na plan 381,00 zł, wydatkowano 381,00 zł, tj. 100,00%. W 2017 roku wydano Kartę Dużej Rodziny dla 39 rodzin wielodzietnych.

4. Wspieranie rodzin – rozdział 85504

Na plan 335.721,00 zł, wydatkowano 323.140,76 zł, tj. 96,25%. Wymienione zadanie realizowane było przez 4 asystentów (3 etaty), w pracy z 43 rodzinami. W rodzinach liczba dzieci wynosiła 98.

5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – rozdział 85505

W 2017 wykonanie budżetu w Żłobku Miejskim Nr 1 w Kutnie wyniosło 332.289,09 zł przy planie wydatków bieżących 508.443,00 zł, co stanowiło 65,35% planu. Przeciętna liczba dzieci uczęszczających do żłobka wynosi 24. Zatrudnienie pracowników administracyjno obsługowych wyniosło 6,26 etatów.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowane było zadanie dofinansowane ze środków UE: „Poprawa stanu infrastruktury społecznej miasta w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie żłobka w Kutnie”. Na plan 200.000,00 zł wydatkowano 33.456,00 zł co stanowiło 16,73%. W 2017 roku poniesiono koszty projektu budowlanego. Zadane w pełnym zakresie prac budowlanym wraz z zakupem wyposażenia będzie realizowane i zakończone w 2018 roku.

6. Rodziny Zastępcze – rozdział 85508

Na plan 220.733,00 zł wydatkowano 219.211,40 zł, tj. 99,31%. W formie rodzinnej pieczy zastępczej zrealizowano 257 świadczeń: w zawodowych rodzinach zastępczych dla 14 dzieci, w spokrewnionych rodzinach zastępczych dla 35 dzieci, w niezawodowych rodzinach zastępczych dla 6 dzieci.

7. Pozostała działalność – rozdział 85595

Na plan 8.240,00 zł wydatkowano 8.000,00 zł, tj. 97,09%. W ramach tego rozdziału realizowano tzw. program „Za życiem” – jednorazowe świadczenie. W 2017 zrealizowano 2 świadczenia dla 2 osób.

18. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na plan **16.488.978,00 zł** wyniosły **14.361.445,44 zł**, tj. 87,10% i dotyczyły następujących zadań w poszczególnych rozdziałach:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001

W okresie sprawozdawczym na plan 808.010,00 zł wykonanie wyniosło 705.069,24 zł, tj. 87,26%. **Wydatki w kwocie 75.026,77 zł stanowiły dotacje celowe przekazane na dofinansowanie** inwestycji w zakresie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutno służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. W 2017 przekazano 29 dotacji na ww. cel.

Kwota 316.359,93 zł stanowiła zwrot z tytułu dofinansowania pobranego w nadmiernej wysokości na zadanie: “Rozbudowa wraz z modernizacją systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno” (odsetki przekazano w kwocie 111.497,00 zł).

W ramach wydatków majątkowych - inwestycyjnych Na plan 290.000,00 zł wydatkowano 202.185,54 zł, co stanowi 69,72%. Wydatki dotyczyły zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kutno”, w ramach którego poniesiono koszty na:

- opłatę za energię elektryczną w obiekcie: plac budowy przepompowni ścieków zlokalizowany przy ul. Rolniczej dz. 53,
- opłatę za przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej znajdującej się w obiekcie: przepompownia ścieków ul. Rolnicza,
- naprawę zapadliska na przyłączy kanalizacji sanitarnej do posesji znajdującej się na ul. 29 Listopada 16 w Kutnie,
- dokumentację projektową dla zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu podłączeń budynków przy ulicach: Zbożowej 9, Zimowej 23, Krzywej 46, Krasieńskiego 33, 29 Listopada 85, Mickiewicza 60, Łęczyckiej 1, Żeromskiego 15, Barcewicza 21, Jagiellońskiej 9, Łąkoszyńskiej 83, Nowowiejskiej 14, Zbożowej 7, Krasieńskiego 46, Objazdowej (dz. nr ewid. 1718), Reymonta 5, Sadowej 17, Bocianowej 15, Letniej 9 do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kutno,
- dokumentacja techniczna na wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutno,
- wykonania naprawy przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji znajdującej się na ul. Kolumba 5,
- wykonania naprawy wyrwy w śladzie przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji znajdującej się na ul. Wiśniowej 41 w Kutnie,
- naprawy zapadliska na przyłączy kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Kołłątaja 11,
- naprawy zapadliska w śladzie przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji znajdującej się na: ul. Łąkoszyńskiej 162, ul. 29 Listopada 16, ul. 29 Listopada 77/75, ul. Karłowicza 3, ul. Jesiennej 34, ul. Jesiennej 77, ul. Żniwnej 1h, ul. Żniwnej 1e, ul. Żniwnej 5a, ul. Żniwnej 2,
- wykonania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Żniwnej do działek o nr ewid. 72/6 i 72/3 w ramach projektu rozbudowy wraz z modernizacją systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno,
- wykonania przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich odcinków sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Żniwnej.

Pierwszy przetarg został unieważniony ponieważ koszt realizacji zadania wynikający z oferty wykonawcy przystępującego do przetargu znacznie przewyższał planowany koszt zadania. W kolejnym postępowaniu przetargowym żaden wykonawca nie złożył oferty.

2. Gospodarka odpadami – rozdział 90002

Na plan 5.160.000,00 zł wykonanie wyniosło 4.504.641,05 zł, tj. 87,30%. Kwotę 4.455.441,05 zł przekazano do Tonsmeier Centrum Sp. z o. o. w Kutnie tytułem opłaty za odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta Kutno.

W ramach wydatków majątkowych - inwestycyjnych Na plan 50.000,00 zł wydatkowano 49.200,00 zł, co stanowi 98,40%. Wydatki dotyczyły wykonania i montażu osłon śmietnikowych przy ul. Zamojskiego, Warszawskie Przedmieście, Bohaterów Walk nad Bzurą.

3. Oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003

W okresie sprawozdawczym na plan 2.130.000,00 zł wykonanie wyniosło 2.003.836,21 zł, tj. 94,08%. Środki zostały przeznaczone m. in. na:

- ▷ realizację stałych umów na utrzymanie czystości i porządku na terenach miejskich łącznie z wywozem nieczystości z koszy ulicznych,
- ▷ oczyszczanie dróg zamiatarką mechaniczną,
- ▷ zimowe utrzymanie dróg,

- ▷ sprawy bieżące i interwencyjne, m.in.: interwencyjne porządkowanie terenów miejskich nie objętych stałymi umowami (również w zimie), utrzymanie słupów ogłoszeniowych, transport i utylizacja odpadów w workach,
- ▷ zbiórkę i utylizację martwych zwierząt,
- ▷ likwidację dzikich wysypisk,
- ▷ zakupy: worków foliowych na odpady, woreczków do psich toalet, koszy ulicznych, słupa ogłoszeniowego.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdział 90004

Na plan 1.244.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.165.657,99 zł, co stanowi 93,70%. Powyższe środki zostały przeznaczone m. in. na:

- ▷ utrzymanie bieżące terenów zielonych w: Parku nad Ochnią, Parku Traugutta, Parku Wiosny Ludów i centrum miasta,
- ▷ utrzymanie zieleńców i miejsc pamięci,
- ▷ zabiegi (korekta koron, usuwanie drzew, sadzenie drzew, pielęgnacja róż, podlewanie nasadzeń) i koszenie terenów zielonych,
- ▷ urządzenie rabat w Parku Traugutta,
- ▷ urządzenie zieleni na Rondzie Unii Europejskiej,
- ▷ zakupy: roślin jednorocznych, róż, drzew,
- ▷ dostawa ławek i koszy,
- ▷ konserwacja zabawek na placach zabaw,
- ▷ ogrodzenie skwerów przy ul. Warszawskie Przedmieście i przy ul. Wybickiego.

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – rozdział 90005

Na plan 240.000,00 zł wykonanie wyniosło 234.236,36 zł, tj. 97,60%. Powyższe środki przekazano w formie dotacji na podstawie uchwały Rady Miasta Kutno w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń, w budynkach na terenie Miasta Kutno”. W 2017 udzielono 81 dotacji.

6. Schroniska dla zwierząt - rozdział 90013

Na plan 251.122.00 zł wykonanie wyniosło 219.864,03 zł, co stanowi 87,55%. W ramach powyższych środków ponoszono koszty: zakupu chipów i karmy dla zwierząt, utrzymania zwierząt w schronisku, wyłapywanie zwierząt, program sterylizacji oraz kastracji zwierząt domowych.

7. Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015

W okresie sprawozdawczym na plan 2.189.382,00 zł wykonanie wyniosło 1.773.965,54 zł, tj. 81,03%. W ramach powyższych środków zrealizowano wydatki m. in. na:

- ▷ utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego,
- ▷ bieżące modernizacje, remonty i montaż nowego oświetlenia (w tym: dokumentacja),
- ▷ utrzymanie, montaż i demontaż iluminacji świątecznych,
- ▷ zakup energii elektrycznej,
- ▷ zakupy: elementów iluminacji świątecznej, najazdów kablowych.

8. Pozostała działalność - rozdział 90095

W ramach pozostałej działalności na plan 4.466.464,00 zł wydatkowano 3.754.175,02 zł, (84,05% planu).

W ramach różnych form zatrudnienia realizowanych w dziale 900 w 2017 roku było zatrudnionych:

- ▷ w programie robót publicznych 86 osób,

▷ w ramach staż „+29” i „-30”	61 osób,
▷ w ramach efektywności	108 osób,
▷ w ramach rotacji	13 osób,
▷ w ramach środków własnych (umowy zlecenia)	15 osób.

Wydatki w ramach organizowanych tzw. robót publicznych poniesiono m.in. na: wynagrodzenia 956.109,65 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.457,30 zł, składki na Fundusz Pracy 15.743,89 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 158.637,21 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47.853,24 zł. W ramach różnych form zwalczania bezrobocia ponoszono wydatki również na zakupy narzędzi, materiałów i wyposażenia, zakupy usług, w tym m.in.: transport przy remontach, likwidacja odpadów stałych, gałęzi. W 2017 roku realizowano m.in.: zimowe utrzymanie na terenach nie objętych umowami z wykonawcami zewnętrznymi, korekty koron krzewów, sprzątanie pozimowe, wyrównywanie poboczy, zasypywanie ubytków na drogach gruntowych, sprzątanie terenów Miasta, odchwaszczanie, odsłanianie znaków drogowych, oczyszczanie krat wlotowych kanalizacji deszczowej.

Ponadto w 2017 roku ponoszono wydatki m.in. na:

- ▷ utrzymanie urządzeń odwodnieniowych – 408.564,59 zł,
- ▷ prowadzenie strefy płatnego parkowania – 260.342,94 zł,
- ▷ opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania ścieków opadowych do wód powierzchniowych – 108.541,36 zł,
- ▷ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (m.in. opłata z tyt. lokalizacji wysypiska oraz użytkowania wieczystego dla Gminy Krzyżanów, podatek od nieruchomości dla Gminy Kutno) – 322.467,97 zł,
- ▷ wykonanie konserwacji kanalizacji deszczowej i rzeki Ochni oraz Głogowianki – 116.850,00 zł,
- ▷ koszty zużycia wody, energii do przepompowni deszczowych i sanitarnych, fontanny oraz źródeł ulicznych – 165.002,44 zł,
- ▷ zakup nagród na szkolne konkursy o tematyce ekologicznej – 2.168,26 zł.

