



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 17 kwietnia 2020 r.

Poz. 2384

### SPRAWOZDANIE

z dnia 29 marca 2019 r.

**z wykonania budżetu Miasta Kutno za 2018 rok**

#### Wstęp

Wykonanie budżetu Miasta w 2018 roku przebiegało zgodnie z uchwałami Rady Miasta Kutno.

**Planowane dochody w wysokości 199.539.959,83 zł, wykonane zostały w kwocie 193.920.108,99 zł, tj. w 97,18%, w tym: dochody bieżące w kwocie 184.422.846,26 zł (98,95% planu) i majątkowe w kwocie 9.497.262,73 zł (72,19% planu).**

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

- udziałów miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (plan 42.212.172,00 zł, wykonanie 44.894.693,00 zł, tj. 106,35%),
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (plan 100.000,00 zł, wykonanie 165.167,02 zł tj. 165,17%),
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (plan 925.000,00 zł, wykonanie 1.015.419,50 zł, tj. 109,78%),
- podatku od środków transportowych od osób prawnych (plan 1.400.000,00 zł, wykonanie 1.419.028,00 zł, tj. 101,36%),
- opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów (plan 1.157.000,00 zł, wykonanie 1.160.752,18 zł, tj. 100,32%),
- podatku rolnego od osób fizycznych (plan 170.000,00 zł, wykonanie 172.040,38 zł, tj. 101,20%),
- podatku od spadków i darowizn (plan 180.000,00 zł, wykonanie 227.734,86 zł, tj. 126,52%).

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

- sprzedaży składników majątkowych (plan 4.505.000,00 zł, wykonanie 3.637.180,89 zł, tj. 80,74%),
- udziałów gmin w podatku dochodowym od osób prawnych (plan 5.000.000,00 zł, wykonanie 4.034.200,56 zł, tj. 80,68%),
- mandatów (plan 40.000,00 zł, wykonanie 26.963,92 zł, tj. 67,41%),
- dotacji na zadania dofinansowane ze środków UE (wynika to z zaangażowania wydatków na w/w zadaniach).

**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 958.973,00 zł, wykonanie 529.936,10 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 183.487,00 zł, wykonanie 12.095,09 zł),
- dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na zadanie: „Cyfrowy Pitagoras” (plan 734.906,00 zł, wykonanie 513.220,93 zł),
- dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na zadanie: „Poprawa stanu infrastruktury społecznej Miasta Kutno - Centrum Seniora” (plan 828.963,00 zł, wykonanie 366.727,58 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 2.377.712,00 zł, wykonanie 1.528.798,82 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 274.570,00 zł, wykonanie 89.683,62 zł),
- dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na zadanie: „Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie” (plan 719.278,00 zł, wykonanie 474.274,90 zł),
- dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na zadanie: „Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna” (plan 2.809.464,00 zł, wykonanie 2.670.788,59 zł),
- dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na zadanie: „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” (plan 292.670,00 zł, wykonanie 2.764,23 zł).

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

- pn. „Powietrze to cenny gaz, więc chrońmy je” w Integracyjnym Przedszkolu Miejskim Nr 3 „Jarzębinka” w Kutnie – 12.743,69 zł,
- pn. „Czyste powietrze” w Przedszkolu Miejskim Nr 15 "Bajka" w Kutnie -16.203,00 zł.

Ponadto pozyskano również środki finansowe z PCPR w Kutnie w kwocie 7.750,00 zł na zakup schodołazu gąsiennicowego w Szkole Podstawowej Nr 1.

**Przychody na plan 28.159.135,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 23.159.135,99 zł, tj. 82,24%.**

**Wykonanie wydatków** ogółem wyniosło **202.979.156,39 zł** na plan **216.473.534,83 zł** tj. 93,77%, w tym:

- a) wydatki bieżące na plan 184.158.240,83 zł wykonano w kwocie 174.372.766,72 zł, tj. 94,69%,
- b) wydatki majątkowe na plan 32.315.294,00 zł wykonano w kwocie 28.606.389,67 zł, tj. 88,52% .

**W 2018 roku w ramach wydatków majątkowych - inwestycyjnych zrealizowano m.in. zadania:**

- 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,

- Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna - w części przebudowa budynku USC (dawniej "DOM Doktora" Willa dra Troczewskiego),
- przebudowa ulicy Krzywej etap I i II,
- przebudowa ulicy Górskiego, Przechodniej i Gliszczyńskiego,
- budowa drogi w ulicy Peowiackiej etap I i II,
- przebudowa ulicy Kukułczej,
- budowa chodnika w ulicy Wygoda,
- przebudowa ulicy Pogodnej,
- wykupy nieruchomości, które związane były z pozyskiwaniem nieruchomości do zasobów gminnych,
- budownictwo mieszkaniowe i modernizację mieszkaniowego zasobu Miasta,
- plac zabaw w Parku Traugutta,
- Pomnik dr. A. Troczewskiego

oraz

- przekazano dotację celową na dofinansowanie realizacji zadania „Podniesienie dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez rozbudowę, remont i wyposażenie SOR (Szpitalnego Oddziału Ratunkowego) wraz z budową drogi wewnętrznej do lądowiska w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym Sp. z o. o.”,
- przekazano dopłatę na kapitał (fundusz) zapasowy do PWiK Sp. z o. o. w Kutnie.

W 2018 r. w oparciu o podjęte uchwały Rady Miasta Kutno na przedsięwzięcia proekologiczne udzielono wsparcia:

1. **dla 107 gospodarstw domowych** z przeznaczeniem na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń - na kwotę 314.876,62 zł,
2. **dla 14 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 41.591,12 zł.

**W ramach budżetu obywatelskiego wykonano poniższe zadania:**

- Integracyjny plac zabaw „Niezabudkowo”,
- „Łącząc pokolenia – od placu zabaw do siłowni plenerowej” – etap 2,
- Podaruj radość dzieciom – plac zabaw u zbiegu ulic Zamoyskiego i Tarnowskiego,
- Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych,
- Rewitalizacja terenu przed Szkołą Podstawową nr 9,
- Rodzina na piątkę,
- Plac zabaw w sercu miasta róż,
- Koncerty Rockowe – Klubowe/Plenerowe,
- Trampoliny Chodnikowe – „Skocz na Orlik”,
- Stacje napraw rowerów w Kutnie,
- „Miasto w ruchu” – CrossFIT Kutno Challenge”,
- Tabliczka na Twój dom w barwach Kutnowskiego Systemu Informacji Miejskiej,
- Au!tyzm – wiedza nie boli,
- Kutnowskie warsztaty fotograficzne „Lepiej zrób zdjęcie”,

- Jesteśmy aktywni – neurofitness dla osób starszych,
- Ekologiczne Kutno – domki dla owadów,
- 1000 róż dla Kutna,
- Róże w Alei Róż – różana rabata w Parku Traugutta.

**Rozchody na plan 11.225.560,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 11.198.928,16 zł, tj. w 99,76%.**

**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 215 osób.

Na realizację zadań oświatowo – wychowawczych z budżetu wydatkowano ogółem 52.651.370,62 zł. Do budżetu miasta wpłynęła subwencja oświatowa w kwocie 23.531.623,00 zł oraz dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań oświatowych w kwocie 2.297.493,47 zł. Z dochodów samorządowych budżet miasta sfinansował realizację w/w zadań na kwotę 26.821.254,15 zł.

Świadczenia społeczne realizowane były m.in. w formie: zasiłków wypłacanych w ramach pomocy społecznej, świadczeń wychowawczych (program rodzina 500+), programu „Dobry Start”, 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 5.767.702,43 zł, przy finansowaniu z dotacji z budżetu państwa w kwocie 37.856.738,13 zł.

Institucje 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 9.168.850,00 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 2018 uzyskano wolne środki w wysokości 2.901.160,43 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, oraz uchwałę Rady Miasta Kutno Nr LII/509/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Kutno lub jego jednostkom organizacyjnym, w 2018 roku dokonano:

- umorzeń na kwotę 224.708,78 zł,
- rozłożono na raty kwotę 415.709,42 zł,
- odroczone termin spłaty na kwotę 30.975,90 zł.

Ogółem udzielono ulg na kwotę 671.394,10 zł.

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

- „Poprawa stanu publicznego transportu zbiorowego Miasta Kutno poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych oraz modernizację infrastruktury transportowej” - plan początkowy 5.084.638,00 zł, zmniejszenia 3.615.653,00 zł, plan po zmianach 1.468.985,00 zł,
- „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” - plan początkowy 125.000,00 zł, zwiększenie 308.000,00 zł, plan po zmianach 433.000,00 zł,
- „Cyfrowy Pitagoras” - plan początkowy 340.000,00 zł, zmiany nie wystąpiły, plan po zmianach 340.000,00 zł,
- „Poprawa stanu infrastruktury społecznej Miasta Kutno - Centrum Seniora” - plan początkowy 1.185.819,00 zł, zwiększenie 550.000,00 zł, zmniejszenia 250.000,00 zł, plan po zmianach 1.485.819,00 zł,
- „Adaptacja budynku przy ul. Majdany 1 w Kutnie na mieszkania wspomagane” plan początkowy 200.001,00 zł, zmiany nie wystąpiły, plan po zmianach 200.001,00 zł,
- „Poprawa stanu infrastruktury społecznej miasta w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie żłobka w Kutnie” - plan początkowy 3.595.768,00 zł, zwiększenia 120.000,00 zł, plan po zmianach 3.715.768,00 zł,
- „Zielona Oś Miasta - rozwój gospodarki turystycznej Kutna poprzez zagospodarowanie doliny rzeki Ochni” - plan początkowy 10.157.611,00 zł, zmniejszenia 9.726.124,00 zł, plan po zmianach 431.487,00 zł,
- „Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przebudowę i rozbudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie” - plan początkowy 9.463.452,00 zł, zmniejszenia 9.048.882,00 zł, plan po zmianach 414.570,00 zł,
- „Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie” - plan początkowy 11.564.618,00 zł, zmniejszenia 10.454.006,00 zł, plan po zmianach 1.110.612,00 zł,
- „Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna” - plan początkowy 14.760.000,00 zł, zmniejszenia 10.350.536,00 zł, plan po zmianach 4.409.464,00 zł.

**Sprawozdanie w swojej treści ujmuje rozliczenie z realizacji następujących uchwał w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu, podjętych przez Radę Miasta Kutno:**

- UCHWAŁA NR XLIX/477/17 Rady Miasta Kutno z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2018 rok,

Zmiany:

- uchwała Nr LI /494/18 z dnia 13 lutego 2018 r.,
  - uchwała Nr LII/511/18 z dnia 27 marca 2018 r.,
  - uchwała Nr LV/529/18 z dnia 29 maja 2018 r.,
  - uchwała Nr LVI/543/18 z dnia 26 czerwca 2018 r.,
  - uchwała Nr LVIII/559/18 z dnia 26 lipca 2018 r.,
  - uchwała Nr LIX/564/18 z dnia 14 sierpnia 2018 r.,
  - uchwała Nr LXII/593/18 z dnia 2 października 2018 r.,
  - uchwała Nr LXIII/597/18 z dnia 12 października 2018 r.,
  - uchwała Nr LXV/608/18 z dnia 13 listopada 2018 r.,
  - uchwała Nr III/23/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.,
- UCHWAŁA NR LII/508/18 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,  
- UCHWAŁA NR LVI/544/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kutno za 2018 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. Zarządu Nieruchomości Miejskich (Rb-30S).

## DOCHODY

Plan dochodów budżetowych w 2018 roku wynosił ogółem po zmianach **199.539.959,83 zł** i został zrealizowany na kwotę **193.920.108,99 zł**, co stanowiło 97,18% planu rocznego, w tym:  
dochody samorządowe na plan **161.044.230,00 zł** wykonanie **156.143.825,72 zł**, tj. **96,96%**,  
- dochody zlecone na plan **36.451.293,83 zł** wykonanie **35.734.430,91 zł**, tj. **98,03%**,  
- dochody powierzone na plan **2.044.436,00 zł** wykonanie **2.041.852,36 zł**, tj. **99,87%**.

W poszczególnych rodzajach dochodów wykonanie przedstawia się następująco:

### 1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dotacji wynosił **36.143,83 zł**. Łódzki Urząd Wojewódzki przekazał dotację w wysokości **36.134,99 zł**, tj. 99,98%. Dotację wykorzystano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

### 2. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów w dziale 600 wyniósł **2.676.879,00 zł**, wykonanie **2.247.840,86 zł**, tj. 83,97% planu. Dochody w kwocie 1.715.904,76 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 Ministerstwa Finansów w kwocie 529.936,10 zł wpłynęły na realizację zadania pn. "Poprawa stanu publicznego transportu zbiorowego Miasta Kutno poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych oraz modernizację infrastruktury transportowej". Kwota 2.000,00 zł stanowiła potrącenie kary umownej z faktury z tytułu niedotrzymania warunków umowy - zadanie inwestycyjne budowa ul. Krzywej.

### 3. Dział 630 – TURYSTYKA

Plan dochodów w dziale 630 wyniósł **3.992.670,00 zł**, wykonanie **3.624.149,99 zł**, tj. 90,77%. Dochody w kwocie 3.221.302,56 zł stanowią wpływy z Aquaparku, w tym m.in.: wpływy z basenu 2.746.100,70 zł, wpływy za wynajem pomieszczeń 63.305,12 zł, wpływy z reklam 17.258,01 zł, Sylwester w Aquaparku – 11.599,19 zł, półkolonie letnie i ferie zimowe – 72.150,00 zł oraz pozostałe dochody (podatek VAT) w kwocie 399.064,50 zł. Środki zewnętrzne z dotacji UE w kwocie 2.764,23 zł wpłynęły na realizację projektu "Integracja systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim".