W ramach **wydatków majątkowych – inwestycyjnych** na plan 1.368.376,00 zł wykonanie wyniosło 919.823,08 zł, tj. 67,22%, i zaplanowano zadania:

- ▷ Dokumentacje techniczne plan 800.000,00 zł, wykonanie 650.444,30 zł. W 2017 roku poniesiono koszty m.in. na:
 - opłatę za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa znajdującymi się pod wodami rzeki Ochni,
 - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: „Zagospodarowanie Placu Wolności i Rynku Zduńskiego w Kutnie”,
 - koncepcję budowy wiaduktu nad torami PKP łączącego ulicę Grunwaldzką w Kutnie z drogą krajową nr 92,
 - usługi doradcze związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia dla projektu: Budowa hali widowiskowo – sportowej w Kutnie, w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,
 - ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej budynku GM Nr 1 w Kutnie,
 - wykonanie projektu koncepcyjnego dla montażu windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta Kutno,
 - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego polegającego na: montażu windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta Kutno,
 - dokumentację projektową dla zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie skrzyżowania ul. Chodkiewicza, Kościuszki i Olimpijskiej w Kutnie,
 - dokumentację projektową - Przebudowa kompleksu sportowego – boiska piłkarskiego wraz z bieżnią

- okrezną, skocznią w dal i wzwyż, rzutnią do pchnięcia kulą przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Kutnie,
 - badania marketingowe i koncepcja optymalności oferty przewozowej w zakresie transportu lokalnego,
 - studium wykonalności zadanie: Rewitalizacja najstarszej historycznej części Kutna,
 - przebudowę ul. Władysława Jagiełły oraz ul. Stefana Batorego,
 - wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót z podziałem na właścicieli gruntów dla zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie ul. Wł. Jagiełły,
 - wykonanie audytów energetycznych powykonawczych dla budynków: Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Gimnazjum Nr 3,
 - opinię na temat planowanego efektu ekologicznego zadania „Termomodernizacja Integracyjnego Przedszkola Miejskiego nr 3 "Jarzębinka" w Kutnie przy ul. Bema 15”,
 - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego polegającego na adaptacji pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kutnie na Archiwum Zakładowe,
 - wykonanie dokumentacji projektowej na przystosowanie pomieszczenia biurowego na serwerownię w Urzędzie Miasta Kutno,
 - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na wykonaniu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Łęczyckiej 11 w Kutnie (na podstawie zaleceń zawartych w postanowieniu Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej),
 - studium wykonalności dla projektu pn. "Rozwój infrastruktury kultury poprzez utworzenie kameralnej, wielofunkcyjnej sali kinowo - teatralnej w KDK" w ramach RPO na lata 2014-2020,
- ▷ „Modernizacja tablicy informacyjnej przy ul. Skłęczkowskiej”. Na plan 50.000,00 zł. wykonanie wyniosło 43.640,04 zł, co stanowi 87,28%. Zadanie zakończone,
- ▷ "Barnaba" - sensoryczny plac zabaw (budżet obywatelski)". Na plan 100.000,00 zł wykonanie wyniosło 99.922,74 zł, co stanowi 99,92%. Zadanie zostało zakończone,
- ▷ „Zielona Oś Miasta - rozwój gospodarki turystycznej Kutna poprzez zagospodarowanie doliny rzeki Ochni” (zadanie dofinansowane ze środków UE). Na plan 418.376,00 zł wykonanie 125.816,00 zł, co stanowi 30,07%. W 2017 roku poniesiono koszty dokumentacji projektowej dla ww. zadania oraz wykonano materiały promocyjne.

19. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale na plan 11.423.241,00 zł wykonano w wysokości 9.486.313,01 zł, tj. 83,04% planu, w tym:

1. Kutnowski Dom Kultury – rozdział 92109

W tym rozdziale plan wynosił 4.382.000,00 zł, a wykonanie 4.346.978,69 zł, tj. 99,20%, w tym plan dotacji na działalność merytoryczną wynosił 4.257.000,00 zł, a wykonanie 4.237.000,00 zł, tj. 99,53%. Dotacja przeznaczona jest na działalność merytoryczną Kutnowskiego Domu Kultury oraz Centrum Teatru, Muzyki i Tańca.

KDK jako samorządowa instytucja kultury prowadzi działalność kulturalną, której celem jest: pozyskiwanie i przygotowanie społeczności kutnowskiej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzeniu. Działalność prowadzona jest zgodnie ze statutem w oparciu o plan przychodów i kosztów.

Plan przychodów wynosił 5.981.100,00 zł i został zrealizowany w kwocie 5.994.555,58 zł, co stanowi 100,22%.

W zakresie poniesionych kosztów na plan 5.981.100,00 zł wykonanie wyniosło 5.894.893,90 zł, co stanowi 98,56%.

W okresie 2017 roku KDK prowadził działania kulturalne i edukacyjne. Pracowały wszystkie zespoły i sekcje.

Najważniejsze zrealizowane projekty i wydarzenia:

- ▷ Noworoczny Mapping 3D,
- ▷ Koncert karnawałowy: Z Batutą i Humorem po Świecie,
- ▷ Dwa spotkania w cyklu „Między Słowami”,
- ▷ Piknik Wśród Róż - impreza inspirowana różaną tradycją miasta (w tym m.in.: zorganizowano konferencję różaną, akcję różana Rodzina, gotowanie różnych przysmaków z Darią Ładochą oraz koncert zespołu Sigin' Birds),
- ▷ Kutnowska Majówka („Majówka z Bareją” pod hasłem „Zmiany, zmiany, zmiany”, Koncerty: Sławomira, Pokahontaz, Patryka Kumóra i Jary Oddział Zamknięty),
- ▷ Festiwal Frankofobii,
- ▷ Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Łapa”,
- ▷ Ogólnopolski Festiwal Złoty Środek Poezji (w tym: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Artura Fryza, X Otwarty Konkurs Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca oraz Koncert Zespołu Raz Dwa Trzy),
- ▷ II Festiwal Nowe Brzmienia Nowe Media, (m.in. Koncert Katarzyny Nosowskiej, Koncert Steczkowski/Zaborski),
- ▷ IV Festiwal Świat Muzyki Muzyka Świata (8 koncertów),
- ▷ działalność Galerii „Okno na sztukę”,
- ▷ działalność sekcji Kutnowskiego Domu Kultury (w 2017 roku powstały nowe sekcje, tj. Uszyj mi mamę oraz Cyrkiel i Cyrkielek),
- ▷ organizacja 43. Święta Róży, tematem przewodnim wystawy róż i aranżacji florystycznych była „Róża w krainie Czarów”. Odbyły się koncerty zespołów m.in.: Future Folk, Patrycja Markowska, Kult.,
- ▷ premiera „Damy i Huzar” – Kutnowski Teatr Amatorski im. A. Fredry,
- ▷ 13. Ogólnopolski Festiwal Jeremiego Przybory „Stacja Kutno”,
- ▷ koncert jubileuszowy – 45 lat KDK,
- ▷ organizacji imprezy dedykowanej młodszym dzieciom „Dzień Przedszkolaka”,
- ▷ realizowano projekty edukacyjne i warsztatowe.

W 2017 roku ogólna frekwencja w kinie wyniosła 52.916 widzów na 1.124 seansach. Największą oglądalnością cieszyły się filmy: „Listy do M. 3”, „Botoks”, „Ciemniejsza strona Greya”, „Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” oraz „Sing”.

Na wydatki inwestycyjne plan wynosił 125.000,00 zł, wykonanie 109.978,69 zł, co stanowi 87,98%. W ramach ww. środków wykonano:

- montaż folii przeciwsłonecznej zewnętrznej SILVER 20 na fasadach aluminiowych budynku KDK w Kutnie,
- modernizację posadzki i schodów zewnętrznych przy budynku KDK w Kutnie,
- dostawę, montaż i uruchomienie nagrzewnicy elektrycznej w sali plastycznej w budynku KDK w Kutnie,
- prace modernizacyjne wewnątrz i na zewnątrz budynku KDK w Kutnie, remont dachu, usunięcie awarii na instalacji centralnego ogrzewania i kanalizacji sanitarnej w budynku.

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

W okresie sprawozdawczym plan w rozdziale wynosił 2.880.758,00 zł, wykonanie 2.540.974,93 zł, tj. 88,21%.

Z budżetu Miasta dotację na działalność merytoryczną na plan 2.515.508,00 zł przekazano w kwocie 2.515.508,00 zł, tj. 100,00%.

W ramach działalności samorządowej przychody na plan 2.579.598,00 zł zrealizowano w kwocie 2.577.851,27 zł (99,93%). Natomiast w ramach porozumienia z Powiatem Kutnowskim na plan 91.450,00 zł otrzymano dotację w kwocie 91.450,00 zł (100,00%).

Biblioteka poniosła koszty na kwotę 2.654.512,98 zł, na plan 2.671.048,00 zł (99,38%), m. in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup energii, zakupy zbiorów bibliotecznych, materiałów biurowych, gospodarczych i elektrycznych, usługi informatyczne, usługi komunalne, spotkania autorskie, usługi remontowe, archiwizację wydarzeń, prenumeratę czasopism oraz zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych.

W 2017 roku w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej i 4 filiach bibliotecznych zarejestrowano 6.492 czytelników. Liczba odwiedzin w 2017 wyniosła 89.037 osób, a liczba wypożyczeń 137.392. Na miejscu ze zbiorów bibliotecznych skorzystało 7.508 osób, którym udostępniono 3.926 vol. książek. Wielkość księgozbioru w czytelni stan na 31.12.2017 roku 11.637 vol.

W 2017 roku zorganizowano m.in.:

- ▷ cykl spotkań autorskich dla dorosłych „Apetyt na literaturę”: Janusz Głowacki, Barbara Rybałtowska, Ewa Białołęka, Rafał Cichowski, Andrzej Ziemiański, Maciej Kazimierzak, Sławomir Koper,
- ▷ Uniwersytet Otwarty – Genealogia (trzy wykłady),
- ▷ cykl „Znani czytają poezję” : Sławomir Holland, Bartłomiej Kasprzykowski,
- ▷ cykl „Cztery strony świata”,
- ▷ projekt „Biblioteka dla biznesu”,
- ▷ Antystresowy pakiet maturzysty: jak nie zwariować przed maturą? (trzy prelekcje): Pomocne techniki antystresowe, Historia bez cenzury, Warsztaty efektywnej nauki,
- ▷ cykl „Marzec miesiącem kobiet”,
- ▷ projekt „Kutno z pasją” (realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Biblioteki),
- ▷ projekt „Akademia Młodych”,
- ▷ III edycja Święta Wolnej Książki - 13.06 – 160 os.,
- ▷ XXXIX Konkurs Recytatorski im. Janusza Korczaka „Pięknie być człowiekiem”. Udział wzięło 76 osób wyłonionych we wstępnych eliminacjach w szkołach, bibliotekach i placówkach kulturalnych Bedlna, Krośniewic, Kutna i Strzelec,
- ▷ V finał łódzkich spotkań pisarzy z młodymi czytelnikami „Z książką na walizkach”,
- ▷ 10 Kutnowskie Dni Fantastyki – II edycja,
- ▷ cykl przedstawień teatralnych dla najmłodszych - Mama, tata i ja... - z książką w teatrze,
- ▷ V Rajd Rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz na trasie Kutno-Bedlno-Kutno,
- ▷ prelekcja dla dzieci i młodzieży,
- ▷ prelekcje regionalne,
- ▷ zajęcia dla najmłodszych – projekt Bajkowo-Muzyczne Szkraby,
- ▷ cykl „Opera i operetka w bibliotece”,
- ▷ Ferie w Bibliotece dla najmłodszych,
- ▷ Wakacje w Bibliotece.

W ramach wydatków majątkowych - inwestycyjnych realizowane jest zadanie „Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przebudowę i rozbudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie” dofinansowane ze środków UE. Na plan 365.250,00 zł wykonanie wyniosło 25.466,93 zł i poniesiono koszty obsługi zadania. W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie dokumentacji technicznej.

3. Muzeum Regionalne – rozdział 92118

Na plan 1.685.800,00 zł przekazano na działalność merytoryczną Muzeum 1.685.800,00 zł, tj. 100,00%.

Przychody na plan 1.720.800,00 zł zrealizowano w kwocie 1.736.039,88 zł, tj. 100,89% i obejmowały one: dotację z budżetu miasta, przychody ze sprzedaży usług i towarów i pozostałe przychody.

Koszty Muzeum wyniosły 1.681.257,07 zł na plan 1.720.800,00 zł (97,70%). Wśród nich największą pozycją są wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Pozostałe koszty związane są z działalnością placówki w zakresie upowszechniania kultury.

Muzeum Regionalne w Kutnie w 2017 roku przygotowało i przeprowadziło różnorodne wydarzenia skierowane w głównej mierze do społeczności lokalnej. Organizowano wystawy, lekcje muzealne, warsztaty dla dzieci, prowadzono również działalność naukową. W okresie sprawozdawczym w Muzeum można było zwiedzać 5 ekspozycji czasowych. Muzeum zorganizowało, m.in. takie wydarzenia jak: Imieniny Marszałka, Noc w Muzeum, Festyn „Na ludowo w Mieście Róż”, „Festyn Saski – król w podróży” czy kolejne „Spotkania z historią”. W 2017 roku Muzeum kontynuowało również realizację Uniwersytetu Dziecięcego, Rodzinnej Niedzieli w Muzeum oraz Uniwersytetu Otwartego.

Muzeum prowadziło również kolejne działania związane z odbudową Pałacu Saskiego i utworzenia kompleksu muzealnego Muzeum – Pałac Saski w Kutnie.

W 2017 roku zrealizowano:

- ▷ wystawy czasowe w Ratuszu – „Cenne, bezcenne, nieutracone ...”, „Ptaki wokół nas”, „Napoleon, a Księstwo Warszawskie. Napoleonika ze zbiorów Andrzeja Nieuważnego”, „Art. Deco. Sztuka lat, międzywojennych ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku”, „Od Legionów Dąbrowskiego do żołnierzy wyklętych”,
- ▷ wystawy plenerowe: 586 dni stanu wojennego, Jarocin w obiektywie безпеki,
- ▷ działalność naukową, działalność edukacyjną w ramach której przygotowano i przeprowadzono następujące formy zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
 - lekcje muzealne i warsztaty – 7637 uczestników,
- ▷ ferie w muzeum, wakacje w muzeum – frekwencja na zajęciach wyniosła 221 osób,
- ▷ Uniwersytet Dziecięcy - w roku szkolnym 2016/2017 w Uniwersytecie Dziecięcym uczestniczyło 676 małych studentów z 39 klas,
- ▷ Larp „Walka o tron 1733”,
- ▷ przeprowadzono konkursy: „Kartka dla Marszałka”, „Życzenia dla Marszałka” w ramach Imienin dla Marszałka, „Muzealni odkrywcy” w ramach IX Kutnowskiej Nocy w Muzeum, gra terenowa „Oficerskie szlify”, gra miejska „Na tropach przeszłości”, turniej Jeden z dziesięciu „Kutno-ludzie, historia, zabytki”.

Łączna frekwencja na różnego typu działaniach edukacyjnych oferowanych przez Muzeum wyniosła 8.456 osób.

W 2017 roku zakupiono:

- ▷ do działu historii – 77 obiektów,
- ▷ do Muzeum Bitwy nad Bzurą – 1 obiekt,
- ▷ do działu sztuki – 72 eksponatów.

W 2017 roku wypożyczyło 6 wystaw gotowych:

- ▷ wystawa „Ptaki wokół nas” z Muzeum Częstochowskiego – 114 dóbr kultury,
- ▷ wystawa planszowa „Litania pielgrzymka. O niepodległość, całość i wolność Ojczyzny Naszej” z Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy – 14 plansz,
- ▷ wystawa plenerowa „Jarocin w obiektywie bezpieczeństwa” z Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciw Narodowi Polskiemu w Łodzi – 32 wydruki wielkoformatowe,

- ▷ wystawa „Art deco. Sztuka lat międzywojennych ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku” z Muzeum Mazowieckiego w Płocku – 180 eksponatów,
- ▷ wystawa planszowa „Zaplute karły reakcji” – polskie niepodległościowe 1944-1956 z IPN Oddz. W Lublinie,
- ▷ wystawa planszowa „Legiony Polskie 1914-1918” z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.

Ogółem frekwencja w Muzeum Regionalnym w Kutnie oraz Muzeum Bitwy nad Bzurą w 2017 roku wyniosła 24.298 osób.

4. Pozostała działalność – rozdział 92195

W okresie sprawozdawczym na plan 2.474.683,00 zł wykonanie wyniosło 912.559,39 zł, tj. 36,88%. W ramach zadań bieżących poniesiono wydatki między innymi na: organizację 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, organizację Orszaku Trzech Króli, organizację Narodowego Święta Niepodległości, abonament za domenę ngo.pl, współorganizację 43. Święta Róży, organizację uroczystości Święta Flagi i 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, organizację Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, organizację 78. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, usługi doradcze i działania Centrum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Lokalnych w Kutnie, współorganizację Kutnowskiego Pikniku Organizacji Pozarządowych, organizację 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, organizację Święta Wojska Polskiego oraz inne koszty (wiązaniki, bukiety na inne uroczystości patriotyczne, nagłośnienie uroczystości, nagrody, plakatowanie, druk i projekt ulotek dot. uroczystości patriotycznych).

Plan dotacji dla organizacji pozarządowych wynosił 540.000,00 zł wykonanie 539.797,84 zł, tj. 99,96%.

Dotację otrzymały:

Nazwa organizacji	Kwota
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej	61 000,00 zł
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kutno	90 700,00 zł
Regionalne Towarzystwo Muzyczne	34 500,00 zł
Społeczna Fundacja Miasta Kutna	16 775,40 zł
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej	44 000,00 zł
Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37	30 000,00 zł
Stowarzyszenie „Złoty Wiek”	13 200,00 zł
Kutnowskie Towarzystwo Historyczne	9 000,00 zł
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	39 930,00 zł
Stowarzyszenie Kutnowska Kuźnia Kultury	162 999,41 zł
Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Społecznych i Rozwoju	9 300,00 zł
Stowarzyszenie „Dom Pracy Twórczej – Nowa Wieś”	8 993,03 zł
Stowarzyszenie Pomocy LARIS	5 000,00 zł
Stowarzyszenie Chór Sepranza	4 400,00 zł
Fundacja Liceum im. J. H. Dąbrowskiego	10 000,00 zł
Łącznie	539 797,84 zł

W ramach wydatków majątkowych - inwestycyjnych realizowane było zadanie „Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie” dofinansowane ze środków UE. Na plan 1.589.683,00 zł wykonanie wyniosło 44.371,57 zł i były to koszty obsługi zadania.

W okresie sprawozdawczym przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej.

20. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale na plan 5.412.470,00 zł zrealizowano w kwocie 5.260.060,32 zł, co stanowi 97,18%.

1. Obiekty sportowe – rozdział 92601

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na plan 1.969.370,00 zł, zrealizował wydatki w wysokości 1.847.710,35 zł, tj. 93,82% planu. W 2017 roku ponoszono koszty na:

- utrzymanie obiektów przy ul.: Kościuszki 26, Oziębłowskiego, Narutowicza (odkryty basen), lodowiska miejskiego oraz wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi.

MOSiR przeprowadził m.in.: XIV Mistrzostwa Amatorów w Tenisie Stołowym, XIII Grand Prix Kutna w tenisie stołowym, oficjalne zakończenie rozgrywek Kutnowskiej Amatorskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej, podsumowanie Kutnowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki, VI Wiosenny Turniej Siatkówki Kobiet, Finał Kutnowskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki 2017, Graj na Medal – turniej kobiet, Bieg ku Biało-Czerwonej, Rodzinny Zawrót Głowy (pod hasłem taniec i zabawa), XIII Lekkoatletyczny Puchar Polski Mityng o „Różę Kutna”, inauguracja ogólnopolskich czwartków lekkoatletycznych, Lato z MOSiRem 2017, Puchar Lata 2017 w tenisie ziemnym, V bieg uliczny „Biegaj z nami w Kutnie – Kutnowska Zadzyska 2017”.

W 2017 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie prowadził kąpielisko na Basenie Miejskim położonym przy ul. Narutowicza 47 oraz lodowisko miejskie przy ul. Kościuszki. Na obiektach sportowych odbywały się m.in. treningi i mecze piłkarzy KS Kutno.

Na wydatki i zakupy inwestycyjne MOSiR – u zaplanowano ogółem 100.000,00 zł, wydatkowano 83.036,46 zł, tj. 83,04% powyższe koszty poniesiono m.in. na: przygotowanie niecek basenowych na basenie otwartym, zakup bramek treningowych, zakup bieżni elektrycznej.

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

W okresie sprawozdawczym na plan 2.789.300,00 zł wykonanie wyniosło 2.778.800,62 zł, tj. 99,62%.

Dotacje przekazano na plan 2.775.300,00 zł w kwocie 2.773.368,12 zł, co stanowi 99,93%.

W ramach tego rozdziału na sport kwalifikowany zgodnie z uchwałą nr LIII/623/10 Rady Miasta Kutno z dnia 26 października 2010 roku przekazano dotacje do następujących klubów:

- ▷ Uczniowski Klub Sportowy „Delfinek” w Kutnie - 50.000,00 zł - „ Organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym w pływaniu”,
- ▷ Uczniowski Klub Sportowy „IPPON” - 38.000,00 zł. - „Szkolenie UKS „IPPON” MDK Kutno i udział w turniejach Judo w 2017 roku”,
- ▷ Akademia Sportów Walki i Rekreacji „ALEX” Kutno - 20.000,00 zł - „Organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym w kickboxingu”,
- ▷ Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” w Kutnie - 40.000,00 zł - „ Organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym w lekkiej atletyce”,
- ▷ Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „Róża Kutno” - 150.000,00 zł - „ Organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej dzieci i młodzieży zgrupowanej w sekcji piłkarskiej w SL SALOS „Róża Kutno”,
- ▷ Koszykarski Klub Sportowy „Pro-Basket” Kutno S.A. - 800.000,00 zł - „Organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym w koszykówce seniorów”,
- ▷ Koszykarski Klub Sportowy „Pro Basket” Kutno - 170.000,00 zł - „ Organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym w koszykówce dzieci i młodzieży”,
- ▷ Klub Sportowy „Kutno” (młodzież) - 85.000,00 zł - „ Organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej dzieci i młodzieży”,
- ▷ Klub Sportowy „Kutno” (seniorzy) - 170.000,00 zł - „ Organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej seniorów”,
- ▷ Miejski Klub Sportowy „Stal” BiS (seniorzy) – 130.000,00 zł - „ Organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym w baseballu seniorów”,

- ▷ Miejski Klub Sportowy „Stal” BiS (dzieci/młodzież) – 130.000,00 zł - „Organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym w baseballu i softballu dziewcząt i chłopców”,
- ▷ Klub Sportowy „Kutno” (młodzież) - 70.000,00 zł - „Organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej dzieci i młodzieży”,
- ▷ Klub Sportowy „Kutno” (seniorzy) - 150.000,00 zł - „Organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej seniorów”,
- ▷ Koszykarski Klub Sportowy „Pro-Basket” Kutno S.A. - 200.000,00 zł - „Organizacja i przygotowanie do sezonu rozgrywkowego 2017/2018 we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie – koszykówka seniorów”,
- ▷ Koszykarski Klub Sportowy „Pro-Basket” Kutno S.A. - 155.000,00 zł - „Organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym w koszykówce dzieci i młodzieży”,
- ▷ Koszykarski Klub Sportowy „Pro-Basket” Kutno S.A. - 300.000,00 zł - „Organizacja i udział w przedsięwzięciu lub przedsięwzięciach sportowych w dyscyplinie – koszykówka seniorów”.

Dotacja przyznana w trybie § 19 a – tzw. „mała dotacja” ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

- ▷ Stowarzyszenie „Jesteśmy Dla Was” - 7.722,40 zł - „Zajęcia rekreacyjno - ruchowe dla osób z niepełnością intelektualną”,
- ▷ Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „Róża Kutno” - 5.000,00 zł - „Wpieranie i popularyzacja aktywności ruchowej wśród mieszkańców Kutna - „Aqua Fitness z Salosem”,
- ▷ Stowarzyszenie „Jesteśmy Dla Was” - 3.165,00 zł - „Wspieranie aktywności motorycznej osób niepełnosprawnych, niepełnosprawnych intelektualnie lub ze sprzężoną niepełnosprawnością – Lokalny Program Treningu Aktywności Motorycznej (MATP)”,
- ▷ Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „Róża Kutno” - 3.200,00 zł - „Organizacja zajęć pozalekcyjnych w piłce siatkowej”,
- ▷ Stowarzyszenie Koło nr 109 PZW „METALURG” w Kutnie - 4.000,00 zł - „Organizacja IX Mistrzostw Kutna w wędkarstwie morskim”,
- ▷ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „EXPOM” - 6.930,00 zł - „Organizacja Wiosennej Ligi Piłkarskiej”,
- ▷ Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie „Niezabudka” - 2.500,00 zł - „„Na ludowo” - wycieczka do Łowicza i Maurycy dla osób niepełnosprawnych”,
- ▷ Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Kutnie „Przystań” - 2.680,00 zł - „Cykl zajęć upowszechniających kulturę fizyczną wśród osób niepełnosprawnych i ich opiekunów”,
- ▷ Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie „Niezabudka” - 2.500,00 zł - „XII Spartakiada osób z niepełnosprawnością intelektualną”,
- ▷ Miejski Klub Sportowy „Stal” BiS Kutno – 10.000,00 zł - „Spotkanie z Baseballmem-Memoriał Edwarda Piszka”,
- ▷ Stowarzyszenie Edukacyjno -Sportowe „Staszic-Kutno” - 3.000,00 zł - „Organizacja Turnieju Brydża Sportowego „O Różę Kutna”,
- ▷ Stowarzyszenie Koło nr 109 PZW „METALURG” w Kutnie – 3.500,00 zł - „Z wędka po zdrowie”,
- ▷ Stowarzyszenie Edukacyjno - Sportowe „Staszic-Kutno” - 2.500,00 zł - „Organizacja Turnieju Brydża Sportowego „Dni Seniora 60+”,
- ▷ Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „Róża Kutno” - 3.700,00 zł - „Organizacja zajęć pozalekcyjnych w piłce siatkowej dziewcząt”,

- ▷ Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „Róża Kutno” - 4.285,00 zł - „Organizacja zajęć pozalekcyjnych w piłce nożnej dziewcząt ze szkoły podstawowej w rocznikach 2004-2007”,
- ▷ Stowarzyszenie „Jesteśmy Dla Was” – 7.558,60 zł – Zajęcia rekreacyjno - ruchowe dla osób z niepełnością intelektualną”.

Dotacja przyznana w trybie § 10 – tzw. „mała dotacja” Uchwały Nr LIII/623/10 Rady Miasta Kutno z dnia 26 października 2010 roku:

- ▷ Koszykarski Klub Sportowy „Pro-Basket” Kutno - 4.531,30 zł - „Organizacja półfinałów Mistrzostw Polski w kategorii U14K”,
- ▷ Miejski Klub Sportowy „Stal” BiS Kutno – 18.595,82 zł” Udział reprezentacji Kutna w rozgrywkach Polskiej Ligi Softballu Kobiet”,
- ▷ Klub Sportowy „Kutno” - 20.000,00 zł - „Organizacja zajęć sportowych w ramach obozu dochodzeniowego dla dzieci z rocznika 2010 i młodsi w okresie zimowej przerwy świątecznej 2017 roku”.