### 4. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w dziale 700 wyniosły **6.487.003,00 zł**, wykonanie **5.613.327,57 zł**, co stanowi 86,53%.

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

- nadwyżka budżetowa z Zarządu Nieruchomości Miejskich 283.353,36 zł oraz odsetki od rachunku bankowego 4.318,13 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie 9.103,55 zł,
- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie 1.160.752,18 zł,
- wpływy z różnych dochodów (koszty wyceny lokali) w kwocie 4.380,00 zł,
- wpływy 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 – 465.711,26 zł,
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na kwotę 33.860,48 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 3.637.180,89 zł, w tym m.in.:

- 10 lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach położonych przy alei ZHP 1, ul. Barlickiego 8, os. Łąkoszyn X, ul. 29 Listopada 5, ul. Wojska Polskiego 6, ul. Warszawskie Przedmieście 9A, ul. Okrzei 1, ul. Słowackiego 5 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokali,
  - 6 nieruchomości o łącznej pow. 0,1184 ha – (1 działka o pow. 0,0026 ha przy ul. Barlickiego, 3 działki o łącznej pow. 0,0401 ha przy ul. Batorego, 1 działka o pow. 0,0231 ha przy ul. Spółdzielczej, 1 działka o pow. 0,0526 ha przy ul. Kościuszki) – sprzedaże dokonane w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
  - nieruchomości o pow. 1,4873 ha położonej przy ul. Poprzecznej w obszarze gruntów włączonych do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – sprzedaż dokonana w wyniku przeprowadzonego przetargu,
  - zabudowanej nieruchomości o pow. 0,0979 ha położonej przy ul. Hoffmanowej 1 – sprzedaż w wyniku przeprowadzonego przetargu,
  - niezabudowanej nieruchomości o pow. 0,0631 ha położonej przy ul. Kochanowskiego - sprzedaż zawarta w wyniku przeprowadzenia przetargu,
  - zabudowanej nieruchomości o pow. 2,7523 ha położonej przy ul. Oporowskiej – sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego gruntu,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 6.200,40 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 8.467,32 zł, które dotyczą rozłożenia na raty rocznej ceny nabycia nieruchomości.

#### **5. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody w tym dziale wyniosły **307.500,46 zł**, na plan **310.000,00 zł**, tj. 99,19%. Na tę kwotę składają się wpływy z wypisu z rejestru gruntów 219.750,76 zł oraz wpływy pochodzące ze sprzedaży miejsc grzebalnych 87.749,70 zł.

#### **6. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody w tym dziale wyniosły **923.851,49 zł**, na plan **830.656,00 zł**, tj. 111,22%. Na tę 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 – 688.692,24 zł,
- 5% wpływów z opłat za udostępnianie danych adresowych – 147,25 zł,
- koszty wysłanych upomnień – 40.048,75 zł,
- wpływy z usług (ksero) – 20,81 zł,
- wpływy z tytułu kary porządkowej – 3.000,00 zł,
- wpływy z opłat za udostępnienie informacji publicznej – 45,47 zł,
- wpływy ze sprzedaży na złom odpadów stalowych i żelaznych – 735,00 zł,
- odsetki - 163,08 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 3.215,43 zł (w tym m.in.: zwrot z polis ubezpieczeniowych pojazdów 2.350,00 zł, zwroty zaliczek kosztów sądowych i komorniczych, zwroty z tyt. kosztów procesu),
- wpływy z tytułu odszkodowań z firm ubezpieczeniowych (za uszkodzoną gablotę przy dworcu PKP oraz za kradzież obudowy lampy ulicznej) – 1.781,80 zł,
- wpływy z różnych dochodów 186.001,66 zł, w tym m.in.: prowizje z Urzędu Skarbowego 3.958,36 zł, spłaty wyroków sądu 14.822,06 zł, pozostałe dochody (podatek VAT) 166.126,03 zł.

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

Na plan dotacji **299.403,00 zł** wykonanie wyniosło **286.411,94 zł**, tj. 95,66%. Dotacje w wysokości 9.360,90 zł otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców oraz kwotę 277.051,04 zł na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików województw oraz prezydenta miasta.

## **8. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Dochody w tym dziale wyniosły **26.963,92 zł** na plan **40.000,00 zł**, tj. 67,41% i pochodziły z mandatów nałożonych przez Straż Miejską.

## **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 **97.671.942,00 zł** wykonano w kwocie **97.334.058,23 zł**, co stanowi 99,65%.

Na dochody w tym dziale składają się następujące podatki:

### **Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej**

W budżecie na 2018 rok plan dochodów wynosił 100.000,00 zł, wykonanie za 2018 r. wyniosło 89.393,31 zł, co stanowi 89,39%. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu tego podatku wyniosły 143,16 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.

**Dochody od osób prawnych zostały wykonane następująco:**

#### **1. Wpływy z podatku od nieruchomości - § 0310**

Planowane dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych to 37.000.000,00 zł, z czego do budżetu wpłynęła kwota 35.075.147,58 zł, tj. 94,80% wykonania planu. W mieście Kutno zarejestrowanych jest 331 podatników podatku od nieruchomości – osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek niemających osobowości prawnej.

W 2018 r. organ podatkowy rozpatrzył 21 wniosków dotyczących 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 178.257,00 zł (należność główna 162.408,00 zł + odsetki 15.849,00 zł).

Z ulgi w postaci przesunięcia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami skorzystało 16 podatników. Na koniec okresu sprawozdawczego skutkiem ulg jest łączna kwota 776.652,60 zł (należność główna 776.410,60 zł + odsetki 242,00 zł).

Ponadto w wyniku obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy - skutkiem finansowym dla budżetu za 2018 r. jest kwota 1.472.864,92 zł.

Stosując uchwałę Rady Miasta w Kutnie 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 za 2018 r. jest kwota 73.082,00 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kutno w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej zwolnienie zastosowano w 4 przypadkach, czego skutkiem za 2018 r. jest kwota 2.473.255,00 zł.

#### **2. Wpływy z podatku rolnego - § 0320**

Planowane dochody to kwota 15.000,00 zł, z czego do budżetu miasta wpłynęła kwota 10.675,33 zł, co stanowi 71,17% wykonania planu. W mieście Kutno zarejestrowanych było w 2018 roku 53 podatników



podatku rolnego – osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek niemających osobowości prawnej. Nie stosowano ulg w podatku rolnym.

### **3. Wpływy z podatku leśnego - § 0330**

Planowane dochody z podatku leśnego od 7 podatników to kwota 1.800,00 zł, z czego do budżetu miasta wpłynęła kwota 1.422,00 zł, tj. 79,00% wykonania planu. W podatku leśnym nie stosowano ulg.

### **4. Wpływy z podatku od środków transportowych - § 0340**

Na plan 1.400.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.419.028,00 zł, co stanowi 101,36%. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1.629.805,00 zł.

### **5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - § 0500**

Dochody z tego podatku przekazywane są do budżetu Miasta Kutno przez Urzędy Skarbowe i zostały zaplanowane na kwotę 100.000,00 zł, wykonanie wyniosło 165.167,02 zł (165,17%).

### **6. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - § 0910**

W 2018 roku planowane odsetki w budżecie wyniosły 40.000,00 zł, a wykonanie 36.382,57 zł, co stanowi 90,96%. Są to odsetki od podatków: rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych.

**Dochody od osób fizycznych zostały wykonane następująco:**

#### **1. Wpływy z podatku od nieruchomości - § 0310**

Planowane dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych to: 6.200.000,00 zł, z czego do budżetu wpłynęła kwota 6.307.073,47 zł, tj. 101,73% wykonania planu.

Na terenie miasta Kutno w 2018 roku zarejestrowano 11.768 jednostek opodatkowanych podatkiem od nieruchomości.

W 2018 r. organ podatkowy rozpatrzył 38 wniosków dotyczących ulg w podatku od nieruchomości.

Z ulgi w postaci umorzenia zaległości wraz z należnymi odsetkami w podatku od nieruchomości skorzystało 23 podatników na łączną kwotę 33.028,00 zł (należność główna 32.577,00 zł + odsetki 451,00 zł).

Z ulgi w postaci przesunięcia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami skorzystało 10 podatników. Na koniec okresu sprawozdawczego skutkiem ulg jest kwota 14.103,94 zł.

Ponadto, w wyniku obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy, skutkiem finansowym dla budżetu za 2018 r. jest kwota 919.904,55 zł.

Stosując uchwałę Rady Miasta Kutno Nr XXXVII/442/05 z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków ogrzewanych ekologicznymi nośnikami energii, zwolniono z podatku od nieruchomości 342 podmioty, czego skutkiem za 2018 r. jest kwota 32.542,12 zł.

#### **2. Wpływy z podatku rolnego - § 0320**

Planowane dochody z podatku rolnego od osób fizycznych to 170.000,00 zł, z czego do budżetu wpłynęła kwota 172.040,38 zł, tj. 101,20% wykonania planu.

Na terenie miasta Kutna w 2018 roku zarejestrowano 1421 jednostek opodatkowanych podatkiem rolnym.

W 2018 r. organ podatkowy rozpatrzył 11 wniosków dotyczących ulg w podatku rolnym.

Z ulgi w postaci umorzenia zaległości w podatku rolnym skorzystało 6 podatników na kwotę 738,00 zł. Z ulgi w postaci przesunięcia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami skorzystało 3 podatników. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują skutki z tytułu w/w ulgi .

### 3. Wpływy z podatku leśnego - § 0330

Planowane dochody z podatku leśnego osób fizycznych to 1.200,00 zł, z czego do budżetu wpłynęła kwota 1333,00 zł, tj. 111,08% wykonania planu.

Na terenie miasta Kutno w 2018 roku zarejestrowanych było 51 jednostek opodatkowanych podatkiem leśnym. W 2018 r. do organu podatkowego nie wpłynął żaden wniosek dotyczący ulgi w podatku leśnym.

### 4. Wpływy z podatku od środków transportowych - § 0340

Na plan 680.000,00 zł wykonanie wyniosło 577.542,27 zł, co stanowi 84,93%. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 613.905 zł. Z ulgi w postaci rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych skorzystał 1 podatnik – na koniec okresu sprawozdawczego skutkiem jest kwota 5.532,00 zł.

### 5. Wpływy z podatku od spadków i darowizn - § 0360

Planowane dochody w budżecie wyniosły 180.000,00 zł, wykonanie 227.734,86 zł, tj. 126,52%. Stosownie do art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie na podstawie Postanowień Prezydenta Miasta Kutno wydał decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych - skutkiem ulgi jest kwota 7.918,00 oraz o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych - skutkiem ulgi jest kwota 62.256,00 zł i odsetki 621,00 zł.

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

Dochody w tym paragrafie pochodziły z opłaty targowej, która w okresie sprawozdawczym na plan 700.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 683.121,00 zł, co stanowi 97,59%.

### 7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - § 0500

Dochody z tego podatku przekazywane są do budżetu Miasta Kutno przez Urzędy Skarbowe i zostały zaplanowane na kwotę 2.150.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 1.994.719,23 zł (92,78%). Stosownie do art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie na podstawie Postanowień Prezydenta Miasta Kutno wydał decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych - skutkiem ulgi jest kwota 207,00 zł.

### 8. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - § 0910

W 2018 roku planowane odsetki w budżecie wyniosły 50.000,00 zł, wykonanie wyniosło 42.762,21 zł, co stanowi 85,52%. 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. Wpływy z opłata skarbową - § 0410

W 2018 roku do budżetu miasta wpłynęło 510.178,79 zł, co stanowi 102,04% planu (500.000,00 zł).

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

Do budżetu miasta na plan 1.170.640,00 zł wpłynęło 1.090.157,22 zł, co stanowi 93,12% planu. Dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego 350.740,69 zł, z opłat za bilety parkingowe – 432.874,58 zł, z opłaty adiacenckiej – 277.938,17 zł oraz z opłaty planistycznej – 28.603,78 zł. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 1.143,27 zł.

**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa zostały wykonane następująco:**

1. **Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych - § 0010** – na plan 42.212.172,00 zł wykonanie wyniosło 44.894.693,00 zł, co stanowi 106,35%. Udziały te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów do dnia 10 każdego miesiąca, za m-c poprzedni.

2. **Wpływy z podatek dochodowy od osób prawnych - § 0020** - na plan 5.000.000,00 zł wykonanie wyniosło 4.034.200,56 zł, co stanowi 80,68%.

## **10. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na plan **24.673.189,00 zł** w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie **24.644.116,88 zł**, co stanowi 99,88% w tym:

- subwencja oświatowa 23.531.623,00 zł (100,00%),
- subwencja równoważąca 1.091.566,00 zł (100,00%),
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zaplanowane w kwocie 50.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 20.927,88 zł, tj. 41,86%.

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

Dochody w dziale Oświata i Wychowanie na plan **5.714.566,00 zł** wykonano w wysokości **5.233.643,98 zł**, co stanowi 91,58%.

### rozdział 80101 - Szkoły podstawowe:

- wpływy z różnych opłaty 4.085,00 zł (1.085,00 zł za duplikaty dokumentów, 3.000,00 zł darowizna na rzecz szkoły),
- wpływy 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 401.640,92 zł,
- wpływy z usług 8.223,14 zł (opłaty za korzystanie z basenu),
- odsetki od rachunku bankowego 4.522,23 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów 15.909,78 zł (2.708,88 zł prowizje z Urzędu Skarbowego, 3.985,58 zł odszkodowania z firm ubezpieczeniowych, 5.075,32 zł wpływy za zniszczone książki, 4.140,00 zł koszty wytworzenia posiłków),
- dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych 36.000,00 zł oraz dotacja w kwocie 28.000,00 zł na rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej – „Aktywna tablica”,
- dotacja z PCPR w Kutnie w kwocie 7.750,00 zł na zakup schodołazu gąsiennicowego w SP Nr 1.