3. Pozostała działalność – rozdział 92695

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 653.800,00 zł wykonanie 633.549,35 zł, tj. 96,90%. Wydatki bieżące zrealizowane ww. kwocie wydatkowano na współfinansowanie i realizację kalendarza imprez sportowo – rekreacyjnych, nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe, promocję miasta poprzez sport, w tym m.in.:

- ▷ na nagrody finansowe za osiągnięcia w dziedzinie sportu dla zawodników oraz działaczy sportowych – 21.146,20 zł,
- ▷ w ramach środków na materiały i wyposażenie zakupiono: nagrody za osiągnięcia sportowe, trofea sportowe, art. przemysłowe i spożywcze z przeznaczeniem na imprezy plenerowe: Kutnowski Piknik Organizacji Pozarządowych, zawody wędkarskie, rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”, zawody strzeleckie, międzynarodowy turniej bokserski oraz zakupiono matę tatami – 31.704,72 zł,
- ▷ w ramach realizacji zadań i usług związanych z bieżącą konserwacją obiektów sportowych wydatkowano na konserwację boisk „Moje boisko Orlik 2012” przy SP 1, SP 6, SP 9 (naprawa ogrodzeń i montaż monitoringu), naprawę tablicy wyników w hali SP 7, postawienie tunelu treningowego do baseballu przy Orliku SP nr 1 i wyklejanie linii boiska do piłki ręcznej w hali SP nr 9 – 76.064,32 zł,
- ▷ w ramach realizacji zadań zleconych sfinansowano niektóre koszty organizacyjne imprez plenerowych tj.: festynu organizacji pozarządowych, rajdu rowerowego „Odjazdowy bibliotekarz”, zawodów wędkarskich, udziału w zawodach międzyszkolnych Łódzkiego SZS i reprezentowania miasta w zawodach sportowych (głównie transport), usługi dotyczące modernizacji Orlików, organizacji gali bokserskiej, ustawienia dodatkowych toalet przy Orlikach, opłaty za udział w zawodach pokrycie kosztów Animatorów Sportu oraz pokrycie kosztów współpracy z OPUS – 94.357,27 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących zadań:

- ▷ „Siłownia plenerowa na Tarnowskiego (przy Orliku SP Nr 1)” (budżet obywatelski) – plan 99.400,00 zł, wykonanie 90.982,12 zł, tj. 91,53%. W ramach poniesionych wydatków wykonano: dokumentację projektową, dostawę i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu na terenie SP nr 1 w Kutnie, montaż ogrodzenia jednostronnego, panelowego z podmurówką o wysokości łącznej 1,75 m i długości 47 m, ułożenie kostki i ustawienie obrzeży na terenie placu do ćwiczeń dla dzieci niepełnosprawnych i pod stojakiem dla rowerów, regulamin użytkowania urządzeń fitness wraz z montażem, przygotowanie podłoża i założenie trawnika przy siłowni,
- ▷ „Nasz Łąkoszyn - FIT OSIEDLE DLA CIEBIE” (budżet obywatelski) – plan 92.700,00 zł, wykonanie 92.536,95 zł, tj. 99,82%. W ramach poniesionych wydatków wykonano: dokumentację projektową, dostawę i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz roboty budowlane dotyczące rekreacyjnej siłowni zewnętrznej, nasadzenia róż,
- ▷ „Łącząc pokolenia - od placu zabaw do siłowni plenerowej” (budżet obywatelski) – plan 100.000,00 zł, wykonanie 99.990,46 zł, tj. 99,99%. W ramach poniesionych wydatków wykonano: dokumentację pro-

jektową, dostawę i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu na terenie placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Kasztanowej i Wybickiego, naprawę ogrodzenia wokół placu zabaw oraz dostawę i montaż urządzeń zabawkowych,

- ▷ FITNESS PARK etap 2 - Street Workout (budżet obywatelski) – plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.993,00 zł, tj. 99,97%. W ramach poniesionych wydatków wykonano: dokumentację projektową oraz dostawę i montaż Street Workout wraz z odnowieniem tablicy regulaminu,
- ▷ Różane boisko w sercu miasta - budżet obywatelski – plan 100.000,00 zł, wykonanie 99.999,31 zł, tj. 99,99%. W ramach poniesionych wydatków wykonano budowę boiska wielofunkcyjnego w zakresie: przebudowy istniejącego przyszkolnego boiska sportowego o wymiarach 15x35 m z nawierzchnią ze sztucznej trawy.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie wynosił 36.109.336,51 zł, a wykonanie 35.719.362,45 zł, co stanowi 98,92%.

1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w okresie sprawozdawczym wynosił 35.573,51 zł, wykonanie 35.569,91 zł, tj. 99,99%. Wydatki poniesiono na rekompensatę akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi.

2. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W okresie sprawozdawczym na plan 692.418,00 zł wydatkowano środki w wysokości 687.554,02 zł, co stanowi 99,30%, na pokrycie wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla pracowników zatrudnionych w ramach zadań rządowych zleconych gminie.

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

W okresie sprawozdawczym na plan 18.832,00 zł wydatkowano 18.816,57 zł, tj. 99,92% na pokrycie kosztów aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz zakupu urn wyborczych.

4. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na plan 2.500,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.500,00 zł, tj. 100,00% środków na prace konserwacyjne, naprawcze i modernizacyjne systemu alarmowego w mieście.

5. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W okresie sprawozdawczym plan wynosił 482.759,00 zł, wydatkowano 470.875,42 zł, co stanowi 97,54% planu. Środki przeznaczono na zakup materiałów edukacyjnych, tj. książek i zeszytów ćwiczeń dla uczniów.

6. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W okresie sprawozdawczym plan wynosił 1.034.360,00 zł, wydatkowano 1.029.729,28 zł, co stanowi 99,55% planu, w następującym podziale:

- ▷ w rozdz. 85203 wydatkowano kwotę 659.333,50 zł na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (wydatki osobowe i rzeczowe ośrodka). Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych na plan 50.000,00 zł wydatkowano 49.328,50 zł, tj. 98,66% i przeprowadzono modernizację budynku w zakresie montażu hydrantów wewnętrznych ppoż. oraz wykonaniem nowej instalacji elektrycznej z montażem opraw oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,
- ▷ w rozdz. 85213 wydatkowano kwotę 100.079,69 zł na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Zrealizowano ogółem 3.232 świadczeń zdrowotnych,
- ▷ w rozdz. 85215 wydatkowano 29.506,80 zł na dodatek energetyczny (liczba świadczeniobiorców pomocy z tytułu dodatku energetycznego to 245 osób, do których przekazano 1.833 świadczenia),

- ▷ w rozdz. 85219 wydatkowano 31.665,72 zł na świadczenia społeczne (opiekun prawny) (skierowano w 2017 roku do 11 świadczeniobiorców, którzy skorzystali z 132 świadczeń),
- ▷ w rozdz. 85228 wydatkowano kwotę 209.143,57 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne, wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe. Pomoc była skierowana do 38 osób i udzielono 6.260 świadczeń z zakresu realizowanych usług opiekuńczych i specjalistycznych.

7. Dział 855 – RODZINA

W okresie sprawozdawczym plan wynosił 33.842.894,00 zł, wydatkowano 33.474.317,25 zł, co stanowi 98,91% planu, w następującym podziale:

- ▷ w rozdz. 85501 wydatkowano kwotę 20.034.249,30 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych (program rodzina 500 +), w tym zrealizowano świadczenia dla 2.726 rodzin i wypłacono 39.649 świadczeń oraz poniesiono koszty związane z obsługą zadania,
- ▷ w rozdz. 85502 wydatkowano kwotę 13.431.686,95 zł na wypłatę realizowanych: świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, jednorazowych świadczeń „Za życiem”, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie społeczne oraz koszty obsługi zadania. Zrealizowano 57.744 świadczeń skierowanych do 1.676 rodzin, w tym 7.105 osób,
- ▷ w rozdz. 85503 (karta dużej rodziny – obsługa programu) na plan 381,00 zł wydatkowano 381,00 zł, tj. 100,00%. W 2017 roku wydano Kartę Dużej Rodziny dla 39 rodzin wielodzietnych,
- ▷ w rozdz. 85595 (program „Za życiem” – jednorazowe świadczenie) na plan 8.240,00 zł wydatkowano 8.000,00 zł, tj. 98,92%. Zrealizowano 2 świadczenia.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ

Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień wynosił 3.052.928,86 zł, wykonanie 3.051.213,59 zł, co stanowi 99,94%.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki:

- ▷ na realizację usług komunikacyjnych wykonywanych przez MZK Sp. z o. o. w Kutnie na terenie gmin sąsiednich – 1.588.666,86 zł (tj. 100,00% planu),
- ▷ na pomoc dla powiatu chojnickiego na usuwanie skutków nawałnicy – 30.000,00 zł (tj. 100,00% planu),
- ▷ na zakup psa patrolowo - tropiącego dla KPP w Kutnie – 5.850,00 zł (tj. 78,00% planu),
- ▷ na zakup kamery termowizyjnej oraz platformy ratunkowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie – kwota 30.000,00 zł (tj. 100,00% planu),
- ▷ na pomoc dla Gminy Kutno na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP we Wroczytach - kwota 70.000,00 zł (tj. 100,00% planu),
- ▷ na zakup samochodów osobowych w wersji oznakowanej dla KPP w Kutnie (dofinansowanie) – kwota 50.000,00 zł (tj. 100,00% planu),
- ▷ na prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej i dofinansowanie wynagrodzenia Prezesa ZNP – 69.046,73 zł,
- ▷ na pomoc finansową dla Powiatu Kutnowskiego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o. o. – 1.000.000,00 zł (100,00% planu),
- ▷ na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego "Barnaba" - sensoryczny plac zabaw – 99.922,74 zł,
- ▷ na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – 91.450,00 zł (100,00% planu),
- ▷ na organizację rozgrywek i zawodów sportowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie – 16.200,00 zł (100,00% planu).

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody na plan 20.033.104,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 19.868.260,63 zł, tj. 99,18%, w tym:

- ▷ kwota 9.767.396,63 zł - wolne środki uzyskane za 2016 rok,
- ▷ kwota 9.991.652,00 zł - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie (w ramach procedury przetargowej),
- ▷ kwota 109.212,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie: Termomodernizacja Integracyjnego Przedszkola Miejskiego nr 3 "Jarzębinka" w Kutnie przy ul. Bema 15.

Rozchody na plan 10.574.652,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 9.963.268,32 zł, tj. w 94,22%. Spłaty rat kapitałowych realizowane były terminowo.

Prezydent Miasta

Zbigniew Burzyński

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Kutno
z dnia 29 marca 2018 r.

Wykonanie budżetu Miasta Kutno za 2017 rok - Dochody budżetowe

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan Ogółem	Wykonanie Ogółem	Wsk. %	Plan bieżące	Wykonanie bieżące	Wsk. %	Plan majątkowe	Wykonanie majątkowe	Wsk. %
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	35 573,51	35 569,91	99,99	35 573,51	35 569,91	99,99	0,00	0,00	0,00
	0 1095		Pozostała działalność	35 573,51	35 569,91	99,99	35 573,51	35 569,91	99,99	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 573,51	35 569,91	99,99	35 573,51	35 569,91	99,99	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 451 928,86	3 627 140,56	66,53	1 601 376,86	1 601 375,67	100,00	3 850 552,00	2 025 764,89	52,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 439 218,86	3 614 431,75	66,45	1 588 666,86	1 588 666,86	100,00	3 850 552,00	2 025 764,89	52,61
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 588 666,86	1 588 666,86	100,00	1 588 666,86	1 588 666,86	100,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 850 552,00	2 025 764,89	52,61	0,00	0,00	0,00	3 850 552,00	2 025 764,89	52,61
	60016		Drogi publiczne gminne	12 710,00	12 708,81	99,99	12 710,00	12 708,81	99,99	0,00	0,00	0,00
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 710,00	12 708,81	99,99	12 710,00	12 708,81	99,99	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 830 000,00	3 553 236,32	92,77	3 830 000,00	3 553 236,32	92,77	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 830 000,00	3 553 236,32	92,77	3 830 000,00	3 553 236,32	92,77	0,00	0,00	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	3 830 000,00	3 553 236,32	92,77	3 830 000,00	3 553 236,32	92,77	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 890 617,00	3 177 974,73	53,95	2 465 617,00	2 382 947,75	96,65	3 425 000,00	795 026,98	23,21
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	556 217,00	557 367,54	100,21	556 217,00	557 367,54	100,21	0,00	0,00	0,00
		0 920	Pozostałe odsetki	3 700,00	4 850,98	131,11	3 700,00	4 850,98	131,11	0,00	0,00	0,00
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	552 517,00	552 516,56	100,00	552 517,00	552 516,56	100,00	0,00	0,00	0,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 334 400,00	2 620 607,19	49,13	1 909 400,00	1 825 580,21	95,61	3 425 000,00	795 026,98	23,21
0 470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000,00	28 272,31	100,97	28 000,00	28 272,31	100,97	0,00	0,00	0,00
0 550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 088 000,00	1 095 709,87	100,71	1 088 000,00	1 095 709,87	100,71			
0 690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	266 924,73	88,97	300 000,00	266 924,73	88,97	0,00	0,00	0,00
0 750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	460 000,00	408 024,23	88,70	460 000,00	408 024,23	88,70	0,00	0,00	0,00
0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	2 574,66	12,87	0,00	0,00	0,00	20 000,00	2 574,66	12,87
0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 405 000,00	792 452,32	23,27	0,00	0,00	0,00	3 405 000,00	792 452,32	23,27
0 830	Wpływy z usług	3 400,00	3 374,50	99,25	3 400,00	3 374,50	99,25	0,00	0,00	0,00
0 910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 688,13	66,88	10 000,00	6 688,13	66,88	0,00	0,00	0,00
0 920	Pozostałe odsetki	20 000,00	16 586,44	82,93	20 000,00	16 586,44	82,93	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	320 000,00	296 474,07	92,65	320 000,00	296 474,07	92,65	0,00	0,00	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	230 000,00	217 241,37	94,45	230 000,00	217 241,37	94,45	0,00	0,00	0,00
0 690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	217 241,37	94,45	230 000,00	217 241,37	94,45	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	90 000,00	79 232,70	88,04	90 000,00	79 232,70	88,04	0,00	0,00	0,00
0 690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	79 232,70	88,04	90 000,00	79 232,70	88,04	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	813 348,00	980 574,93	120,56	812 778,00	979 704,93	120,54	570,00	870,00	152,63
75011	Urzędy wojewódzkie	692 618,00	692 588,79	100,00	692 618,00	692 588,79	100,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	692 418,00	692 416,74	100,00	692 418,00	692 416,74	100,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	172,05	86,03	200,00	172,05	86,03	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	120 730,00	287 986,14	238,54	120 160,00	287 116,14	238,94	570,00	870,00	152,63
0 580	Grzywny, mandaty i inne kary pienięż. od osób prawnych.	1 000,00	13 350,00	1 335,00	1 000,00	13 350,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00

	0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzek., opl. komorniczej i kosztów upomnień	52 950,00	35 446,77	66,94	52 950,00	35 446,77	66,94	0,00	0,00	0,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,19	0,00	0,00	53,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 830	Wpływy z usług	10,00	8,13	81,30	10,00	8,13	81,30	0,00	0,00	0,00
	0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	570,00	870,00	152,63	0,00	0,00	0,00	570,00	870,00	152,63
	0 940	Wpł. z rozl./zwrotów z lat ub.	11 000,00	13 140,35	119,46	11 000,00	13 140,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 000,00	11 518,20	82,27	14 000,00	11 518,20		0,00	0,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	41 200,00	213 599,50	518,45	41 200,00	213 599,50	518,45	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 832,00	18 816,57	99,92	18 832,00	18 816,57	99,92	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 832,00	18 816,57	99,92	18 832,00	18 816,57	99,92	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 832,00	18 816,57	99,92	18 832,00	18 816,57	99,92	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 500,00	37 800,88	72,00	52 500,00	37 800,88	72,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	50 000,00	35 300,88	70,60	50 000,00	35 300,88	70,60	0,00	0,00	0,00
	0 570	Grzywny, mandaty i inne kary pienięż. od ludn.	50 000,00	35 300,88	70,60	50 000,00	35 300,88	70,60	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 981 654,00	91 823 070,41	96,67	94 981 654,00	91 823 070,41	96,67	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 400,00	97 771,61	97,38	100 400,00	97 771,61	97,38	0,00	0,00	0,00
	0 350	Podatek od działaln. gospod. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	97 389,49	97,39	100 000,00	97 389,49	97,39	0,00	0,00	0,00
	0 910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	382,12	95,53	400,00	382,12	95,53	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	38 017 000,00	36 086 339,36	94,92	38 017 000,00	36 086 339,36	94,92	0,00	0,00	0,00

	0 310	Podatek od nieruchomości	35 900 000,00	34 234 282,22	95,36	35 900 000,00	34 234 282,22	95,36	0,00	0,00	0,00
	0 320	Podatek rolny	15 000,00	9 821,00	65,47	15 000,00	9 821,00	65,47	0,00	0,00	0,00
	0 330	Podatek leśny	2 000,00	2 039,00	101,95	2 000,00	2 039,00	101,95	0,00	0,00	0,00
	0 340	Podatek od środków transportowych	1 400 000,00	1 310 365,00	93,60	1 400 000,00	1 310 365,00	93,60	0,00	0,00	0,00
	0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	680 000,00	503 103,00	73,99	680 000,00	503 103,00	73,99	0,00	0,00	0,00
	0 910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	26 729,14	133,65	20 000,00	26 729,14	133,65	0,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z pod. rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 951 400,00	9 925 569,66	99,74	9 951 400,00	9 925 569,66	99,74	0,00	0,00	0,00
	0 310	Podatek od nieruchomości	6 200 000,00	6 165 557,23	99,44	6 200 000,00	6 165 557,23	99,44	0,00	0,00	0,00
	0 320	Podatek rolny	170 000,00	172 782,86	101,64	170 000,00	172 782,86	101,64	0,00	0,00	0,00
	0 330	Podatek leśny	1 400,00	1 415,80	101,13	1 400,00	1 415,80	101,13	0,00	0,00	0,00
	0 340	Podatek od środków transportowych	580 000,00	575 854,73	99,29	580 000,00	575 854,73	99,29	0,00	0,00	0,00
	0 360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	154 087,63	102,73	150 000,00	154 087,63	102,73	0,00	0,00	0,00
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	750 000,00	685 490,50	91,40	750 000,00	685 490,50	91,40	0,00	0,00	0,00
	0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 050 000,00	2 131 167,80	103,96	2 050 000,00	2 131 167,80	103,96	0,00	0,00	0,00
	0 910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	39 213,11	78,43	50 000,00	39 213,11	78,43	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorz. terytor. na podstawie ustaw	1 376 140,00	1 225 325,85	89,04	1 376 140,00	1 225 325,85	89,04	0,00	0,00	0,00
	0 410	Oplata skarbowa	500 000,00	467 124,04	93,42	500 000,00	467 124,04	93,42	0,00	0,00	0,00
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat	875 000,00	757 302,48	86,55	875 000,00	757 302,48	86,55	0,00	0,00	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	1 140,00	899,33	78,89	1 140,00	899,33	78,89	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 536 714,00	44 488 063,93	97,70	45 536 714,00	44 488 063,93	97,70	0,00	0,00	0,00
	0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	40 236 714,00	41 149 972,00	102,27	40 236 714,00	41 149 972,00	102,27	0,00	0,00	0,00
	0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 300 000,00	3 338 091,93	62,98	5 300 000,00	3 338 091,93	62,98	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	24 015 325,00	24 034 098,70	100,08	24 015 325,00	24 034 098,70	100,08	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 545 695,00	22 545 695,00	100,00	22 545 695,00	22 545 695,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 545 695,00	22 545 695,00	100,00	22 545 695,00	22 545 695,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	118 773,70	118,77	100 000,00	118 773,70	118,77	0,00	0,00	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	100 000,00	118 773,70	118,77	100 000,00	118 773,70	118,77	0,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 369 630,00	1 369 630,00	100,00	1 369 630,00	1 369 630,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 369 630,00	1 369 630,00	100,00	1 369 630,00	1 369 630,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i Wychowanie	6 331 637,00	5 318 666,16	84,00	5 766 947,00	4 827 685,66	83,71	564 690,00	490 980,50	0,00

80101	Szkoły podstawowe	797 576,00	818 106,79	102,57	797 576,00	784 306,95	98,34	0,00	33 799,84	0,00
0 690	Wpływy z różnych opłat	2 220,00	617,99	27,84	2 220,00	617,99	27,84	0,00	0,00	0,00
0 750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	279 600,00	302 936,03	108,35	279 600,00	302 936,03	108,35	0,00	0,00	0,00
0 830	Wpływy z usług	12 000,00	12 257,42	102,15	12 000,00	12 257,42	102,15	0,00	0,00	0,00
0 920	Pozostałe odsetki	7 990,00	5 940,80	74,35	7 990,00	5 940,80	74,35	0,00	0,00	0,00
0 970	Wpływy z różnych dochodów	13 926,00	19 520,40	140,17	13 926,00	19 520,40	140,17	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	365 862,00	363 474,30	99,35	365 862,00	363 474,30	99,35	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	104 258,00	67 840,01	65,07	104 258,00	67 840,01	65,07	0,00	0,00	0,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 720,00	11 720,00	100,00	11 720,00	11 720,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 799,84		0,00	0,00		0,00	33 799,84	0,00
80104	Przedszkola	1 932 760,00	1 735 311,49	89,78	1 859 953,00	1 662 504,49	89,38	72 807,00	72 807,00	100,00
0 660	Wpl. za korzystanie z wychowania przedszkolnego	298 000,00	214 646,50	72,03	298 000,00	214 646,50	72,03	0,00	0,00	0,00
0 750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	14 844,82	54,98	27 000,00	14 844,82	54,98	0,00	0,00	0,00
0 920	Pozostałe odsetki	4 290,00	3 073,12	71,63	4 290,00	3 073,12	71,63	0,00	0,00	0,00
0 970	Wpływy z różnych dochodów	460 444,00	361 486,68	78,51	460 444,00	361 486,68	78,51	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 054 344,00	1 054 344,00	100,00	1 054 344,00	1 054 344,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 875,00	14 109,37	88,88	15 875,00	14 109,37	88,88	0,00	0,00	0,00