### rozdział 80104 – Przedszkola:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 236.515,16 zł,
- wpływy 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 12.044,00 zł,
- odsetki od rachunku bankowego 1.873,71 zł,
- wpływy z 2017 r. za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do przedszkoli miejskich 97,84 zł,
- wpływy z tyt. uczęszczania dzieci z gmin do przedszkoli na terenie miasta Kutna 462.213,43 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 868.445,81 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 16.203,00 zł na program edukacji ekologicznej pn. „Czyste powietrze” realizowany w PM Nr 15 „Bajka”,
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 12.743,69 zł na program edukacji ekologicznej pn. „Powietrze to cenny gaz, więc chrońmy je” realizowany w IPM Nr 3 „Jarzębinka”

### rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3.968,00 zł,
- pozostałe odsetki 118,71 zł,

- wpływy z tyt. uczęszczania dzieci z gmin do punktów przedszkolnych na terenie miasta Kutna 86.069,44 zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 206.000,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,

rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne :

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 713.927,30 zł,

- wpływy za żywienie w szkołach 953.932,15 zł,

- koszty wytworzenia posiłków w przedszkolach i szkołach 31.009,70 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 233.000,00 zł na realizację w/w zadań,

rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 376.130,04 zł na realizację w/w zadań,

rozdział 80195 – Pozostała działalność:

- środki zewnętrzne z UE w kwotach 456.989,24 zł, 27.510,95 zł, 28.720,74 zł wpłynęły na realizację zadania pn. „Cyfrowy Pitagoras”.

## **12. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

W dziale 851 na plan **925.121,00 zł** dochody zrealizowano w wysokości **1.015.532,03 zł**, co stanowi 109,77%. Wpływy w kwocie 1.015.419,50 zł pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Pozostałe dochody w łącznej kwocie 112,20 zł stanowiły zwroty niewykorzystanych dotacji przez Stowarzyszenia oraz odsetki 0,33 zł.

## **13. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **5.944.329,00 zł**, wykonanie **5.390.229,16 zł**, co stanowi 90,68%, w tym m.in. kwota:

- 140.092,11 zł stanowiła: częściową odpłatność za usługi prowadzone przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej 121.813,91 zł (odpłatność za obiady), 234,00 zł za sprzedaż magła oraz zwrot za koszty pobytu w Domach Pomocy Społecznej 18.044,20 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 28,77 zł,

- 11.918,00 zł stanowiła częściową odpłatność z Gminy Kutno, Krośniewice i Strzelce za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kutnie dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenów tych gmin,

- 364,55 zł odsetki od rachunku bankowego ŚDS,

- 500,00 zł odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowych za wybitą szybę,

- 755.978,89 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na ośrodki wsparcia,

- 396,67 zł stanowiła 5% dochodów realizowanych przez gminę na rzecz budżetu państwa za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy,

- 30.000,00 zł stanowiła dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Ochronowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”,

- 97.763,95 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej,

- 145.888,85 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

- 91,30 zł wpływy ze zwrotów opłat za obiady dzieci w szkołach,

- 350.005,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze,
- 50,00 zł stanowiła wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków,
- 192,05 zł i 1.725,60 zł stanowiły wpływy nienależnie pobranych dodatków energetycznych, odsetki 0,79 zł,
- 26.720,47 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na dodatki energetyczne,
- 1.679.637,58 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na zasiłki stałe,
- 18,667,30 zł stanowiła dochody z MOPS, z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych,
- 13.925,63 zł stanowiła odsetki od rachunku MOPS,
- 250,00 zł pozostałe dochody z MOPS (wynajem pomieszczeń),
- 43.182,64 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na wynagrodzenia za opiekuna prawnego,
- 840.604,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na ośrodki pomocy społecznej,
- 33.365,47 zł stanowiła odpłatność za mieszkania chronione, 11,60 zł koszty upomnienia,
- 122.306,63 zł to dochody tworzone z częściowej odpłatności za usługi wykonywane przez opiekunki PCK,
- 90.719,02 zł zwroty niewykorzystanych dotacji przez stowarzyszenia, odsetki 141,38 zł,
- 198.324,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 19,33 zł stanowiła 5% dochodów realizowanych przez gminę na rzecz budżetu państwa z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych,
- 420.630,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa otrzymaną na posiłki dla potrzebujących,
- 366.727,58 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 **231.005,00 zł**, wykonanie **226.268,04 zł**, co stanowi 97,95%. Dotacja z PFRON wpłynęła w kwocie 3.525,00 zł. Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów zatrudnienia repatrianta wynosiła 41.845,44 zł. Dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zagospodarowanie rodziny repatriantów wyniosła 180.897,60 zł.

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

Planowane dochody w tym dziale wyniosły **91.721,00 zł** wykonanie **63.088,73 zł** (68,78%). Dochody stanowiła dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 51.328,89 zł oraz na wyprawkę szkolną w kwocie 10.789,61 zł. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wynosiły 970,23 zł.

#### **16. Dział 855 - RODZINA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **36.608.536,00 zł**, wykonanie **35.100.771,38 zł**, co stanowi 95,88%, w tym m.in. kwota:

- 3.144,64 zł stanowiła odsetki od nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń wychowawczych,
- 69.624,00 zł stanowiła zwroty nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń wychowawczych,
- 18.694.963,79 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze (Program 500+),

- 3.214,10 zł stanowiła odsetki od nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych,
- 13.245.258,96 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną,
- 129.865,47 zł stanowiła rozliczenie zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od komornika,
- 49.820,08 zł stanowiła zwrot nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych,
- 539,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na Kartę Dużej Rodziny,
- 1.284.330,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na program „Dobry start”,
- 42.911,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na asystenta rodziny,
- 48.301,52 zł stanowią dochody żłobków miejskich (za żywienie 11.055,50 zł, koszty pobytu 37.113,70 zł, odsetki bankowe 132,32 zł),
- 1.528.798,82 zł dotacja z UE na projekt „Poprawa stanu infrastruktury społecznej miasta w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie żłobka w Kutnie”.

#### **17. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **8.684.550,00 zł**, wykonanie **8.095.407,69 zł**, tj. 93,22%. Kwota 778,12 zł stanowiła zwrot dotacji na wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego, a kwota 23,20 zł – koszty wysłanych upomnień. Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych wynosiły 4.240.196,55 zł, odsetki 1.478,49 zł.

Dochody w kwocie 278.547,90 zł stanowiły wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy z opłaty produktowej wyniosły 2,61 zł. Na dochody w kwocie 196.452,99 zł składają się wpływy z opłat „Tonsmeier Centrum Sp. z o. o.” za użytkowanie składowiska odpadów. Kwota 4.558,76 zł stanowiła wpływy z tytułu odszkodowań z firm ubezpieczeniowych za uszkodzoną lampę uliczną oraz za skradzioną obudowę lampy ulicznej.

Do budżetu miasta w 2018 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 13.881,42 zł i z Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o. o. w kwocie 2.000.000,00 zł.

Na pozostałe dochody w kwocie 316.842,83 zł składają się wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie z tytułu refundacji wydatków związanych z robotami publicznymi.

Środki zewnętrzne z dotacji UE w kwocie 12.095,09 zł wpłynęły na realizację projektu pn. „Zielona Oś Miasta - rozwój gospodarki turystycznej Kutna poprzez zagospodarowanie doliny rzeki Ochni”.

#### **18. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wykonanie za 2018 r. wyniosło **3.336.921,09 zł** na plan **3.905.262,00 zł**, tj. 85,45%. Dotacja w kwocie 98.550,00 zł stanowiła środki, które przekazuje Starostwo Powiatowe na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie. Kwota 3.556,30 zł stanowiła zwroty dotacji ze stowarzyszeń oraz odsetki 67,68 zł. Środki zewnętrzne z dotacji UE w kwocie 89.683,62 zł wpłynęły na realizację zadania pn. „Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przebudowę i rozbudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie”. Kwota 474.274,90 zł z dotacji z UE wpłynęła na zadanie pn. „Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie” oraz kwota 2.670.788,59 zł na projekt pn. „Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna”.

#### **19. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **416.984,00 zł**, a wykonanie **413.890,56 zł**, tj. 99,26%.

Dochody z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie wpłynęły w wysokości 199.612,04 zł, w tym: wpływy z lodowiska 143.240,04 zł, wpływy z reklam 24.180,00 zł, opłaty startowe za bieg uliczny i Miting Róży 11.630,00 zł, opłaty wpisowe na zawody koszykówki i siatkówki 17.910,00 zł, wynajem automatów 2.652,00 zł. Kwota 16.300,00 zł stanowiła darowiznę na rzecz MOSiR od sponsorów na organizację Dnia Dziecka. Odsetki od rachunku MOSiR wyniosły 3.183,43 zł.

Kwoty 319,96 zł i 28.823,11 zł stanowiły zwroty niewykorzystanych dotacji oraz odsetki od nich w kwotach 29,00 zł i 14,68 zł. Dochody w kwocie 16.500,00 zł stanowiły środki z Powiatu Kutnowskiego na organizowanie współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół średnich z terenu powiatu kutnowskiego.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 85.000,00 zł wpłynęła na budowę profesjonalnej siłowni plenerowej przy ul. Troczewskiego. Kwota 62.926,14 zł stanowiła wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych od klubów sportowych oraz odsetki od nich w kwotach 228,40 zł i 928,88 zł. Kwota 24,92 zł to wpływy z kar.

### **Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu**

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej miastu wynosił **36.451.293,83 zł**, a wykonanie **35.734.430,91 zł**, co stanowi 98,03%.

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

Plan dotacji wynosił **36.143,83 zł**. Łódzki Urząd Wojewódzki przekazał dotację w wysokości **36.134,99 zł**, tj. 99,98%. Dotację wykorzystano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

#### **2. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dotacji wynosił **736.436,00 zł**, wykonanie **688.692,24 zł**, tj. 93,52% 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 **299.403,00 zł**, wykonanie wyniosło **286.411,94 zł**, tj. 95,66%. Dotacje w wysokości 9.360,90 zł otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców oraz kwotę 277.051,04 zł na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików województw oraz prezydenta miasta.

#### **4. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na plan dotacji **389.837,00 zł** wykonanie wyniosło **376.130,04 zł**, tj. 96,48%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

#### **5. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W okresie sprawozdawczym na plan **1.133.985,00 zł** Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi przekazał kwotę **1.121.969,95 zł**, co stanowi 98,94% z przeznaczeniem na:

- ośrodki wsparcia – 755.978,89 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – 97.763,95 zł,
- dodatek energetyczny – 26.720,47 zł,
- sprawowanie opieki opiekuna prawnego – 43.182,64 zł,
- usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – 198.324,00 zł.

#### **6. Dział 855 - RODZINA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **33.855.489,00 zł**, wykonanie **33.225.091,75 zł**, co stanowi 98,14%, w tym kwota:

- 18.694.963,79 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze (Program 500+),
- 13.245.258,96 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną,
- 539,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na Kartę Dużej Rodziny,
- 1.284.330,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na program „Dobry start”.

**Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień**

Plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień wyniósł **2.044.436,00 zł**, a wykonanie **2.041.852,36 zł**, co stanowi 99,87%, w tym:

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

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **1.715.906,00 zł**, wykonanie **1.715.904,76 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 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **30.000,00 zł**, wykonanie **30.000,00 zł**, tj. 100,00% planu. Kwota 30.000,00 zł stanowiła dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Ochrony „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

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

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **183.480,00 zł**, wykonanie **180.897,60 zł**, co stanowi 98,59%. Dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi była przeznaczona na zagospodarowanie dla rodziny repatriantów.

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

Na plan dochodów **98.550,00 zł** wykonanie wyniosło **98.550,00 zł**, tj. 100,00%. Środki powyższe przekazuje Starostwo Powiatowe na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie.

**5. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **16.500,00 zł**, wykonanie **16.500,00 zł**, tj. 100,00% planu. Dochody stanowiły środki ze Starostwa Powiatowego na organizowanie współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół średnich 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 **216.473.534,83 zł**,

- wykonanie **202.979.156,39 zł**, co stanowi **93,77% planu**,

w tym:

- wydatki samorządowe - na plan **177.906.131,00 zł**, wykonanie **165.143.752,44 zł**, tj. **92,83%**,

- wydatki na zadania rządowe zlecone miastu - na plan **36.451.293,83 zł**, wykonanie **35.721.877,70 zł**, tj. **98,00%**,

- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień - na plan **2.116.110,00 zł**, wykonanie **2.113.526,25 zł**, tj. **99,88%**.

Wykonanie w poszczególnych działach:

-	010	- Rolnictwo i łowiectwo	-	39.809,74 zł,
-	500	- Handel	-	545.930,72 zł,
-	600	- Transport i łączność	-	23.996.142,66 zł,
-	630	- Turystyka	-	6.701.972,04 zł,
-	700	- Gospodarka mieszkaniowa	-	3,906,751,98 z ł,
-	710	- Działalność usługowa	-	646.204,81 zł,
-	750	- Administracja publiczna	-	16.732.393,21 zł,
-	751	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	286.411,94 zł,
-	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1.872.698,78 zł,
-	757	- Obsługa długu publicznego	-	1.346.812,94 zł,



-	758	-	Różne rozliczenia	-	8.994,43 zł,
-	801	-	Oświata i wychowanie	-	51.337.654,39 zł,
-	851	-	Ochrona zdrowia	-	2.176.294,70 zł,
-	852	-	Pomoc społeczna	-	17.512.618,47 zł,
-	853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	258.690,23 zł,
-	854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1.313.716,23 zł,
-	855	-	Rodzina	-	38.438.127,36 zł,
-	900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	15.579.735,96 zł,
-	921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	14.996.836,35 zł,
-	926	-	Kultura fizyczna	-	5.281.359,45 zł.

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

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

W okresie sprawozdawczym na plan **41.143,83 zł**, wydatkowano **39.809,74 zł**, tj. 96,76%, w tym:

- 3.674,75 zł na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi, na plan 5.000,00 zł, tj. 73,50%,
- 35.435,12 zł przekazano rolnikom w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (zadanie zlecone). Plan wynosił 35.435,12 zł, tj. wykonano 100,00%. Wszyscy rolnicy, którzy złożyli poprawne wnioski otrzymali zwrot podatku,
- 699,87 zł stanowiła koszty obsługi zadania.

### 2. **Dział 500 – HANDEL**

W tym dziale na plan **610.000,00 zł**, wykonano wydatki w wysokości **545.930,72 zł**, tj. 89,50%. Kwota 522.728,72 zł stanowi 72% wpływów i 8% inkaso z tytułu opłat targowych na rzecz PSS „Społem”, natomiast kwota 23.202,00 zł stanowi 72% wpływów i 8% inkaso z tytułu prowadzenia giełdy samochodowej na rzecz Stowarzyszenia „Zalew”.

### 3. **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na plan **25.707.652,00 zł** wykonanie wyniosło **23.996.142,66 zł**, co stanowi 93,34% 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 - plan 9.424.544,00 zł, wykonanie 9.160.963,23 zł, tj. 97,20%.

Kwota 7.914.456,16 zł stanowiła rekompensatę za realizację zadania w zakresie publicznego lokalnego transportu zbiorowego zgodnie z umową zawartą z MZK Sp. z o. o. w Kutnie.

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 1.468.985,00 zł, wykonanie wyniosło 1.209.856,27 zł (82,36%). W 2018 roku poniesiono koszty na:

- zagospodarowanie terenu MZK sp. z o.o. wraz z budową stacji szybkiego ładowania wraz z modernizacją zatoki przystankowej zlokalizowanej przy ul. 3 Maja w Kutnie,
- nadzór inwestorski, koszty obsługi zadania,
- opłata za czynności sprawdzające zakończonej rozbudowy i nadbudowy budynku dyspozytora MZK Sp. z o.o. zlokalizowanego w Kutnie przy ul. Cmentarnej 1,
- dostawa i montaż 12 szt. wiat przystankowych podświetlanych i 38 szt. wiat przystankowych bez podświetlenia na terenie miasta Kutno,
- materiał promocyjny.

Kwota 35.638,80 zł (99,99% planu) stanowi zwrot dotacji, a kwota 1.012,00 zł (100,00% planu) stanowi odsetki z tytułu w/w zwrotu (100,00% planu) na zadaniu “Poprawa stanu publicznego transportu zbiorowego Miasta Kutno poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych oraz modernizację infrastruktury transportowej”.

## 2. Drogi publiczne gminne – rozdział 60016

W 2018 roku na plan 15.984.945,00 zł, wydatkowano kwotę 14.562.311,86 zł, tj. 91,10%. W ramach wydatków bieżących na plan 4.054.945,00 zł wykonano 3.931.196,32 zł, tj. 96,95% i zrealizowano między innymi:

- naprawy dróg o nawierzchni bitumicznej, w tym, nakładki" w ulicach: Moniuszki, Zamenhofa, Al. ZHP, Kołtątaja,
- remonty chodników i inne działania remontowe w tym: chodniki w ulicach: 3-go Maja, Zgoda, Warszawskie Przedmieście – przed sklepami, Troczewskiego - przed US, Jagiełły, Łąkoszyńska – przy SP nr 6, Szymanowskiego, Sempołowskiej, Szpitalna (odcinek Szymanowskiego – Wieniawskiego), jezdnia z płyt betonowych w ul. Rzemieślniczej, podobne utwardzenie sięgaczy w ulicach: Wiśniowej (2 szt.), Chabrowej i Wiosennej – po jednym i inne, w tym: dojścia na plac zabaw przy ul. Oporowskiej, podbudowy pod stacje rowerowe i wiaty przystankowe, parkingi: przy ul. Tarnowskiego, ul. Podrzecznej, ul. Zamoyskiego przed SP Nr 1, ul. 3-go Maja, zatoka autobusowa w ul. Jesiennej, przed przedszkolem przy ul. Jagiełły, zjazdy w ul. Szymanowskiego, dofinansowanie ścieżek rowerowych: ul. Wszyńskiego i ul. Łęczycka, parkingi: ul. Wojska Polskiego i ul. Graniczna,
- utrzymanie dróg gruntowych i ich utwardzanie - główne wydatki to „równiarka" z zagęszczeniem, utwardzenia gruntówek i poboczy, w tym udroźnianie ul. Klepy,
- drobne remonty w ulicach,
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic,
- oznakowanie pionowe i poziome ulic Miasta Kutno,
- nadzory nad remontami w ulicach,
- projekty organizacji ruchu drogowego.

### Zadania majątkowe - inwestycyjne:

Na plan **11.930.000,00 zł** wydatkowano **10.631.115,54 zł** tj. 89,11% na poniższe zadania:

**A.** „Budowa i modernizacja dróg, parkingów, chodników ...” (plan 11.830.000,00 zł, wykonanie 10.531.115,54 zł, tj. 89,02%), w tym:

**I.** Przebudowa ulicy Krzywej I etap – 2.269.401,12 zł,

w tym:

- roboty budowlane – 2.223.746,30 zł,
- dokumentacja techniczna – 1.230,00 zł,
- nadzór inwestorski – 44.424,82 zł.

Zadanie kontynuowane z 2017 roku. Zakończono w 2018 r.

**II.** Przebudowa ulicy Krzywej II etap – 1.262.734,67 zł,

w tym:

- roboty budowlane – 1.232.178,39 zł,
- aktualizacja projektu docelowej organizacji ruchu - 984,00 zł,
- nadzór inwestorski – 29.572,28 zł.

Zadanie zakończone w 2018 roku.

**III.** Przebudowa ulicy Przechodniej i Gliszczyńskiego, Górskiego – 2.850.260,08 zł,

w tym m.in.:

- roboty budowlane – 2.757.875,22 zł,
- nadzór inwestorski – 41.368,13 zł,

- dokumentacja projektowa – 43.911,00 zł,
- dokumentacja projektowa – przebudowa oświetlenia ulicznego – 6.150,00 zł.

Zadanie zakończone w 2018 roku.

**IV. Budowa drogi w ulicy Peowiackiej I Etap – 534.387,75 zł,**

w tym:

- roboty budowlane – 528.523,28 zł,
- nadzór inwestorski – 5.864,47 zł.

Zadanie kontynuowane z 2017 roku, zakończone w 2018 roku.

**V. Przebudowa ulicy Peowiackiej II etap – 308.956,21 zł (nakładka asfaltowa),**

w tym:

- roboty budowlane – 303.333,44 zł,
- nadzór inwestorski – 5.622,77 zł.

Zadanie kontynuowane w 2018 roku.

**VI. Przebudowa ulicy Kukułczej – 1.834.180,48 zł,**

w tym:

- roboty budowlane – 1.750.148,93 zł,
- nadzór inwestorski – 43.824,87 zł,
- dokumentacja projektowa – 39.975,00 zł.

Zadanie zakończone w 2018 roku.

**VII. Przebudowa ulicy Reja (w 2018 r - 44.280,00 zł, kontynuacja w roku 2019),**

**VIII. Przebudowa ulicy Matejki (w 2018 r - 91.023,00 zł kontynuacja w roku 2019).**

**IX. Budowa chodnika w ulicy Wygoda – 676.936,83 zł,**

w tym m.in.:

- roboty budowlane – 664.617,10 zł,
- nadzór inwestorski – 12.200,49 zł.

Zadanie zakończone w 2018 roku.

**X. Przebudowa ulicy Pogodnej – 537.325,71 zł,**

w tym, m.in.:

- roboty budowlane – 505.401,07 zł,
- nadzór inwestorski – 8.793,15 zł,
- dokumentacja projektowa – 22.755,00 zł.

Zadanie zakończone w 2018 roku.

**XI. Przebudowa ulicy Podrzecznej – 12.410,70 zł,**

w tym, m.in.:

- roboty budowlane – 12.300,00 zł,
- nadzór inwestorski – 110,70 zł.

Zadanie kontynuowane z 2017, zakończone w 2018 roku.

**XII. Przebudowa ulicy Stalowej – nie poniesiono wydatków,**

Wartość zadania obejmuje przebudowę słupów energetycznych. Zadanie w trakcie realizacji.

Ponadto wykonano dokumentację projektową na zadania:

- Przebudowa ulicy Chopina II etap – 60.208,50 zł,
- Przebudowa ulicy Filipowicza z Gruszczyńskiego i Wituszyńskiego - 48.634,00 zł.

**B.** „Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych 2 - (budżet obywatelski) - plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, tj. 100,00%. Zadanie obejmowało połączenie istniejących dróg rowerowych, w tym: skrzyżowanie Chodkiewicza – Kościuszki - Olimpijskiej, ul. Łęczycka, ul. Wyszynskiego i Papieża Jana Pawła II.

#### **4. Pozostała działalność – rozdział 60095**

Na plan 298.163,00 zł, wykonanie wyniosło 272.867,57 zł, tj. 91,52% W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania:

**I.** Integracyjny plac zabaw „Niezabudkowo” - budżet obywatelski (plan 98.163,00 zł, wykonanie 98.052,97 zł, tj. 99,89%). W ramach zadania wykonano:

- roboty budowlane,
- budowę ogrodzenia z paneli zgrzewanych,
- dostawę ławek i kosza.

**II.** Podaruj radość dzieciom – plac zabaw u zbiegu ulic Zamoyskiego i Tarnowskiego - budżet obywatelski (plan 100.000,00 zł, wykonanie 99.783,36 zł, tj. 99,78%). W ramach zadania wykonano:

- roboty budowlane,
- budowę ogrodzenia,
- dokumentację projektową,
- dostawę 4 szt. ławek parkowych z oparciem.

**III.** Plac zabaw w sercu miasta róż - budżet obywatelski (plan 100.000,00 zł, wykonanie 75.031,24 zł, tj. 75,03%). W ramach zadania wykonano:

- roboty budowlane,
- budowę ogrodzenia z paneli zgrzewanych,
- dostawę ławek i kosza.

#### **4. Dział 630 – TURYSTYKA**

Na plan **6.855.380,00 zł**, wykonanie wyniosło **6.701.972,04 zł**, co stanowi 97,76% planu.

##### **1. Turystyka – rozdział 63003**

W tym dziale zaplanowano środki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki (plan 40.000,00 zł, wykonanie 36.398,49 zł, tj. 91,00%).

Przyznano dotacje w trybie art. 19a – tzw. „Mała dotacja” ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla Stowarzyszenia Przyjaciół Biblioteki w Kutnie – 3.000,00 zł „Odjazdowy Bibliotekarz” – rajd rowerowy dla miłośników książek, bibliotek i rowerów, oraz dla Koła Wędkarskiego Nr 109 PZW „Metalurg” Kutno – 4.550,00 zł – „Organizacja X Mistrzostw Kutna w wędkarstwie morskim”.

Środki finansowe w wysokości 28.848,49 zł zostały przeznaczone m.in. na: organizację stoiska wystawienniczego na XXIV Targach Regionu Turystyki „Na styku kultur”, montaż i konserwację stacji naprawy rowerów, organizację Międzynarodowego Dnia Roweru.

## 2. Pozostała działalność – rozdział 63095

Wydatki związane z funkcjonowaniem Aquaparku Kutno zostały wykonane w kwocie 6.665.573,55 zł na plan 6.815.380,00 zł, tj. 97,80% i obejmowały koszty bieżące, osobowe i rzeczowe oraz koszty organizowanych wydarzeń rekreacyjno – sportowych.

Wydatki bieżące obejmowały przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne pracowników, koszty zakupu energii, zakup materiałów i wyposażenia, koszty usług serwisowych, konserwacyjnych, przeglądy techniczne.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 50.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 49.468,63 zł, tj. 98,94%. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu m.in.: komputerów, anteny RFIDS – esok, zestawu kontenerów, zamiatarki, szorowarki do basenu i regulatora temperatury.

Na terenie aquaparku zorganizowano imprezy m.in.: Gorące Ferie w Aquaparku Kutno, aktywne półkolonie w Aquaparku Kutno, V Mistrzostwa Powiatu Kutnowskiego w Squashu,

Kutnowskie Dni Seniora (w tym zawody pływackie i V turniej bowlingowy), Licealiada 2018, VI Zawody Pływackie o Puchar Prezesa RIG i Dyrektora MOSiR w Kutnie, Andrzejki w Aquaparku Kutno, Mikołajkowy Turniej „Graj na Medal”, Sylwester 2018.

Ponadto kwotę 407.900,00 zł na plan 433.000,00 zł (94,20%) wydatkowano na zadanie: „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim”. Liderem projektu jest Województwo Łódzkie.

W ramach przedmiotowej umowy Miasto Kutno otrzymało 13 stacji rowerowych, w tym trzy 15 - stanowiskowe i dziesięć 12 - stanowiskowych. Łącznie w Kutnie udostępnionych jest 110 rowerów publicznych. Uruchomienie wypożyczania rowerów nastąpiło w listopadzie 2018 roku. W okresie od grudnia 2018 r. do marca 2019 r. liczba wypożyczeń przekroczyła 1000.