	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	72 807,00	72 807,00	100,00	0,00	0,00	0,00	72 807,00	72 807,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	206 898,00	199 663,60	96,50	206 898,00	199 663,60	96,50	0,00	0,00	0,00
	0 660	Wpł. za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 200,00	3 814,00	23,54	16 200,00	3 814,00	23,54	0,00	0,00	0,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	0,00	284,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	700,00	193,43	27,63	700,00	193,43	27,63	0,00	0,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	100 374,17	105,66	95 000,00	100 374,17	105,66	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	94 998,00	94 998,00	100,00	94 998,00	94 998,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	179 101,00	166 750,88	93,10	179 101,00	166 750,88	93,10	0,00	0,00	0,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	314,00	303,00	96,50	314,00	303,00	96,50	0,00	0,00	0,00
	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 078,00	35 563,02	93,40	38 078,00	35 563,02	93,40	0,00	0,00	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	1 032,00	704,42	68,26	1 032,00	704,42	68,26	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 780,00	22 779,32	100,00	22 780,00	22 779,32	100,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116 897,00	107 401,12	91,88	116 897,00	107 401,12	91,88	0,00	0,00	0,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 865 066,00	1 646 028,34	88,26	1 865 066,00	1 646 028,34	88,26	0,00	0,00	0,00
	0 670	Wpł. z opł. za korzystanie z wyżywienia w jedn. Realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	843 000,00	774 329,84	91,85	843 000,00	774 329,84	91,85	0,00	0,00	0,00
	0 830	Wpływy z usług	982 694,00	843 932,00	85,88	982 694,00	843 932,00	85,88	0,00	0,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	39 372,00	27 766,50	70,52	39 372,00	27 766,50	70,52	0,00	0,00	0,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	105 702,00	105 702,00	100,00	105 702,00	105 702,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	105 702,00	105 702,00	100,00	105 702,00	105 702,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 244 534,00	647 103,06	52,00	752 651,00	262 729,40	34,91	491 883,00	384 373,66	78,14
	2057	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	728 610,00	255 411,29	35,05	728 610,00	255 411,29	35,05	0,00	0,00	0,00
	2059	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	24 041,00	7 318,11	30,44	24 041,00	7 318,11	30,44	0,00	0,00	0,00
	6257	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	384 374,00	384 373,66	100,00	0,00	0,00	0,00	384 374,00	384 373,66	100,00
	6259	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	107 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 509,00	0,00	0,00
851		Ochrona Zdrowia	934 070,00	1 011 112,94	108,25	934 070,00	1 011 112,94	108,25	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 240,00	1 227,96	99,03	1 240,00	1 227,96	99,03	0,00	0,00	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	100,00	91,00	91,00	100,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 140,00	1 136,96	99,73	1 140,00	1 136,96	99,73	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	931 030,00	1 008 042,98	108,27	931 030,00	1 008 042,98	108,27	0,00	0,00	0,00
	0 480	Wpływy z opl. za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	925 000,00	1 001 972,18	108,32	925 000,00	1 001 972,18	108,32	0,00	0,00	0,00
	0 900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	240,00	242,00	100,83	240,00	242,00	100,83	0,00	0,00	0,00
	0 910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	314,21	104,74	300,00	314,21	104,74	0,00	0,00	0,00
	0 940	Wpl. z rozl./zwrotów z lat ub.	40,00	40,00	100,00	40,00	40,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	0 970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 688,98	99,59	2 700,00	2 688,98	99,59	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 750,00	2 785,61	101,29	2 750,00	2 785,61	101,29	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	1 800,00	1 842,00	102,33	1 800,00	1 842,00	102,33	0,00	0,00	0,00
	0 910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 842,00	102,33	1 800,00	1 842,00	102,33	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 708 714,00	5 694 838,73	99,76	4 942 101,00	4 928 898,64	99,73	766 613,00	765 940,09	99,91
85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	132 977,31	102,29	130 000,00	132 977,31	102,29	0,00	0,00	0,00
	0 830	Wpływy z usług	130 000,00	132 968,11	102,28	130 000,00	132 968,11	102,28	0,00	0,00	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	9,20	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	672 510,00	670 373,95	99,68	622 510,00	621 045,45	99,76	50 000,00	49 328,50	98,66
	0 830	Wpływy z usług	5 000,00	10 403,00	208,06	5 000,00	10 403,00	208,06	0,00	0,00	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	412,42	0,00	0,00	412,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	610 110,00	610 005,00	99,98	610 110,00	610 005,00	99,98	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	225,03	56,26	400,00	225,03	56,26	0,00	0,00	0,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50 000,00	49 328,50	98,66	0,00	0,00	0,00	50 000,00	49 328,50	98,66
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	253 203,00	248 957,49	98,32	253 203,00	248 957,49	98,32	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 000,00	100 079,69	97,16	103 000,00	100 079,69	97,16	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	150 203,00	148 877,80	99,12	150 203,00	148 877,80	99,12	0,00	0,00	0,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 516,00	320 516,00	100,00	320 516,00	320 516,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	320 216,00	320 216,00	100,00	320 216,00	320 216,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	30 917,00	29 836,58	96,51	30 917,00	29 836,58	96,51	0,00	0,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	329,78	32,98	1 000,00	329,78	32,98	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 917,00	29 506,80	98,63	29 917,00	29 506,80	98,63	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	1 730 235,00	1 715 325,17	99,14	1 730 235,00	1 715 325,17	99,14	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 727 235,00	1 712 917,05	99,17	1 727 235,00	1 712 917,05	99,17	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 408,12	80,27	3 000,00	2 408,12	80,27	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	865 643,00	879 027,60	101,55	865 643,00	879 027,60	101,55	0,00	0,00	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	6 000,00	19 835,29	330,59	6 000,00	19 835,29	330,59	0,00	0,00	0,00
	0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 542,00	4 541,09	99,98	4 542,00	4 541,09				
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	229,50	76,50	300,00	229,50	76,50	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 045,00	31 665,72	98,82	32 045,00	31 665,72	98,82	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	822 756,00	822 756,00	100,00	822 756,00	822 756,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 000,00	33 462,14	79,67	42 000,00	33 462,14	79,67	0,00	0,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	33 462,14	79,67	42 000,00	33 462,14	79,67	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	439 038,00	473 985,04	107,96	439 038,00	473 985,04	107,96	0,00	0,00	0,00
	0 830	Wpływy z usług	80 000,00	114 725,81	143,41	80 000,00	114 725,81	143,41	0,00	0,00	0,00
	0 940	Wpł. z rozl./zwrotów z lat ub.	149 730,00	150 100,30	100,25	149 730,00	150 100,30	100,25	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	209 288,00	209 143,57	99,93	209 288,00	209 143,57	99,93	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	15,36	76,80	20,00	15,36	76,80	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	472 039,00	471 916,26	99,97	472 039,00	471 916,26	99,97	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzym. z bud.państ.na realizację własnych zadań bieżących gmin	472 039,00	471 916,26	99,97	472 039,00	471 916,26	99,97	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	752 613,00	718 461,19	95,46	36 000,00	1 849,60	5,14	716 613,00	716 611,59	100,00
	0 830	Wpływy z usług	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	1 749,60	4,86	36 000,00	1 749,60	4,86	0,00	0,00	0,00
	6257	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	716 613,00	716 611,59	100,00	0,00	0,00	0,00	716 613,00	716 611,59	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00	3 525,00	100,71	3 500,00	3 525,00	100,71	0,00	0,00	0,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 525,00	100,71	3 500,00	3 525,00	100,71	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 500,00	3 525,00	100,71	3 500,00	3 525,00	100,71	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	124 420,00	75 870,50	60,98	124 420,00	75 870,50	60,98	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	124 420,00	75 870,50	60,98	124 420,00	75 870,50	60,98	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 000,00	66 382,25	59,27	112 000,00	66 382,25	59,27	0,00	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 420,00	9 488,25	76,39	12 420,00	9 488,25	76,39	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	34 270 618,00	33 823 184,41	98,69	34 132 407,00	33 800 064,41	99,03	138 211,00	23 120,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	20 170 325,00	20 057 114,04	99,44	20 170 325,00	20 057 114,04	99,44	0,00	0,00	0,00
	0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opl. Komorniczej i kosztów upomnień	25,00	69,60	278,40	25,00	69,60	278,40	0,00	0,00	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	300,00	624,14	208,05	300,00	624,14	208,05	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	20 150 000,00	20 034 249,30	99,43	20 150 000,00	20 034 249,30	99,43	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	22 171,00	110,86	20 000,00	22 171,00	110,86	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 841 786,00	13 630 666,95	98,47	13 841 786,00	13 630 666,95	98,47	0,00	0,00	0,00

	0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opl. Komorniczej i kosztów upomnień	150,00	148,40	98,93	150,00	148,40	98,93	0,00	0,00	0,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	0,00	201,03		0,00	201,03				
	0 920	Pozostałe odsetki	2 500,00	5 009,40	200,38	2 500,00	5 009,40	200,38	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 684 273,00	13 431 686,95	98,15	13 684 273,00	13 431 686,95	98,15	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	124 863,00	152 251,21	121,93	124 863,00	152 251,21	121,93	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 000,00	41 369,96	137,90	30 000,00	41 369,96	137,90	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	381,00	382,38	100,36	381,00	382,38	100,36	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	381,00	381,00	100,00	381,00	381,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	24 775,00	24 759,63	99,94	24 775,00	24 759,63	99,94	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 775,00	24 759,63	99,94	24 775,00	24 759,63	99,94	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	225 111,00	102 261,41	45,43	86 900,00	79 141,41	91,07	138 211,00	23 120,00	0,00
	0 830	Wpływy z usług	21 500,00	18 581,60	86,43	21 500,00	18 581,60	86,43	0,00	0,00	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	400,00	189,21	47,30	400,00	189,21	47,30	0,00	0,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	60 370,60	92,88	65 000,00	60 370,60	92,88	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 211,00	23 120,00	16,73	0,00	0,00	0,00	138 211,00	23 120,00	0,00
85595		Pozostała działalność	8 240,00	8 000,00	97,09	8 240,00	8 000,00	97,09	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 240,00	8 000,00	97,09	8 240,00	8 000,00	97,09	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 889 189,00	7 582 821,51	96,12	7 539 525,00	7 233 246,15	95,94	349 664,00	349 575,36	99,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	139 175,00	139 053,58	99,91	5 175,00	5 095,58	98,47	134 000,00	133 958,00	99,97
	0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzek., opl. Komorniczej i kosztów upomnień	50,00	46,40	92,80	50,00	46,40	92,80	0,00	0,00	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	25,00	25,54	102,16	25,00	25,54	102,16	0,00	0,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	5 023,64	98,50	5 100,00	5 023,64	98,50	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	134 000,00	133 958,00	99,97	0,00	0,00	0,00	134 000,00	133 958,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 601 200,00	4 251 876,36	92,41	4 601 200,00	4 251 876,36	92,41	0,00	0,00	0,00
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat	4 600 000,00	4 250 651,11	92,41	4 600 000,00	4 250 651,11	92,41	0,00	0,00	0,00
	0 910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 225,25	102,10	1 200,00	1 225,25	102,10	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat z kar za korzystanie ze środowiska	353 000,00	299 976,41	84,98	353 000,00	299 976,41	84,98	0,00	0,00	0,00
	0 580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	2 547,40	84,91	3 000,00	2 547,40	84,91	0,00	0,00	0,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	297 429,01	84,98	350 000,00	297 429,01	84,98	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	200,00	296,62	148,31	200,00	296,62	148,31	0,00	0,00	0,00
	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	296,62	148,31	200,00	296,62	148,31	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 795 614,00	2 891 618,54	103,43	2 579 950,00	2 676 001,18	103,72	215 664,00	215 617,36	0,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	192 600,96	96,30	200 000,00	192 600,96	96,30	0,00	0,00	0,00
	0 740	Wpływy z dywidend	1 845 950,00	1 845 868,15	100,00	1 845 950,00	1 845 868,15	100,00	0,00	0,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	534 000,00	637 532,07	119,39	534 000,00	637 532,07	119,39	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 664,00	215 617,36	99,98	0,00	0,00	0,00	215 664,00	215 617,36	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 452 560,00	300 417,00	20,68	95 860,00	95 859,64	100,00	1 356 700,00	204 557,36	15,08
	92116	Biblioteki	352 550,00	262 690,00	74,51	95 850,00	95 850,00	100,00	256 700,00	166 840,00	64,99
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 400,00	100,00	4 400,00	4 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 450,00	91 450,00	100,00	91 450,00	91 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	256 700,00	166 840,00	64,99	0,00	0,00	0,00	256 700,00	166 840,00	64,99
92195		Pozostała działalność	1 100 010,00	37 727,00	3,43	10,00	9,64	96,40	1 100 000,00	37 717,36	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	9,22	92,20	10,00	9,22	92,20	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 100 000,00	37 717,36	3,43	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	37 717,36	3,43
926		Kultura fizyczna	284 340,00	281 536,75	99,01	284 340,00	281 536,75	99,01	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	220 200,00	214 952,08	97,62	220 200,00	214 952,08	97,62	0,00	0,00	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	4 000,00	6 995,93	174,90	4 000,00	6 995,93	174,90	0,00	0,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	191 756,15	95,88	200 000,00	191 756,15	95,88	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 200,00	16 200,00	100,00	16 200,00	16 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 820,00	30 935,91	107,34	28 820,00	30 935,91	107,34	0,00	0,00	0,00
	0 900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	1 030,00	1 029,00	99,90	1 030,00	1 029,00	99,90	0,00	0,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	3 190,00	2 743,28	86,00	3 190,00	2 743,28	86,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	24 600,00	27 163,63	110,42	24 600,00	27 163,63	110,42	0,00	0,00	0,00

92695	Pozostała działalność	35 320,00	35 648,76	100,93	35 320,00	35 648,76	100,93	0,00	0,00	0,00
0 900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	20,00	21,08	105,40	20,00	21,08	105,40	0,00	0,00	0,00
0 920	Pozostałe odsetki	0,00	0,81	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0 970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	280,01	93,34	300,00	280,01	93,34	0,00	0,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	35 000,00	35 346,86	100,99	35 000,00	35 346,86	100,99	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem		192 408 826,37	181 676 730,08	94,42	181 956 826,37	177 020 894,90	97,29	10 452 000,00	4 655 835,18	44,54

Prezydent Miasta

Zbigniew Burzyński

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Kutno
z dnia 29 marca 2018 r.

Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan Ogółem</i>	<i>Wykonanie Ogółem</i>	<i>Wsk. %</i>	<i>Plan bieżące</i>	<i>Wykonanie bieżące</i>	<i>Wsk. %</i>	<i>Plan majątkowe</i>	<i>Wykonanie majątkowe</i>	<i>Wsk. %</i>
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	35 573,51	35 569,91	99,99	35 573,51	35 569,91	99,99	0,00	0,00	0,00
	0 1095		Pozostała działalność	35 573,51	35 569,91	99,99	35 573,51	35 569,91	99,99	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 573,51	35 569,91	99,99	35 573,51	35 569,91	99,99	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	692 418,00	692 416,74	100,00	692 418,00	692 416,74	100,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	692 418,00	692 416,74	100,00	692 418,00	692 416,74	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	692 418,00	692 416,74	100,00	692 418,00	692 416,74	100,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 832,00	18 816,57	99,92	18 832,00	18 816,57	99,92	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 832,00	18 816,57	99,92	18 832,00	18 816,57	99,92	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 832,00	18 816,57	99,92	18 832,00	18 816,57	99,92	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i Wychowanie	482 759,00	470 875,42	97,54	482 759,00	470 875,42	97,54	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	365 862,00	363 474,30	99,35	365 862,00	363 474,30	99,35	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	365 862,00	363 474,30	99,35	365 862,00	363 474,30	99,35	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	116 897,00	107 401,12	91,88	116 897,00	107 401,12	91,88	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116 897,00	107 401,12	91,88	116 897,00	107 401,12	91,88	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 034 360,00	1 029 729,28	99,55	984 360,00	980 400,78	99,60	50 000,00	49 328,50	98,66
	85203	Ośrodki wsparcia	660 110,00	659 333,50	99,88	610 110,00	610 005,00	99,98	50 000,00	49 328,50	98,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	610 110,00	610 005,00	99,98	610 110,00	610 005,00	99,98	0,00	0,00	0,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50 000,00	49 328,50	98,66	0,00	0,00	0,00	50 000,00	49 328,50	98,66
	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	103 000,00	100 079,69	97,16	103 000,00	100 079,69	97,16	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 000,00	100 079,69	97,16	103 000,00	100 079,69	97,16	0,00	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	29 917,00	29 506,80	98,63	29 917,00	29 506,80	98,63	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 917,00	29 506,80	98,63	29 917,00	29 506,80	98,63	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 045,00	31 665,72	98,82	32 045,00	31 665,72	98,82	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 045,00	31 665,72	98,82	32 045,00	31 665,72	98,82	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 288,00	209 143,57	99,93	209 288,00	209 143,57	99,93	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	209 288,00	209 143,57	99,93	209 288,00	209 143,57	99,93	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	33 842 894,00	33 474 317,25	98,91	33 842 894,00	33 474 317,25	98,91	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	20 150 000,00	20 034 249,30	99,43	20 150 000,00	20 034 249,30	99,43	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	20 150 000,00	20 034 249,30	99,43	20 150 000,00	20 034 249,30	99,43	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 684 273,00	13 431 686,95	98,15	13 684 273,00	13 431 686,95	98,15	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 684 273,00	13 431 686,95	98,15	13 684 273,00	13 431 686,95				
85503		Karta Dużej Rodziny	381,00	381,00	100,00	381,00	381,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	381,00	381,00	100,00	381,00	381,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	8 240,00	8 000,00	97,09	8 240,00	8 000,00	97,09	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 240,00	8 000,00	97,09	8 240,00	8 000,00	97,09	0,00	0,00	0,00
Dochody na zadania zlecone			36 109 336,51	35 724 225,17	98,93	36 059 336,51	35 674 896,67	98,93	50 000,00	49 328,50	98,66

Prezydent Miasta

Zbigniew Burzyński

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Kutno
z dnia 29 marca 2018 r.