## 5. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale na plan 4.265.733,00 zł, wykonano w kwocie 3.906.751,98 zł, tj. 91,58%. W ramach tego działu finansowano:

### 1. Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej – rozdział 70001

Wydatki w tym rozdziale na plan 803.033,00 zł zrealizowano na kwotę 803.033,00 zł, tj. 100,00%. 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 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, tj. 100,00%).

Na budownictwo mieszkaniowe i modernizację mieszkaniowego zasobu Miasta na plan 703.033,00 zł przekazano środki w kwocie 703.033,00 zł (100,00%). Zakres rzeczowy zadania obejmował prace inwestycyjne w budynkach przy Pl. Wolności 19, 20, 22 i 23 (wykonanie instalacji c.o. i c.w.u.), ul. Wybickiego 12, 14, 16 (adaptacja piwnic na pomieszczenie węzłów ciepłych wykonanie instalacji c.o. i c.w.u.), ul. Sienkiewicza 9 (I rata opłaty przyłączeniowej – ECO Kutno i ZE).

Zarząd Nieruchomości Miejskich zarządza 1675 lokalami o łącznej powierzchni 67.316,30 m<sup>2</sup>, których status przedstawia się następująco:

- 71 nieruchomości będącej własnością Miasta Kutno z 754 lokalami mieszkalnymi i socjalnymi,
- 19 nieruchomości prywatnych, ze 138 lokalami mieszkalnymi i socjalnymi,
- 783 lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych.

Zarząd Nieruchomości Miejskich zarządza również pomieszczeniami tymczasowymi oraz mieszkaniami chronionymi:

- 1 nieruchomość z 11 pomieszczeniami tymczasowymi o pow. użytkowej 325,68 m<sup>2</sup>,
- 2 nieruchomości z 32 lokalami chronionymi o pow. użytkowej 910,68 m<sup>2</sup>.

Ponadto ZNM zarządza 92 lokalami użytkowymi o pow. użytkowej 11.885,56 m<sup>2</sup>.

W 2018 roku planowane przychody wyniosły 8.805.481,19 zł, natomiast wykonanie kosztów wyniosło 8.733.328,15 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 106.914,56 zł, tj. 80,57% na plan 132.700,00 zł.

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

W 2018 roku na plan 3.330.000,00 zł wydatkowano kwotę 2.996.804,42 zł, tj. 89,99%.

Wydatki bieżące w wysokości 1.356.944,98 zł poniesione zostały na zakup usług w zakresie: wykonania opinii drogowej, publikacji w prasie komunikatów, ogłoszeń i informacji dotyczących zbywania i wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Miasta Kutno, sporządzania operatów szacunkowych, sporządzania opracowań geodezyjnych, notarialnego poświadczania podpisów i ustanawiania pełnomocnictw, a także na opłaty sądowe oraz opłaty za wydanie kopii dokumentów przez Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Kutnie.

Kwota 1.639.859,44 zł to wydatki majątkowe (plan 1.900.000,00 zł) obejmuje między innymi:

- zapłatę II raty za nabycie na rzecz Miasta Kutno zabudowanej nieruchomości o pow. 0,1454 ha, położonej przy ul. 1 Maja 21,
- zapłatę II raty za nabycie na rzecz Miasta Kutno zabudowanej nieruchomości o pow. 0,6050 ha, położonej przy ul. Górnej 13,
- koszty związane z nabywaniem nieruchomości na rzecz Miasta Kutno (między innymi: zlecenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych w Kutnie przy ul. Podrzecznej 20, ul. Mickiewicza, ul. Żniwnej, zlecenie wykonania map projektu podziału działek przy ul. Mickiewicza oraz ul. Papieża Jana Pawła II, zlecenie mapy do celów prawnych odnośnie działki nr 4/7 położonej przy ul. Północnej, opłaty sądowe za ujawnienie prawa własności Miasta Kutno w księgach wieczystych, koszty aktów notarialnych zawieranych w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Spółdzielczej i ul. Podrzecznej),
- zapłatę odszkodowań za nabycie przez Miasto Kutno własności działek przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
- zapłatę I raty za nabycie na rzecz Miasta Kutno udziału wynoszącego 66/72 części zabudowanej nieruchomości o pow. 0,5240 ha, położonej przy ul. Podrzecznej 20.

W ramach wydatków bieżących kwotę 717.333,11 zł na plan 734.500,00 zł (97,66%) wydatkowano na pokrycie kosztów remontów i modernizacji nieruchomości wspólnych. Kwotę 593.430,93 zł na plan 689.500,00 zł (86,07%) wydatkowano, zgodnie z podjętymi uchwałami wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta, na wynagrodzenie zarządcy nieruchomości wspólnej i koszty utrzymania nieruchomości wspólnej.

## **6. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki w tym dziale na plan **872.00,000 zł** zostały zrealizowane w kwocie **646.204,81 zł**, co stanowi 74,11% .W ramach tego działu finansowano:

### **1. Plany zagospodarowania przestrzennego - rozdział 71004**

W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 126.512,23 zł na plan 200.000,00 zł, co stanowi 63,26% planu. Poniesione wydatki przeznaczone były m. in. na:

- wynagrodzenie za pracę w Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 2.700,00 zł,
- plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego i decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz operaty szacunkowe – 122.193,20 zł,
- ogłoszenia prasowe – 1.619,03 zł.

## 2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii – rozdział 71012

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii na plan 150.000,00 zł wydatkowano 46.696,00 zł, tj. 31,13% planu. Wydatki dotyczyły: obsługi Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wykonanych operatów szacunkowych przez biegłego rzeczoznawcę do naliczania opłat adiacenckich i odszkodowań za drogi.

## 3. Cmentarze – rozdział 71035

Na plan 190.000,00 zł wydatkowano 174.021,88 zł, tj. 91,59%. Wydatki obejmowały bieżące utrzymanie budynków, w tym: wywóz odpadów, zakup energii elektrycznej, wody, oleju opałowego, usług remontowych, w tym: naprawy alejek i oświetlenia, koszty administrowania i aktualizacji bazy danych.

## 4. Pozostała działalność - rozdział 71095

W okresie sprawozdawczym wykonanie na plan 332.000,00 zł wyniosło 298.974,70 zł, co stanowi 90,05% planu. Wydatki obejmowały:

- zapłatę czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów zajętych pod tymczasowy parking przy PKP i przy ul. Podrzecznej 14,
- dzierżawę gruntów stanowiących własność osób fizycznych zajętych pod tymczasową drogę łączącą ul. Wąską z ul. Bukową. Kwota ta obejmuje również wynagrodzenie na rzecz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. za przeprowadzenie łącznego przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Kutno,
- podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Kutno,
- podatek uiszczony od gruntów leśnych stanowiących własność Miasta Kutno,
- wyłączenia z produkcji rolnej i leśnej gruntów zajętych pod budowę dróg gminnych (ul. Wschodnia i Południowa) oraz pod budowę parkingu przy ul. Intermodalnej,
- użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych przy ulicach: Warszawskie Przedmieście, Metalowej, Przemysłowej, 1 Maja, Sienkiewicza, Grunwaldzkiej, Siemiradzkiego, 3 Maja, Łąkoszyńskiej, Żwirki i Wigury oraz z tytułu współużytkowania gruntów związanych z własnością lokali przejętych przez Miasto Kutno lokali mieszkalnych znajdujących się przy ul. Kopernika 5, Kilińskiego 13-17, Matejki 14, 20 – 22, 15, 17, 19 i 21.

## 7. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale na plan 17.356.153,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 16.732.393,21 zł, tj. w 96,41% na następujące zadania:

### 1. Urzędy Wojewódzkie – rozdział 75011

Na plan 1.322.175,00 zł, wykonanie wyniosło 1.240.323,70 zł (93,81%), w tym 564.184,67 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 2018 roku na plan 467.158,00 zł, wykonanie wyniosło 392.179,13 zł, tj. 83,95%. Wydatki dotyczyły diet i kosztów szkoleń związanych z wykonywaniem mandatu radnego oraz zakupu materiałów i pozostałych usług.

### 3. Urząd Miasta – rozdział 75023

Na plan 14.597.420,00 zł wykonanie wyniosło 14.301.929,17 zł, co stanowi 97,98%. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m. in. na:

- wynagrodzenia osobowe – 9.324.800,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 630.300,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.619.200,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 79.700,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 367.300,00 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 – 388.900,00 zł,
- zakup usług remontowych – 108.500,00 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 – 581.420,00 zł, w tym: opłaty pocztowe, sprzątnięcie 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 2018 r., udział w konferencjach, naradach i spotkaniach, opłaty parkingowe i opłaty za przejazd autostradą, itp.,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 37.500,00 zł,
- delegacje służbowe krajowe – 40.300,00 zł,
- szkolenia pracowników – 40.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 237.200,00 zł, w tym ubezpieczenie majątku Miasta Kutno wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

Wydatki inwestycyjne § 6050, na plan 240.000,00 zł wykonanie wyniosło 228.170,76 zł, tj. 95,07%, w tym: remont i adaptacja pomieszczeń biurowych.

#### **4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 707.400,00 zł, wykonanie 641.215,78 zł, tj. 90,64%, które poniesiono między innymi na: organizację Koktajlu Noworocznego Prezydenta Miasta, udział w V Diecezjalnym Dniu Kobiet, współorganizację Pikniku wśród Róż, współorganizację Dnia Wolontariusza, współorganizację 44. Święta Róży, promocję gospodarczą, organizację i promocję Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego, realizację projektu pn. Różana Rodzina, promocję poprzez sport, usługi w zakresie tłumaczenia, usługi informatyczne i internetowe, utrzymanie Infokiosków, umowę stałą z Media ARRK, umowę stałą z Radiem Victoria, udział i organizację IV Forum Inwestorów, promocję i organizację Narodowego Święta Niepodległości oraz uroczystość odsłonięcia pomnika dr. A.Troczeńskiego, wydatki na promocję realizowane przez Biuro Rady Miasta, materiały reklamowe, promocję medialną i wizualną miasta przez Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej w Czarnogórze, plany miasta ze schematami komunikacji miejskiej, inne wydatki z działu promocja (ogłoszenia prasowe, zdjęcia, materiały promocyjne, materiały biurowe, materiały wystawiennicze, usługi magazynowania, inne).

#### **5. Pozostała działalność – rozdział 75095**

W 2018 roku na plan 262.000,00 zł, wykonanie wyniosło 156.745,43 zł, co stanowi 59,83%. 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 grawertonów 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 299.403,00 zł, wykonanie 286.411,94 zł, tj. 95,66%.

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

Na plan 9.362,00 zł, wydatkowano 9.360,90 zł, tj. 99,99%. Środki (od Wojewody na zadanie zlecone) przeznaczone były na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

### **2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe**

#### **i wojewódzkie - rozdział 75109**

Na plan 290.041,00 zł wykonanie wyniosło 277.051,04 zł, tj. 95,52%. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory prezydenta miasta.

## **9. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan wydatków w dziale wynosił 2.488.950,00 zł, wykonanie 1.872.698,78 zł, tj. 75,24%.

### **1. Obrona cywilna - rozdział 75414**

Na plan 6.300,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 5.531,39 zł, tj. 87,80%. Środki wydatkowano m.in. na: zakup tacek budowlanych, łopat i worków polipropylenowych na wyposażenie magazynu Urzędu Miasta Kutno, konserwację agregatu prądotwórczego oraz urządzeń systemu alarmowego.

### **2. Straż Miejska - rozdział 75416**

Na plan 1.901.100,00 zł na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatkowano 1.837.996,08 zł, tj. 96,68%. Ponoszono wydatki m. in. na: wynagrodzenia i pochodne, benzynę, olej, części i akcesoria do samochodów służbowych, wodę mineralną, przeglądy i naprawy samochodów służbowych, myjnię samochodową, ambulatoryjną pomoc doraźną, serwis techniczny Alco Sensora, opłatę komunikacyjną.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 35.000,00 zł wykonanie wyniosło 29.998,00 zł, co stanowi 85,71%. W 2018 roku zakupiono samochód służbowy dla Straży Miejskiej.

### **3. Zarządzanie kryzysowe - rozdział 75421**

Na plan 562.050,00 zł (w tym rezerwa kryzysowa wynosi 530.000,00 zł) wykonanie 9.671,31 zł, tj. 1,72%. Wydatki poniesiono na zakup: szybko rozstawialnego namiotu specjalnego z napisem, telefonu stacjonarnego i akumulatorów, mapy Miasta Kutno oraz na konserwację agregatu prądotwórczego w budynku Urzędu Miasta Kutno wraz z wymianą akumulatora oraz przeprowadzenie szkolenia i ćwiczeń obronnych „Skłęczki 1”.

Rezerwa nie była uruchamiana.

### **4. Pozostała działalność - rozdział 75495**

Plan wynosił 19.500,00 zł, wykonanie 19.500,00 zł, co stanowi 100,00%. Powyższą kwotę przekazano do KPP Kutno w celu realizacji zadań z zakresu ochrony bezpieczeństwa publicznego (wynagrodzenie dla policjantów pełniących dodatkowe służby ponadnormatywne w okresie maj – listopad 2018 r. - 130 dodatkowe służby).

## **10. Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W okresie sprawozdawczym na plan 1.583.570,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 1.346.812,94 zł, co stanowi 85,05% na obsługę długu (odsetki).

## **11. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W okresie sprawozdawczym na plan 16.000,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 8.994,43 zł, co stanowi 56,22%. Środki wydatkowano na spłatę wierzycieli z tytułu przejęcia nieruchomości za dłużników.

## **12. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki w tym dziale na plan **54.976.762,00 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **51.337.654,39 zł**, tj. 93,38% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco :

### **1. Szkoły podstawowe - rozdział 80101**

W 2018 roku na plan 27.994.875,50 zł, wykonanie wyniosło 26.540.732,12 zł, co stanowi 94,81% planu.

W 2018 roku w Kutnie funkcjonowało 7 szkół podstawowych, prowadzonych przez samorząd Miasta Kutno, do których uczęszczało 2987 uczniów w 143 oddziałach (średnio ok. 20 uczniów w oddziale).

Nauczyciele zatrudnieni byli na 328,49 etatach co stanowi 69,60% łącznego zatrudnienia (471,98), pracownicy administracyjno - obsługowi na 143,49 etatach.

W szkołach podstawowych wypłacono:

- 22 odprawy emerytalno - rentowe o łącznej wysokości 319.806,10 zł,
- 71 nagród jubileuszowych w wysokości 433.573,25 zł,
- 9 urlopów zdrowotnych na kwotę 195.821,18 zł.

Za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie uczniowie otrzymali stypendia naukowe w kwocie 59.520,00 zł.

Ponadto przekazano dotację w kwocie 1.228.645,70 zł dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. St. Kostki w Kutnie, dla której Miasto Kutno nie jest organem prowadzącym. Do szkoły uczęszczało przeciętnie 127 uczniów .

W ramach wydatków majątkowych – inwestycyjnych zrealizowano zadania:

- zakup środków trwałych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kutnie. Na plan 20.500,00 zł wydatkowano 20.096,29 zł, co stanowi 98,03%. W ramach w/w środków zakupiono piec konwekcyjno-parowy do kuchni szkolnej,
- rewitalizację terenu przed Szkołą Podstawową Nr 9 - budżet obywatelski. Na plan 99.500,00 zł wydatkowano 99.251,50 zł, co stanowi 99,75%. W ramach w/w środków dokonano wymiany starej nawierzchni placu apelowego przed wejściem głównym do szkoły na kostkę brukową, zamontowano lampy oświetleniowe – ledowe oraz stojaki na rowery,
- zakup środków trwałych dla Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kutnie. Na plan 20.000,00 zł wydatkowano 19.943,53 zł, co stanowi 99,72%. W ramach w/w środków zakupiono do kuchni szkolnej patelnię elektryczną z uchylaniem ręcznym,
- likwidację barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się schodołaz gąsiennicowy - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kutnie. Na plan 15.600,00 zł wydatkowano 15.500,00 zł, co stanowi 100,00%. W ramach w/w środków zamontowano schodołaz gąsiennicowy firmy Sherpa N955.

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

Plan wydatków wynosił 125.000,00 zł, wykonanie 90.497,94 zł, tj. 72,40%. W ramach w/w wydatków przekazano środki finansowe na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego.

### **3. Przedszkola – rozdział 80104**

Na plan 10.934.962,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 10.453.825,57 zł, tj. 95,60%.

W Kutnie działało 6 przedszkoli, do których uczęszczało 1094 dzieci, w tym 1027 na pełen pobyt. W przedszkolach funkcjonowało 49 oddziałów. Przeciętna liczba dzieci w oddziale wyniosła ok. 22.

Zatrudnienie w przedszkolach miejskich wyniosło 211,03 etaty pracownicze, w tym 116,78 etaty nauczycielskie.

W 2018 roku wypłacono:

- 5 odpraw emerytalno-rentowych na kwotę 81.140,80 zł,
- 28 nagród jubileuszowych na kwotę 128.450,57 zł,
- 4 urlopy zdrowotne na kwotę 46.747,54 zł.

W ramach dotacji przekazano środki dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Kutna:

- Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Św.Pawła od Krzyża – 813.227,22 zł. Do przedszkola uczęszczało średnio 108 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola MALUCHOWO – 271.411,20 zł. Do przedszkola uczęszczało średnio 40 dzieci,
- Niepubliczne Przedszkole BE HAPPY – 216.016,92 zł. Do przedszkola uczęszczało średnio 35 dzieci,  
oraz
- Niepublicznego Przedszkola „Kolorowy Świat” Bielawki – 85.931,46 zł,
- Niepublicznego Przedszkola im. Małego Księcia w Witoni – 4.147,14 zł.

#### **4. Inne formy wychowania przedszkolnego – rozdział 80106**

Na plan 773.034,00 zł, wykonanie wyniosło 627.110,17 zł, tj. 81,12%.

W Punktach Przedszkolnych Nr 1, Nr 2 i Nr 3 prowadzone były 4 oddziały. Uczęszczało do nich 95 dzieci, co daje 23,75 dzieci na oddział.

#### **5. Gimnazja – rozdział 80110**

Na plan 4.228.263,00 zł, wykonanie wyniosło 4.008.800,37 zł, tj. 94,81%.

Do 15 oddziałów gimnazjalnych uczęszczało 362 uczniów, czyli przeciętnie ok. 24 uczniów w oddziale. W 2018 roku przekazano dotację dla Publicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie oddział w Kutnie w kwocie 221.882,53 zł. Przeciętnie do gimnazjum uczęszczało ok.18 uczniów.

#### **6. Komisje egzaminacyjne – rozdział 80145**

Plan na to zadanie wynosił 2.000,00 zł. Nie wydatkowano środków w 2018 roku.

#### **7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146**

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wynosił 205.000,00 zł, wydatkowano kwotę 174.729,53 zł, tj. 85,23%.

#### **8. Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148**

Plan wydatków na prowadzenie stołówek wynosił 4.254.654,00 zł, wykonanie 3.870.268,53 zł, tj. 90,97%.

Stołówki prowadzone są w Szkołach Podstawowych Nr 1, 2, 4,5, 6, 7 i 9 oraz przedszkolach miejskich. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych dla osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych oraz artykułów żywnościowych.

Ze stołówek korzystało średnio 2.214 dzieci, w tym 1.240 w szkołach podstawowych oraz 974 w przedszkolach miejskich.

Bezpłatne obiady otrzymało 153 dzieci w/w 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 1.633.724,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 1.556.122,55 zł, tj. 95,25%, w tym m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy. 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 młodzieży w szkołach podstawowych - rozdział 80150**

Na plan 2.422.064,00 zł, wykonanie wyniosło 2.251.627,10 zł, tj. 92,96%, w tym m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy. Wydatki zostały wyodrębnione w szkołach podstawowych i gimnazjach, w których realizacja zadań wymaga stosowania specjalnej organizacji i metod pracy z uczniami.

**11. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – rozdział 80153**

Na plan 389.837,00 zł wydatkowano 376.130,04 zł, co stanowi 96,48%.

**12. Pozostała działalność - rozdział 80195**

W ramach pozostałej działalności w okresie sprawozdawczym na plan 2.013.348,50 zł, wydatkowano 1.387.810,47 zł, tj. 68,93%, w tym między innymi na:

- zakup nagród rzeczowych oraz dofinansowanie konkursów miejskich takich jak:
- „Wielki Test Historyczny”, „Turniej Wiedzy Pożarniczej”, „Dni Frankofonii”, „ Konkurs Języków Obcych”, Ogólnopolskie Mistrzostwa w Scrabble, Konkurs plastyczny, Turniej czytelniczy, Dni Nauki i Techniki, Liga Matematyczna, miejskie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Policyjna Akademia Bezpieczeństwa, udział dzieci w obchodach Narodowego Święta Niepodległości, zabawki dla dzieci ze Żłobka „Wesoła Łąka”, instalacje świąteczne, okresowe kontrole stanu sprawności technicznej obiektów,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektów realizowanych z dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi w ramach:
  - programu edukacji ekologicznej pn. „Powietrze to cenny gaz, więc chrońmy je” realizowany w Integrycyjnym Przedszkolu Miejskim Nr 3 „Jarzębinka” w Kutnie,
  - programu edukacji ekologicznej pn. „Czyste powietrze” realizowany w Przedszkolu Miejskim Nr 15 „Bajka” w Kutnie,
- przeprowadzenie konkursu na najlepszą pracę dyplomową na temat Miasta Kutno,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły,
- projekt dofinansowany ze środków UE „Cyfrowy Pitagoras” (wydatki bieżące związane z realizacją projektu, w tym m.in.: zajęcia dydaktyczne, warsztaty, wycieczki i koszty obsługi).

W okresie sprawozdawczym za kwotę **435.906,87 zł** Urząd Miasta Kutno wykonał prace remontowe w jednostkach:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1:
  - wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
  - remont ogrodzenia wraz z montażem bramy i furtki,
  - wykonanie wjazdu z ulicy na teren szkoły,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2:
  - wykonanie podjazdu z kostki wraz z remontem wejścia do budynku,
  - remont korytarza i trzech sal lekcyjnych w budynku,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4:
  - wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
  - wykonanie remontu korytarza i holu w budynku,
  - wykonanie remontu dachu na budynku,
  - malowanie korytarza, holu i części klatki schodowej,
  - usunięcie przecieków dachu,
  - usunięcie zadolenia i zapadnięcia placu z kostki betonowej,
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 5:
  - wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 6:

- wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
  - naprawa ścian i posadzki po robotach związanych z awarią c.o.,
  - wymiana stolarki okiennej,
  - wykonanie remontu pomieszczenia kotłowni gazowej,
  - naprawa i regulacja studzienki kanalizacyjnej na placu przy budynku,
  - usunięcie awarii instalacji wodociągowej zimnej wody i ciepłej,
  - usunięcie awarii instalacji c.o. w sali gimnastycznej,
  - wykonanie podestu przenośnego o konstrukcji stalowej,
  - wykonanie przepustów przeciwpożarowych w ścianach w kotłowni,
  - wykonanie stopni zewnętrznych betonowych przy oknach,
- 6) Szkoła Podstawowa Nr 7:
- naprawa ścian i sufitu widowni sali gimnastycznej w budynku,
  - usunięcie przecieków dachu,
  - wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego,
- 7) Przedszkole Miejskie Nr 16:
- usunięcie boazerii z sufitu wraz z montażem płyt ognioodpornych,
- ze środków przekazanych do placówek oświatowych wykonano remonty w jednostkach:
- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1:
- demontaż okładzin drewnianych na holu wejściowym,
  - częściowa naprawa dachu bloku I-III i bloku żywieniowego w związku z przeciekami,
  - wykonanie remontu trzech rozdzielni elektrycznych,
  - naprawa przyłącza wodociągowego od budynku szkoły do budynku zaplecza socjalnego „ORLIK”,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 4:
- malowanie korytarza, holu i klatki schodowej na I piętrze,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 5:
- wykonanie wymiany posadzki w korytarzu na parterze,
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 7:
- adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne,
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 9:
- wymiana oświetlenia w pomieszczeniach lekcyjnych segmentu B,C, bloku żywieniowego,
  - usunięcie awarii w obiekcie basenu kąpielowego,
  - usunięcie awarii systemu filtracji w obiekcie basenu kąpielowego,
  - wykonanie żaluzji do dwóch sal lekcyjnych,
- 6) Przedszkole Miejskie Nr 5:
- wymiana płytek podłogowych w zmywalni, malowanie kotłowni,
  - usunięcie awarii pieca centralnego ogrzewania,
- 7) Przedszkole Miejskie Nr 8:
- malowanie klatki schodowej,
- 8) Przedszkole Miejskie Nr 15:
- wymiana podłogi w magazynie żywności i malowanie,
  - remont bramy wjazdowej i schodów wejściowych z podjazdem,
- 9) Przedszkole Miejskie Nr 16:
- wymiana bramy wjazdowej,
- 10) Przedszkole Miejskie Nr 17:
- położenie nawierzchni PCV Tarket na schodach.

W ramach wydatków majątkowych – inwestycyjnych zadania dofinansowanego ze środków UE „Cyfrowy Pitagoras” zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem (plan 340.000,00 zł, wykonanie 333.878,58 zł, tj. 98,20%).

### 13. **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki w tym dziale na plan **2.216.700,00 zł** zostały wykonane w kwocie **2.176.294,70 zł**, tj. w 98,18%.

## 1. Zwalczanie narkomanii - rozdział 85153

W ramach poniesionych środków w wysokości 145.552,29 zł, na plan 150.000,00 zł, tj. 97,03% zrealizowano działania:

### 1) Profilaktyka:

- podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku narkomanii wśród mieszkańców miasta, w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
- promowanie zdrowego stylu życia, w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
- rozwijanie zintegrowanego systemu profilaktyki obejmującego środowisko szkolne, rodzinne,
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną.