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan Ogółem	Wykonanie Ogółem	Wsk. %	Plan bieżące	Wykonanie bieżące	Wsk. %	Plan majątkowe	Wykonanie majątkowe	Wsk. %
600			Transport i łączność	1 588 666,86	1 588 666,86	100,00	1 588 666,86	1 588 666,86	100,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 588 666,86	1 588 666,86	100,00	1 588 666,86	1 588 666,86	100,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 588 666,86	1 588 666,86	100,00	1 588 666,86	1 588 666,86	100,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 450,00	91 450,00	100,00	91 450,00	91 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	91 450,00	91 450,00	100,00	91 450,00	91 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 450,00	91 450,00	100,00	91 450,00	91 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	16 200,00	16 200,00	100,00	16 200,00	16 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	16 200,00	16 200,00	100,00	16 200,00	16 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 200,00	16 200,00	100,00	16 200,00	16 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)				1 696 316,86	1 696 316,86	100,00	1 696 316,86	1 696 316,86	100,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zbigniew Burzyński

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Kutno
z dnia 29 marca 2018 r.

Wykonanie budżetu Miasta Kutno za 2017 rok - Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan/Wykonanie	z tego										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
010		Rolnictwo i leśnictwo - plan	41 673,51	41 673,51	41 673,51	697,52	40 975,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	39 223,76	39 223,76	39 223,76	693,92	38 529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk.%	94,12%	94,12%	94,12%	99,48%	94,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01030	Łzby rolnicze - plan	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 653,85	3 653,85	3 653,85	0,00	3 653,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	59,90%	59,90%	59,90%	0,00%	59,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01095	Pozostała działalność - plan	35 573,51	35 573,51	35 573,51	697,52	34 875,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	35 569,91	35 569,91	35 569,91	693,92	34 875,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wsk.%	99,99%	99,99%	99,99%	99,48%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
500		Handel - plan	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	548 392,40	548 392,40	548 392,40	0,00	548 392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk.%	94,55%	94,55%	94,55%	0,00%	94,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	50095	Pozostała działalność - plan	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	548 392,40	548 392,40	548 392,40	0,00	548 392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk.%	94,55%	94,55%	94,55%	0,00%	94,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
600		Transport i łączność - plan	28 069 889,86	11 586 018,86	11 556 018,86	31 965,00	11 524 053,86	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 483 871,00	16 483 871,00	4 763 084,00	0,00	
		Wykonanie	23 054 154,37	11 365 630,59	11 335 630,59	27 234,95	11 308 395,64	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 688 523,78	11 688 523,78	1 976 722,68	0,00	
		Wsk.%	82,13%	98,10%	98,09%	85,20%	98,13%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,91%	70,91%	41,50%	0,00%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy - plan	13 399 037,86	7 838 653,86	7 838 653,86	0,00	7 838 653,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560 384,00	5 560 384,00	4 763 084,00	0,00	
		Wykonanie	10 549 807,97	7 836 621,31	7 836 621,31	0,00	7 836 621,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 186,66	2 713 186,66	1 976 722,68	0,00	
		Wsk.%	78,74%	99,97%	99,97%	0,00%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	48,79%	48,79%	41,50%	0,00%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe - plan	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne - plan	14 560 852,00	3 717 365,00	3 717 365,00	31 965,00	3 685 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 843 487,00	10 843 487,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	12 431 911,40	3 499 009,28	3 499 009,28	27 234,95	3 471 774,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 932 902,12	8 932 902,12	0,00	0,00	
		Wsk.%	85,38%	94,13%	94,13%	85,20%	94,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,38%	82,38%	0,00%	0,00%	
	60095	Pozostała działalność - plan	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	42 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00		
	Wsk.%	53,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	53,04%	53,04%	0,00%	0,00%		
630		Turystyka - plan	5 761 768,00	5 725 468,00	5 692 750,00	2 962 500,00	2 730 250,00	9 500,00	23 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00		

	Wsk.%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85504	Wspieranie rodziny - plan	335 721,00	335 721,00	333 531,00	278 531,00	55 000,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	323 140,76	323 140,76	321 372,15	276 007,30	45 364,85	0,00	1 768,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk.%	96,25%	96,25%	96,35%	99,09%	82,48%	0,00%	80,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - plan	508 443,00	308 443,00	307 873,00	274 300,00	33 573,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	193 700,00	0,00	0,00
	Wykonanie	332 289,09	298 833,09	298 263,09	266 784,88	31 478,21	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	33 456,00	33 456,00	27 200,00	0,00	0,00
	Wsk.%	65,35%	96,88%	96,88%	97,26%	93,76%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,73%	16,73%	14,04%	0,00%	0,00%
85508	Rodziny zastępcze - plan	220 733,00	220 733,00	220 733,00	0,00	220 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	219 211,40	219 211,40	219 211,40	0,00	219 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk.%	99,31%	99,31%	99,31%	0,00%	99,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85595	Pozostała działalność - plan	8 240,00	8 240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk.%	97,09%	97,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan	16 488 978,00	14 780 602,00	14 433 192,00	1 458 946,00	12 974 246,00	330 010,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	1 708 376,00	1 708 376,00	395 376,00	0,00	0,00
	Wykonanie	14 361 445,44	13 190 236,82	12 864 529,99	1 142 948,05	11 721 581,94	309 263,13	16 443,70	0,00	0,00	0,00	1 171 208,62	1 171 208,62	103 000,00	0,00	0,00
	Wsk.%	87,10%	89,24%	89,13%	78,34%	90,34%	93,71%	94,50%	0,00%	0,00%	0,00%	68,56%	68,56%	26,05%	0,00%	0,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan	808 010,00	518 010,00	428 000,00	0,00	428 000,00	90 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	705 069,24	502 883,70	427 856,93	0,00	427 856,93	75 026,77	0,00	0,00	0,00	0,00	202 185,54	202 185,54	0,00	0,00	0,00
	Wsk.%	87,26%	97,08%	99,97%	0,00%	99,97%	83,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	69,72%	69,72%	0,00%	0,00%	0,00%
90002	Gospodarka odpadami - plan	5 160 000,00	5 110 000,00	5 110 000,00	180 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	4 504 641,05	4 455 441,05	4 455 441,05	0,00	4 455 441,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk.%	87,30%	87,19%	87,19%	0,00%	90,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,40%	98,40%	0,00%	0,00%	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi - plan	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2 003 836,21	2 003 836,21	2 003 836,21	0,00	2 003 836,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk.%	94,08%	94,08%	94,08%	0,00%	94,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan	1 244 000,00	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 165 657,99	1 165 657,99	1 165 657,99	0,00	1 165 657,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk.%	93,70%	93,70%	93,70%	0,00%	93,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	234 236,36	234 236,36	0,00	0,00	0,00	234 236,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk.%	97,60%	97,60%	0,00%	0,00%	0,00%	97,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90013	Schroniska dla zwierząt - plan	251 122,00	251 122,00	251 122,00	0,00	251 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	219 864,03	219 864,03	219 864,03	0,00	219 864,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk.%	87,55%	87,55%	87,55%	0,00%	87,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan	2 189 382,00	2 189 382,00	2 189 382,00	0,00	2 189 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 773 965,54	1 773 965,54	1 773 965,54	0,00	1 773 965,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk.%	81,03%	81,03%	81,03%	0,00%	81,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90095	Pozostała działalność - plan	4 466 464,00	3 098 088,00	3 080 688,00	1 278 946,00	1 801 742,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	1 368 376,00	1 368 376,00	395 376,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3 754 175,02	2 834 351,94	2 817 908,24	1 142 948,05	1 674 960,19	0,00	16 443,70	0,00	0,00	0,00	919 823,08	919 823,08	103 000,00	0,00	0,00
	Wsk.%	84,05%	91,49%	91,47%	89,37%	92,96%	0,00%	94,50%	0,00%	0,00%	0,00%	67,22%	67,22%	26,05%	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan	11 423 241,00	9 343 308,00	335 000,00	38 000,00	297 000,00	8 998 308,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 079 933,00	2 079 933,00	1 954 933,00	0,00	0,00
	Wykonanie	9 486 313,01	9 306 495,82	318 389,98	36 295,00	282 094,98	8 978 105,84	10 000,00	0,00	0,00	0,00	179 817,19	179 817,19	69 838,50	0,00	0,00
	Wsk.%	83,04%	99,61%	95,04%	95,51%	94,98%	99,78%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,65%	8,65%	3,57%	0,00%	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan	4 382 000,00	4 257 000,00	0,00	0,00	0,00	4 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	4 346 978,69	4 237 000,00	0,00	0,00	0,00	4 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 978,69	109 978,69	0,00	0,00	0,00
	Wsk.%	99,20%	99,53%	0,00%	0,00%	0,00%	99,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	87,98%	87,98%	0,00%	0,00%	0,00%
92116	Biblioteki - plan	2 880 758,00	2 515 508,00	0,00	0,00	0,00	2 515 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 250,00	365 250,00	365 250,00	0,00	0,00

	Wykonanie	2 540 974,93	2 515 508,00	0,00	0,00	0,00	2 515 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 466,93	25 466,93	25 466,93	0,00
	Wsk. %	88,21%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,97%	6,97%	6,97%	0,00%
92118	Muzea - plan	1 685 800,00	1 685 800,00	0,00	0,00	0,00	1 685 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 685 800,00	1 685 800,00	0,00	0,00	0,00	1 685 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92195	Pozostała działalność - plan	2 474 683,00	885 000,00	335 000,00	38 000,00	297 000,00	540 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 589 683,00	1 589 683,00	1 589 683,00	0,00
	Wykonanie	912 559,39	868 187,82	318 389,98	36 295,00	282 094,98	539 797,84	10 000,00	0,00	0,00	0,00	44 371,57	44 371,57	44 371,57	0,00
	Wsk. %	36,88%	98,10%	95,04%	95,51%	94,98%	99,96%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,79%	2,79%	2,79%	0,00%
926	Kultura fizyczna - plan	5 412 470,00	4 895 370,00	2 060 870,00	919 195,00	1 141 675,00	2 775 300,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	517 100,00	517 100,00	0,00	0,00
	Wykonanie	5 260 060,32	4 768 522,02	1 938 334,36	857 722,95	1 080 611,41	2 773 368,12	56 819,54	0,00	0,00	0,00	491 538,30	491 538,30	0,00	0,00
	Wsk. %	97,18%	97,41%	94,05%	93,31%	94,65%	99,93%	95,98%	0,00%	0,00%	0,00%	95,06%	95,06%	0,00%	0,00%
92601	Obiekty sportowe - plan	1 969 370,00	1 869 370,00	1 831 370,00	917 420,00	913 950,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 847 710,35	1 764 673,89	1 729 000,55	855 947,95	873 052,60	0,00	35 673,34	0,00	0,00	0,00	83 036,46	83 036,46	0,00	0,00
	Wsk. %	93,82%	94,40%	94,41%	93,30%	95,53%	0,00%	93,88%	0,00%	0,00%	0,00%	83,04%	83,04%	0,00%	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - plan	2 789 300,00	2 789 300,00	14 000,00	0,00	14 000,00	2 775 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2 778 800,62	2 778 800,62	5 432,50	0,00	5 432,50	2 773 368,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	99,62%	99,62%	38,80%	0,00%	38,80%	99,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92695	Pozostała działalność - plan	653 800,00	236 700,00	215 500,00	1 775,00	213 725,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	417 100,00	417 100,00	0,00	0,00
	Wykonanie	633 549,35	225 047,51	203 901,31	1 775,00	202 126,31	0,00	21 146,20	0,00	0,00	0,00	408 501,84	408 501,84	0,00	0,00
	Wsk. %	96,90%	95,08%	94,62%	100,00%	94,57%	0,00%	99,75%	0,00%	0,00%	0,00%	97,94%	97,94%	0,00%	0,00%
	Plan OGÓLEM	201 867 278,37	173 851 804,37	113 909 651,41	64 633 052,91	49 276 598,50	16 357 504,96	41 478 534,00	752 651,00	0,00	1 353 463,00	28 015 474,00	28 015 474,00	8 772 999,00	200 000,00
	Wykonanie OGÓLEM	184 191 392,40	165 193 053,59	107 493 733,35	61 957 139,89	45 536 593,46	16 174 060,69	40 300 075,11	85 072,93	0,00	1 140 111,51	18 998 338,81	18 998 338,81	2 757 086,43	200 000,00
	Wsk. %	91,24%	95,02%	94,37%	95,86%	92,41%	98,88%	97,16%	11,30%	0,00%	84,24%	67,81%	67,81%	31,43%	100,00%