### Rodzaje działań:

- organizowanie lokalnych kampanii edukacyjnych i współudział w kampaniach ogólnopolskich,
- realizowanie programów profilaktycznych, skierowanych do dzieci i młodzieży,
- wspieranie poradnictwa w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej dla osób i rodzin, w których występuje problem narkomanii,
- realizacja sportowo – rekreacyjnych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, m.in.:
  - „Czas na zdrowe hobby”. Zdobywamy kartę wędkarską - zadanie realizowane przez Koło Nr 109 PZW Metalurg Kutno – dotacja 5.750,00 zł,
- popularyzacja zagadnień związanych z przeciwdziałaniem narkomanii w społeczności lokalnej (m.in.: konkursy, koncerty, spektakle profilaktyczne, materiały edukacyjne, publikacje i inne),
- wspieranie szkoleń z zakresu profilaktyki narkomanii, adresowanych do różnych grup zawodowych: pracowników oświaty, służby zdrowia, pomocy społecznej, policji i innych;

### 2) Działalność terapeutyczna i rehabilitacyjna oraz psychospołeczna i pomocowa:

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, współuzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej,
- wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i osób fizycznych służące rozwiązywaniu problemów narkomanii,
- pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

### Rodzaje działań:

- wspieranie działań skierowanych do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych współuzależnionych w obszarze leczenia, terapii i rehabilitacji, m.in.:
  - organizacja obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego – Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Kutnie „Przystań” – dotacja 1.880,00 zł,
- poszerzenie oferty pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków,
- pomoc psychologiczna, prawna, poradnictwo dla rodzin z problemem uzależnień od środków psychoaktywnych,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie wspierania pomocą osób i rodzin dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – organizacja i prowadzenie „banku żywności”, m.in.:

- organizacja i prowadzenie „banku żywności” – zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Bank Żywności Kutno – dotacja 47.000,00 zł,
- prowadzenie punktu pomocy rzeczowej (wydawanie odzieży, mebli, rzeczy codziennego użytku) – zadanie realizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej – dotacja 5.500,00 zł,
- udzielanie informacji o dostępnych specjalistycznych placówkach świadczących pomoc w zakresie leczenia i rehabilitacji osób dotkniętych narkomanią,
- udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego, m.in.:
  - prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy, udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej - zadanie realizowane przez Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna – dotacja 13.000,00 zł,
- organizacja szkoleń dla rodziców, dotyczących rozpoznawania problemów narkomanii,
- organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe osób realizujących zadania profilaktyczne, obejmujących problematykę narkomanii,
- współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi z zakresu przeciwdziałania narkomanii, m.in.:
  - organizacja obozu wypoczynkowo – profilaktycznego „Ruszamy w góry szukać polskiej tradycji i kultury – zadanie dla 30 dzieci – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „WYSPA SKARBÓW” – dotacja 5.500,00 zł,
- 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 2018 roku na plan 784.000,00 zł, wykonanie wyniosło 750.302,28 zł, tj. 95,70%.

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

- 1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, w szczególności:
  - 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,
  - współpraca ze stowarzyszeniami abstynenckimi poprzez dofinansowanie programów terapeutycznych dla członków tych stowarzyszeń i ich rodzin - organizacja spotkań trzeźwościowych, prowadzenie klubu abstynentów, m.in.:
    - organizacja spotkań trzeźwościowych i prowadzenie klubu abstynentów – zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „Trzeźwość” w Kutnie – dotacja 51.000,00 zł,
    - organizacja otwartych spotkań trzeźwościowych oraz prowadzenie grup wsparcia – zadanie realizowane przez Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna – dotacja 14.500,00 zł,
  - 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 – 145, ilość przeprowadzonych rozmów z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin – 382, ilość wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego – 85, badania psychologiczne (67 badań), badania psychiatryczne (67 badań).
  - prowadzenie działalności informacyjnej dla mieszkańców Miasta Kutno w zakresie możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej w placówkach realizujących zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy,

- 2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą:
- udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej osobom uzależnionym i członkom ich rodzin poprzez prowadzenie Punktu Konsultacyjnego 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 – dotacja 17.000,00 zł,
    - organizacja Kutnowskich Spotkań Trzeźwościowych – Stowarzyszenie Klubu Abstynentów Trzeźwość” – dotacja 7.070,00 zł,
    - organizacja obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego – Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Kutnie „Przystań” – 3.230,00 zł,
  - 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,
  - wspomaganie działalności organizacji pozarządowych i innych podmiotów pożytku publicznego realizujących zadania w sferze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, m.in.:
    - prowadzenie punktu pomocowo-informacyjnego oraz spotkań trzeźwościowych – zadanie realizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Wychowania w Trzeźwości Regionu Kutnowskiego przy Sanktuarium Maryjnym w Głogowcu – dotacja 13.000,00 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 – dotacja 36.000,00 zł;
- 3) 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:
- 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,
  - współudział w działaniach promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez dzieci i młodzież – 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, m.in.:
    - 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 – dotacja 30.000,00 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 – dotacja 23.000,00 zł,
  - popularyzacja zagadnień, związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w społeczności lokalnej,



- 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,
  - promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez wspieranie imprez sportowo – rekreacyjnych, zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych, poprawę funkcjonowania bazy sportowo m.in.:
    - „Senior wędkuje – z wędką po zdrowie” - Okręg Mazowiecki PZW „Metalurg” w Warszawie – dotacja 4.657,60 zł,
  - organizowanie i dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego - organizacja wypoczynku - „Lato i zima w mieście”, m.in.:
    - organizacja i prowadzenie w okresie ferii półkolonii o charakterze sportowo- rekreacyjnym dla 100 dzieci” w okresie 29.01-09.02.2018r. - zadanie realizowane przez Oratorium Bł. Michała Rua – dotacja 5.500,00 zł,
  - wspieranie imprez promujących zdrowy tryb życia i abstynencję, adresowanych dla całych rodzin,
  - wspieranie działań informacyjnych, edukacyjnych i pomocowych w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniu od alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych i środków zastępczych, m.in.:
    - prowadzenie działalności pomocowej, informacyjnej i terapeutycznej w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - zadanie realizowane przez Kutnowski Komitet Obrony Bezrobotnych – dotacja 43.000,00 zł;
- 4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:
- 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, m.in.:

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 – dotacja 39.000,00 zł,
    - wypoczynkowo - edukacyjnym - dla 74 dzieci (2 turnusy x 5 dni x ok. 37 dzieci) – zadanie realizowane przez Kutnowski Komitet Obrony Bezrobotnych – 13.500,00 zł,
    - profilaktyczno – turystycznym dla 150 dzieci (turnus x 5 dni) – zadanie realizowane przez SL Salos Róża Kutno – dotacja 23.500,00 zł,
  - zakup materiałów, sprzętu sportowego, niezbędnego do realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla organizacji pozarządowych, jednostek, instytucji,
  - 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;
- 5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13<sup>1</sup> i art. 15 (reklama i promocja napojów alkoholowych):
- prowadzenie kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń,
  - 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,

- podejmowanie interwencji w związku z łamaniem przepisów prawa dotyczących obrotu napojami alkoholowymi oraz związanych z zakazem reklamy i promocji napojów alkoholowych;
- 6) Funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, współpraca z Policją i Strażą Miejską;
- 7) Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej poprzez organizowanie spotkań informacyjnych dotyczących zasad funkcjonowania centrów integracji społecznej.

### 3. Pozostała działalność – rozdział 85195

W okresie sprawozdawczym na plan 1.282.700,00 zł, wykonanie wyniosło 1.280.440,13 zł, co stanowi 99,82%. 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, m.in.:
  - organizacja festynu rodzinnego „Rodzina na piątkę” - Stowarzyszenie Rodzina w centrum (zadanie Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego – 75.300,00 zł),
  - „Au!tyzm – wiedza nie boli” - spotkania edukacyjne dla nauczycieli przedszkoli i rodziców (zadanie Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego – 5.699,01 zł),
  - „Jesteśmy aktywni – neurofitness dla osób starszych” - warsztaty radzenia sobie ze stresem, trening EEG Biofeedback oraz treningi funkcji poznawczych (zadanie Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego – 36.500,00 zł);
- 2) zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów osób niepełnosprawnych, pomoc w pokonaniu barier psychicznych i akceptacji swojej niepełnosprawności, m.in.:
  - 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 – dotacja 43.000,00 zł,
  - prowadzenie działalności edukacyjno - profilaktycznej dotyczącej nowotworu piersi i rehabilitacyjno - leczniczej dla kobiet po mastektomii - Stowarzyszenie Kutnowski Klub Amazonek – dotacja 12.500,00 zł,
  - organizacja Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelktualną – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną – dotacja 6.800,00 zł,
  - działalność edukacyjna wśród osób niewidomych dot. chorób narządu wzroku – Polski Związek Niewidomych – dotacja 2.750,00 zł,
  - organizacja Światowego Dnia Cukrzycy – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków,
  - organizacja Kutnowskiego Pikniku Organizacji Pozarządowych,
  - organizacja koncertu z okazji Dnia Wolontariusza,
  - wyjazd na symposium diabetologiczne – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków,
  - organizacja Święta Różowej Wstążki – Stowarzyszenie Kutnowski Klub Amazonek,
  - integracja osób z zaburzeniami psychicznymi podczas wspólnego wyjazdu integracyjno-edukacyjnego – Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Kutnie Przystań – dotacja 3.865,00 zł;
- 3) pomoc osobom chorym poprzez zwiększenie dostępności do opieki oraz sprzętu medycznego m.in.:
  - zakup sprzętu do tyflopunktu dla osób niewidomych z terenu miasta Kutna – Polski Związek Niewidomych,
  - prowadzenie opieki hospicyjno – paliatywnej – Hospicjum Kutnowskie - dotacja 58.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych przekazano kwotę 1.000.000,00 zł w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania „Podniesienie dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez rozbudowę, remont i wyposażenie SOR (Szpitalnego Oddziału Ratunkowego) wraz z budową drogi wewnętrznej do lądowiska w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym Sp. z o. o.”.

#### **14. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na plan **18.222.315,00 zł**, wydatki wyniosły **17.512.618,47 zł**, tj. 96,11%. 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, Ogrzewalnią i Mieszkaniem Chronionymi) oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.

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

W ramach zadań własnych na plan 905.026,00 zł, wykonanie wyniosło 890.323,45 zł, co stanowi 98,38%. Wydatki ponoszono na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz na wydatki rzeczowe Dziennego Domu Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym zakres zrealizowanych świadczeń obejmował wydanie 46.936 posiłków dla 343 świadczeniobiorców.

##### **2. Ośrodki wsparcia - rozdział 85203**

Na plan 845.720,00 zł, wydatkowano 835.370,29 zł, tj. 98,78%. Otrzymane środki finansowe przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, zakup żywności, zakup materiałów na potrzeby zajęć terapeutycznych z uczestnikami ŚDS oraz bieżące utrzymanie i funkcjonowanie ŚDS.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kutnie jest ośrodkiem wsparcia dziennego. Działalność opiera się na realizowaniu zajęć wspierająco – aktywizujących w zakresie aktywizacji, rehabilitacji i integracji społecznej mających na celu podtrzymywanie i nabywanie nowych umiejętności z życia codziennego osób niepełnosprawnych. Do Środowiskowego Domu Samopomocy uczęszcza 40 osób niepełnosprawnych w wieku od 16 do 60 lat przewlekle chorych i z upośledzeniem umysłowym. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15.

Od sierpnia 2018 r. ŚDS realizuje zadania programu „Za Życiem” w formie dodatkowych zajęć dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Prowadzenie tego Domu jest zadaniem zleconym gminie.

Środowiskowy Dom Samopomocy w 2018r. otrzymał dotację na bieżącą działalność w kwocie 755.978,89 zł ze środków Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 79.391,40 zł ze środków samorządowych.

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

Na plan 50.430,00 zł wydatkowano 49.765,53 zł, tj. 98,68%, w tym m.in. na: zakup materiałów, szkolenie, korespondencję, umowę – zlecenie wraz ze składkami – wydatkami niezbędnymi do funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.

W ramach tego rozdziału w 2018 r. realizowane było zadanie publiczne „Programu Ośłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Środki w wysokości 30.000,00 zł pochodziły z dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wydatkowano kwotę w wysokości 29.987,08 zł.

##### **4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – rozdział 85213**

Na plan 248.206,00 zł wykonanie wyniosło 243.652,80 zł, tj. 98,17% i dotyczyło składek opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Zrealizowano 3.036 świadczeń zdrowotnych przy zasiłkach stałych dla 322 osób oraz 978 świadczeń zdrowotnych przy świadczeniach rodzinnych dla 91 osób.

## **5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – rozdział 85214**

Na plan 3.269.905,00 zł wykonanie wyniosło 3.134.701,08 zł, tj. 95,87%. W okresie sprawozdawczym realizowano następujące formy pomocy:

- zasiłki celowe – 375.054,38 zł (dla 612 świadczeniobiorców),
- koszty utrzymania w DPS – 2.079.268,98 zł (104 świadczeniobiorców),
- dożywianie dzieci w szkołach – 139.898,44 zł (dla 282 dzieci),
- zasiłki celowe specjalne – 156.540,00 zł (dla 333 świadczeniobiorców),
- zasiłki okresowe – 366.364,00 zł (dla 330 świadczeniobiorców),
- sprawianie pogrzebu – 17.575,28 zł (6 pochówków).

## **6. Dodatki mieszkaniowe - rozdział 85215**

Na plan 1.833.734,00 zł wykonanie wyniosło 1.827.495,36 zł, tj. 99,66% z tego dla lokatorów:

- lokali z zasobów Miasta – 4.166 dodatków na kwotę 842.177,39 zł,
- lokali spółdzielczych – 3.271 dodatków na kwotę 482.532,75 zł,
- pozostałych – 2.545 dodatków na kwotę 476.064,75 zł.

Na dodatek energetyczny (1.581 dodatków dla 214 świadczeniobiorców) wydatkowano kwotę 26.720,47 zł. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 180,44 zł (1.130 gospodarstw domowych).

## **7. Zasiłki stałe – rozdział 85216**

Na plan 1.765.345,00 zł na zasiłki stałe wydatkowano 1.698.445,04 zł (96,21%). Przyznano decyzją zasiłek stały dla 340 osób i wypłacono 3.234 świadczenia.

## **8. Ośrodki Pomocy Społecznej - rozdział 85219**

Na plan 4.466.484,00 zł wykonanie wyniosło 4.342.228,50 zł, co stanowi 97,22%.

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.

Finansowane również było zadanie związane z wynagrodzeniem za sprawowanie opieki – opiekun prawny. W ramach tego zadania wypłacono 157 świadczeń skierowanych do 16 świadczeniobiorców (budżet państwa).