Prezydent Miasta

Zbigniew Burzyński

85503	Karta Dużej Rodziny - plan	381,00	381,00	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	381,00	381,00	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk.%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85595	Pozostała działalność - plan	8 240,00	8 240,00	240,00	0,00	240,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk.%	97,09%	97,09%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan OGÓLEM		36 109 336,51	36 059 336,51	3 559 591,55	2 608 546,77	951 044,78	28 013,96	32 471 731,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Wykonanie OGÓLEM		35 719 362,45	35 670 033,95	3 383 471,93	2 521 844,35	861 627,58	28 013,96	32 258 548,06	0,00	0,00	0,00	49 328,50	49 328,50	0,00	0,00
	Wsk.%	98,92%	98,92%	95,05%	96,68%	90,60%	100,00%	99,34%	0,00%	0,00%	0,00%	98,66%	98,66%	0,00%	0,00%

Prezydent Miasta

Zbigniew Burzyński

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Kutno
z dnia 29 marca 2018 r.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan/Wykonanie	z tego										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						7	8										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600		Transport i łączność - plan	1 618 666,86	1 618 666,86	1 588 666,86	0,00	1 588 666,86	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 618 666,86	1 618 666,86	1 588 666,86	0,00	1 588 666,86	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy - plan	1 588 666,86	1 588 666,86	1 588 666,86	0,00	1 588 666,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 588 666,86	1 588 666,86	1 588 666,86	0,00	1 588 666,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe - plan	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wsk.%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	155 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 850,00	155 850,00	0,00	0,00
		Wsk.%	98,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,95%	98,95%	0,00%	0,00%
	75495	Pozostała działalność - plan	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	155 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 850,00	155 850,00	0,00	0,00
	Wsk.%	98,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,95%	98,95%	0,00%	0,00%	
801		Oświata i wychowanie - plan	69 112,00	69 112,00	0,00	0,00	0,00	69 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	69 046,73	69 046,73	0,00	0,00	0,00	69 046,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	99,91%	99,91%	0,00%	0,00%	0,00%	99,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80195	Pozostała działalność - plan	69 112,00	69 112,00	0,00	0,00	0,00	69 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	69 046,73	69 046,73	0,00	0,00	0,00	69 046,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk.%	99,91%	99,91%	0,00%	0,00%	0,00%	99,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
851		Ochrona zdrowia - plan	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		Wsk.%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	85195	Pozostała działalność - plan	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	Wsk.%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	99 922,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 922,74	99 922,74	0,00	0,00

		Wsk.%	99,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,92%	99,92%	0,00%	0,00%
	90095	Pozostała działalność - plan	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	99 922,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 922,74	99 922,74	0,00	0,00
		Wsk.%	99,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,92%	99,92%	0,00%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan	91 450,00	91 450,00	0,00	0,00	0,00	91 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	91 450,00	91 450,00	0,00	0,00	91 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92116	Biblioteki - plan	91 450,00	91 450,00	0,00	0,00	91 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	91 450,00	91 450,00	0,00	0,00	91 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
926		Kultura fizyczna - plan	16 200,00	16 200,00	16 200,00	12 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16 200,00	16 200,00	16 200,00	12 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92601	Obiekty sportowe - plan	16 200,00	16 200,00	16 200,00	12 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16 200,00	16 200,00	16 200,00	12 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk.%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Plan OGÓLEM	3 052 928,86	1 795 428,86	1 604 866,86	12 000,00	1 592 866,86	190 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 500,00	1 257 500,00	0,00	0,00
		Wykonanie OGÓLEM	3 051 136,33	1 795 363,59	1 604 866,86	12 000,00	1 592 866,86	190 496,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 772,74	1 255 772,74	0,00	0,00
		Wsk.%	99,94%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,86%	99,86%	0,00%	0,00%

Prezydent Miasta

Zbigniew Burzyński

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Kutno
z dnia 29 marca 2018 r.

**Wykonanie budżetu Miasta Kutno za 2017 rok
Przychody oraz rozchody budżetu**

Przychody

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 265 708,00	10 100 864,00	98,39
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 767 396,00	9 767 396,63	100,00
	Ogółem Przychody	20 033 104,00	19 868 260,63	99,18

Rozchody

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10 574 652,00	9 963 268,32	94,22
	Ogółem Rozchody	10 574 652,00	9 963 268,32	94,22

Prezydent Miasta

Zbigniew Burzyński

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Kutno
z dnia 29 marca 2018 r.

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
(wydatki majątkowe)**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	2017 rok	Wykonanie 2017 r.	Wsk. wykon. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
			Wydatki bieżące	1 465 758,00	864 296,00	85 072,93	9,8%
1	801	80195	Cyfrowy Pitagoras	1 465 758,00	864 296,00	85 072,93	9,8%
2	600	60095	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	1 242 000,00	0,00	0,00	0,0%
			Wydatki majątkowe	106 041 410,31	12 135 902,00	3 656 884,40	30,1%
1	600	60004	Poprawa stanu publicznego transportu zbiorowego Miasta Kutno poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych oraz modernizację infrastruktury transportowej	21 222 604,00	5 560 384,00	2 713 186,66	48,8%
2	900	90095	Zielona Oś Miasta - rozwój gospodarki turystycznej Kutna poprzez zagospodarowanie doliny rzeki Ochni	10 463 610,00	2 922 712,00	125 816,00	4,3%
3	921	92196	Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna / Rozwój gospodarki turystycznej Kutna - Plac Wolności i Rynek Zduński	26 297 116,00	6 150,00	0,00	0,0%
4	801	80195	Cyfrowy Pitagoras	420 550,00	420 550,00	0,00	0,0%
5	921	92195	Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie	16 942 300,00	1 589 683,00	44 371,57	2,8%
6	921	92116	Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przebudowę i rozbudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie	19 657 403,31	365 250,00	25 466,93	7,0%
7	600	60095	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	529 400,00	6 300,00	0,00	0,0%
8	852	85295	Adaptacja budynku przy ul. Majdany 1 w Kutnie na mieszkania wspomagane	2 698 026,00	0,00	0,00	0,0%
9	852	85295	Poprawa stanu infrastruktury społecznej Miasta Kutno - Centrum Seniora	2 250 691,00	1 064 873,00	714 587,24	67,1%
10	855	85505	Poprawa stanu infrastruktury społecznej miasta w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie żłobka w Kutnie	3 795 767,00	200 000,00	33 456,00	16,7%
11	921	92195	Rozwój infrastruktury kultury poprzez utworzenie kameralnej, wielofunkcyjnej sali kinowo - teatralnej w Kutnowskim Domu Kultury	1 763 943,00	0,00	0,00	0,0%
Ogółem				107 507 168,31	13 000 198,00	3 741 957,33	28,8%

Programy, projekty lub zadania pozostałe							
1	600	60016	Budowa i modernizacja dróg	17 520 000,00	11 520 000,00	8 932 902,12	77,5%
2	700	70001	Budownictwo mieszkaniowe	5 025 298,00	1 025 298,00	805 918,36	78,6%
3	900	90095	Dokumentacje techniczne	3 200 000,00	800 000,00	694 084,34	86,8%
4	851	85195	Pomoc finansowa dla Powiatu Kutnowskiego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o. o.	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
5	700	70005	Wykupy nieruchomości	3 500 000,00	1 500 000,00	1 353 624,87	90,2%
Ogółem				34 245 298,00	15 845 298,00	12 786 529,69	80,7%

Prezydent Miasta

Zbigniew Burzyński

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Kutno
z dnia 29 marca 2018 r.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego			Adresat:	
MIASTO KUTNO Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18 99-300 KUTNO NIP 775-00-24-735 REGON 611015454					Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 020D28ED959E280	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
611015454						
Nazwa województwa		łódzkie		SYMBOLE		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		kutnowski		WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy / związku ¹⁾		KUTNO		10	02	01
		TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
		1				
Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)		Wykonanie od początku roku		
1		2		3		
A. DOCHODY (A1+A2)		192 408 826,37		181 676 730,08		
A1. Dochody bieżące		181 956 826,37		177 020 894,90		
A2. Dochody majątkowe		10 452 000,00		4 655 835,18		
B. WYDATKI (B1+B2)		201 867 278,37		184 191 392,40		
B1. Wydatki bieżące		173 851 804,37		165 193 053,59		
B2. Wydatki majątkowe		28 015 474,00		18 998 338,81		
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		- 9 458 452,00		- 2 514 662,32		
D1. Przychody ogółem		20 033 104,00		19 868 260,63		
z tego:		10 265 708,00		10 100 864,00		
D11. kredyty i pożyczki w tym:						
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00		0,00		
D12. spłata pożyczek udzielonych		0,00		0,00		
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:		0,00		0,00		
D131. na pokrycie deficytu		0,00		0,00		
D14. papiery wartościowe w tym:		0,00		0,00		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00		0,00		
D15. prywatyzacja majątku jst		0,00		0,00		
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:		9 767 396,00		9 767 396,63		
D161. na pokrycie deficytu		9 184 396,00		2 405 450,32		
D17. inne źródła		0,00		0,00		
D2. Rozchody ogółem		10 574 652,00		9 963 268,32		
z tego:		10 574 652,00		9 963 268,32		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:		10 574 652,00		9 963 268,32		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00		0,00		
D22. pożyczki (udzielone)		0,00		0,00		
D23. wykup papierów wartościowych w tym:		0,00		0,00		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00		0,00		
D24. inne cele		0,00		0,00		

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA
Artur Kotliński
Skarbnik
2018.02.20

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Burzyński
Przewodniczący Zarządu
2018.02.20

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ² 2	Wykonanie ³ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴ z tego:	9 458 452,00	2 514 662,32
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	274 056,00	109 212,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	9 184 396,00	2 405 450,32

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

³⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁵⁾	x	0,00
F.4 Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

⁵⁾ wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

SKARBNIK MIASTA
Artur Kotliński
Skarbnik
2018.02.20

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Burzyński
Przewodniczący Zarządu
2018.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

SKARBNIK MIASTA

Artur Kotliński

Skarbnik
2018.02.20

PREZYDENT MIASTA

Zbigniew Burzyński

Przewodniczący Zarządu
2018.02.20

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Kutno
z dnia 29 marca 2018 r.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<p style="text-align: center;">Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</p> <p style="text-align: center;">okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2017</p>			<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi</p> <p style="text-align: center;">965902C988D9D8AC</p>		
<p style="text-align: center;">MIASTO KUTNO Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18 99-300 KUTNO NIP 775-00-24-735</p>							
Numer identyfikacyjny REGON							
611015454							
Nazwa województwa		łódzkie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		kutnowski					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		KUTNO					
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
10	02	01	1			700	70001

strona 1

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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	3 900 000,00	3 925 952,00
G	0920	170 000,00	176 706,05
G	0970	3 752 600,00	3 781 982,42
G	2650	170 000,00	170 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	8 889,00	8 888,55
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	464 618,87
H	RAZEM 75991	8 001 489,00	8 528 147,89
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	229 267,00	229 267,00
L	190 Ogółem (H+K110)	8 230 756,00	8 757 414,89

SKARBNIK MIASTA
Artur Kotliński

Główny Księgowy / Skarbnik
2018.02.20

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Burzyński
Kierownik jednostki / Przewodniczący
Zarządu
2018.02.20

B.

strona 2

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

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	985 100,00	934 483,45
M	4040	67 500,00	66 599,66
M	4110	188 000,00	168 577,85
M	4120	24 000,00	19 879,70
M	4170	111 000,00	51 030,00
M	4210	90 000,00	82 310,92
M	4260	2 950 000,00	2 947 749,69
M	4270	2 000 000,00	1 999 940,65
M	4300	1 290 000,00	1 279 536,87
M	4410	20 000,00	19 550,57
M	4430	20 000,00	19 743,51
M	4440	25 000,00	21 539,49
M	4530	50 000,00	46 604,64
M	4590	2 000,00	661,72
M	4610	80 000,00	78 339,83
M	6070	90 000,00	89 832,16
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	8 889,00	8 888,55
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	405 175,27
N	Razem 141271	8 001 489,00	8 240 444,53
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	283 353,36
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	229 267,00	233 617,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	8 230 756,00	8 757 414,89
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Artur Kotliński

Główny Księgowy / Skarbnik
2018.02.20

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Burzyński
Kierownik jednostki / Przewodniczący
Zarządu
2018.02.20

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

kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	859 870,16	503 425,30
W	020	Należności netto ¹⁾	47 953,40	126 388,58
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	4 370 114,13	3 920 412,96
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	939 417,01	783 191,71
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	11 259,01	4 629,42
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	689 815,57	400 826,30
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	229 267,00	233 617,00
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	14 755,00	16 855,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	4 518 067,53	4 046 801,54
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	96 584,87	89 633,57

1) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPELNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	1 215 298,00	895 450,52
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	1 125 298,00	805 618,36
U	203	- środki własne	90 000,00	89 832,16
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

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

kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	552 516,56	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Artur Kotliński
Główny Księgowy / Skarbnik
2018.02.20

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Burzyński
Kierownik jednostki / Przewodniczący
Zarządu
2018.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

SKARBNIK MIASTA

Artur Kotliński

Skarbnik
2018.02.20

PREZYDENT MIASTA

Zbigniew Burzyński

Przewodniczący Zarządu
2018.02.20