Na zadanie inwestycje na plan 27.060,00 zł wydatkowano 100% środków finansowych i zakupiono urządzenia klimatyzacyjne.

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

Na plan 466.664,00 zł na Kompleks Terapeutyczny – Integracyjny “Wspólny Dom” z budżetu wydatkowano 446.884,29 zł, tj. 95,76%. 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 2018 roku 33.365,47 zł.

## **10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdział 85228**

Na plan 1.337.366,00 zł wykonanie wyniosło 1.288.542,92 zł, co stanowi 96,35% w tym: 198.324,00 zł z budżetu Wojewody w ramach zadań zleconych.

W ramach środków od Wojewody zrealizowano usługi specjalistyczne dla 33 osób w ilości 5.916 świadczeń.

Na usługi finansowane z budżetu Miasta złożyły się:

- specjalistyczne usługi rehabilitacyjne dla 15 świadczeniobiorców w ilości 1.087 świadczeń,
- częściowe dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W rozdziale tym ujmowane są dotacje przekazywane z budżetu samorządowego na realizację zadań własnych gminy na usługi opiekuńcze nad chorymi w domu – wydatkowano kwotę 907.709,44 zł na realizację 49.984 godzin świadczeń dla 144 osób.

#### 11. Pomoc w zakresie dożywiania – rozdział 85230

Na plan 420.630,00 zł wykonanie wyniosło 420.630,00 zł, co stanowi 100,00%.

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z prowadzeniem zadania dożywiania dzieci w szkołach. W 2018 roku w ramach w/w środków udzielono 2.404 świadczeń dla 557 osób w formie zasiłku celowego na zakup posiłku.

#### 12. Pozostała działalność – rozdział 85295

Na plan 2.612.805,00 zł wykonanie wyniosło 2.334.579,21 zł, co stanowi 89,35%. Środki wydatkowano m.in. na:

- prowadzenie Domu Noclegowego (liczba osób korzystających z miejsc noclegowych - 62),
- prowadzenie Ogrzewalni (liczba osób korzystających z miejsc noclegowych - 176),
- system pieczy zastępczej – pobyt w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (zrealizowano 184 świadczenia, którymi objęto 23 dzieci),
- miejski program „Karta Dużej Rodziny”,
- dostęp do internetu w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Kutna”.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakończono zadanie dofinansowane ze środków UE pn.: „Poprawa stanu infrastruktury społecznej Miasta Kutno - Centrum Seniora” (na plan 1.485.819,00 zł wykonanie 1.480.052,57 zł). Zakres rzeczowy obejmował:

- budowę obiektu
  - powierzchnia użytkowa obiektu 388,17 m<sup>2</sup>
  - powierzchnia zabudowy budynku 472,20 m<sup>2</sup>
- roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- roboty remontowe i renowacyjne

Ponadto przeprowadzono szkolenie personelu i opracowano materiał promocyjny dla Centrum Seniora.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowane było zadanie dofinansowane ze środków UE pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Majdany 1 w Kutnie na mieszkania wspomagane”. Na plan 200.001,00 zł nie poniesiono wydatków. Zadanie jest zaplanowane do realizacji w 2019 roku.

#### 15. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 266.515,00 zł, wykonanie wyniosło 258.690,23 zł, tj. 97,06%.

Poniesione wydatki związane były ze wsparciem kierowanym dla rodziny repatriantów mieszkającej w Kutnie oraz na przygotowanie lokalu mieszkalnego na przyjęcie kolejnej rodziny, w tym na: świadczenia rekompensacyjne, opłata za czynsz, remont, przygotowanie i sprzątnięcie lokalu, zakup wyposażenia (meble, sprzęt RTV i AGD), polisa ubezpieczeniowa.

#### 16. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 1.491.689,00 zł wykonanie wyniosło 1.313.716,23 zł, tj. 88,07%.

##### 1. Świetlice szkolne – rozdział 85401

Na plan 1.380.468,00 zł wykonanie wyniosło 1.237.989,30 zł, tj. 89,68%. Wydatki związane są z funkcjonowaniem świetlic szkolnych przy Szkołach Podstawowych Nr 1, 4, 5, 6, 7 i 9. Korzystało z nich średnio miesięcznie 933 uczniów.

## **2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – rozdział 85415**

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) wyniosły 75.726,93 zł na plan 111.221,00 zł, tj. 68,09%. 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 **39.267.409,00 zł** wykonanie wyniosło **38.438.127,36 zł**, tj. 97,89%.

### **1. Świadczenia wychowawcze – rozdział 85501**

Na plan 19.220.000,00 zł wydatkowano 18.843.973,38 zł, tj. 98,04%. W tym rozdziale ujmowane są świadczenia wychowawcze (program rodzina 500 +). W 2018 roku zrealizowano świadczenia dla 2.577 rodzin i wypłacono 36.966 świadczeń w łącznej wysokości (18.419.356,10 zł), poniesiono koszty związane z obsługą zadania (424.617,28 zł) oraz przekazano zwroty dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

### **2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – rozdział 85502**

Na plan 13.815.683,00 zł zrealizowano 13.524.239,08 zł, tj. 97,89%. 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 57.871 świadczeń dla 7.096 osób.

### **3. Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503**

Na plan 1.539,00 zł, wydatkowano 539,00 zł, tj. 35,02%. W 2018 roku wydano Kartę Dużej Rodziny dla 35 rodzin wielodzietnych.

### **4. Wspieranie rodziny – rozdział 85504**

Na plan 1.720.686,00 zł, wydatkowano 1.688.794,05 zł, tj. 98,15%. Zadanie – asystent rodziny realizowane było przez 4 asystentów (3 etaty), w pracy z 43 rodzinami. W rodzinach liczba dzieci wynosiła 79. W tym rozdziale realizowany program „Dobry Start”. Zrealizowano 4.143 świadczenia.

### **5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – rozdział 85505**

W 2018 wykonanie budżetu wyniosło 4.121.514,00 zł przy planie 4.244.501,00 zł, co stanowiło 97,10% planu.

W ramach wydatków bieżących na plan 528.733,00 zł wydatkowano 445.583,17 zł, co stanowi 84,27%. W mieście funkcjonują dwa żłobki: Żłobek Miejski Nr 1 i Żłobek Miejski „Wesoła łąka”. Przeciętna liczba dzieci uczęszczających do placówek wynosi 50. Zatrudnienie pracowników administracyjno - obsługowych wyniosło 17,5 etatów.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadanie dofinansowane ze środków UE pn.: „Poprawa stanu infrastruktury społecznej miasta w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie żłobka w Kutnie”. Na plan 3.715.768,00 zł wydatkowano 3.675.930,83 zł, tj. 98,93%. Koszty zadania poniesiono m.in. na:

- roboty budowlane na obiekcie oraz m.in.: plac zabaw, ogrodzenie i wiata, tereny zielone, chodnik,
- instalacje elektryczne i sanitarne,
- taras,
- dźwig osobowy,
- przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe,
- wyposażenie żłobka i części administracyjno – biurowej,
- parking.

Ponadto przeprowadzono szkolenia dla personelu żłobka oraz wykonano materiał promocyjny. Zadanie w pełnym zakresie zostało zakończone i oddane do użytkowania w IV kwartale 2018 roku.

## **6. Rodziny Zastępcze – rozdział 85508**

Na plan 265.000,00 zł wydatkowano 259.067,85 zł, tj. 97,76%. W formie rodzinnej pieczy zastępczej zrealizowano 632 świadczenia: w zawodowych rodzinach zastępczych dla 20 dzieci, w spokrewnionych rodzinach zastępczych dla 41 dzieci, w niezawodowych rodzinach zastępczych dla 5 dzieci.

## **18. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki w tym dziale na plan **18.537.117,00 zł** wyniosły **15.579.735,96 zł**, tj. 84,05% i dotyczyły następujących zadań w poszczególnych rozdziałach:

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

W okresie sprawozdawczym na plan 2.553.722,00 zł, wykonanie wyniosło 2.544.306,35 zł, tj. 99,63%. Wydatki w kwocie 41.591,12 zł na plan 51.000,00 zł (81,55%) 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.

Kwota 2.502.715,23 zł stanowiła zwrot z tytułu dofinansowania pobranego w nadmiernej wysokości na zadanie: “Rozbudowa wraz z modernizacją systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno” (wraz z odsetkami).

### **2. Gospodarka odpadami komunalnymi – rozdział 90002**

Na plan 4.830.160,00 zł, wykonanie wyniosło 4.014.558,28 zł, tj. 83,11%. Kwotę 4.014.558,28 zł przekazano do Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. w Kutnie tytułem opłaty za odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta Kutno.

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

W okresie sprawozdawczym na plan 1.850.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.682.578,52 zł, tj. 90,95%. 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 zmiatarką 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, wkładów do koszy betonowych.

### **4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdział 90004**

Na plan 1.478.250,00 zł wykonanie wyniosło 1.356.628,72 zł, co stanowi 91,77%. 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 różano – bylinowych przy ul. Jasnej, Oporowskiej i Warszawskie Przedmieście,
- urządzenie zieleni na Rondzie Dmowskiego i Jasiukowicza,

- zakupy: roślin jednorocznych, róż, drzew,
- zakup aplikatorów do podlewania,
- dostawa ławek i koszy,
- konserwacja zabawek na placach zabaw,
- konkurs na koncepcję zagospodarowania terenu przy ul. Barei.

W ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano następujące projekty:

- Domki dla owadów - 3.216,00 zł,
- Róże w Alei Róż – 22.046,00 zł.

#### **5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – rozdział 90005**

Na plan 381.000,00 zł wykonanie wyniosło 314.876,62 zł, tj. 82,64%. 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”.

#### **6. Schroniska dla zwierząt - rozdział 90013**

Na plan 305.000,00 zł wykonanie wyniosło 241.490,23 zł, co stanowi 79,18%. W ramach powyższych środków ponoszono koszty: zakupu karmy dla kotów wolnożyjących, 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 2.450.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.878.409,32 zł, tj. 76,67%. 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.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Miasto Kutno oświetla 4.520 sztuk lamp o łącznej mocy 559 kW.

#### **8. Pozostała działalność - rozdział 90095**

W ramach pozostałej działalności na plan 4.688.985,00 zł wydatkowano 3.546.887,92 zł, tj. 75,64% planu.

W ramach różnych form zatrudnienia realizowanych w 2018 roku było zatrudnionych:

- |  |           |
|--|-----------|
| - w programie robót publicznych              | 41 osób,  |
| - w ramach staż „+29” i „-30”                | 63 osoby, |
| - w ramach efektywności                      | 92 osoby, |
| - w ramach rotacji                           | 12 osób,  |
| - w ramach środków własnych (umowy zlecenia) | 7 osób.   |

Wydatki w ramach organizowanych tzw. robót publicznych poniesiono m.in. na: wynagrodzenia 645.006,54 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.647,10 zł, składki na Fundusz Pracy 11.138,05 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 115.934,60 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32.279,60 zł.

W 2018 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 2018 roku ponoszono wydatki m.in. na:

1. prowadzenie strefy płatnego parkowania – 244.536,98 zł,
2. opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania ścieków opadowych do wód powierzchniowych – 106.133,75 zł,
3. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (m.in. opłata z tytułu lokalizacji wysypiska oraz użytkowania wieczystego dla Gminy Krzyżanów, podatek od nieruchomości dla Gminy Kutno) – 326.327,99 zł,
4. wykonanie konserwacji kanalizacji deszczowej i rzeki Ochni – 210.600,76 zł,
5. naprawy i konserwacje rowów i wykonywanie przepustów – 118.818,00 zł,
6. serwisowanie i naprawy bieżące fontann – 31.401,90 zł,
7. zakup nagród na szkolne konkursy o tematyce ekologicznej – 619,50 zł,
8. opracowanie ulotek i plakatów – 1.488,30 zł.

W ramach **wydatków majątkowych – inwestycyjnych** na plan 1.771.487,00 zł wykonanie wyniosło 1.228.837,30 zł, tj. 69,37% i realizowano zadania:

- Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy plan 740.000,00 zł, wykonanie 257.084,25 zł. W 2018 roku poniesiono koszty m.in. na:
  - dokumentację projektową na remont zabytkowej bramy wjazdowej do parku im. Wiosny Ludów w Kutnie,
  - kserokopię map: ul. Królowej Jadwigi - droga, deszczówka,
  - analizę transportową,
  - projekt techniczny oświetlenia awaryjnego w Szkole Podstawowej Nr 6 w Kutnie przy Łąkoszyńskiej,
  - ekspertyzę techniczną p.poż. Integracyjnego Przedszkola Miejskiego Nr 3 "Jarzębinka" w Kutnie,
  - dokumentację projektową dla zadania: Przebudowa ul. Wygoda,
  - dokumentację projektową dla zadania: Budowa ul. Wybickiego i ul. Ewy w Kutnie
  - dokumentację projektową chodników dla pieszych wraz z dojściami do budynków mieszkalnych przy ul. Wybickiego w Kutnie,
  - dokumentację projektową dotyczącą utwardzenia terenu przy ulicy Wybickiego w Kutnie,
  - przygotowanie m.in. opisu przedmiotu zamówienia w odniesieniu do zadania "Dostawa systemu wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem komunikacji miejskiej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie,
  - wykonanie specyfikacji dla autobusów niskoemisyjnych oraz systemów ładowania
  - projekt techniczny oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Kutnie przy ul. Doktora Antoniego Troczewskiego 2,
  - ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Kutnie przy ul. Doktora Antoniego Troczewskiego 2,
  - dokumentację projektową dla zadania polegającego na wykonaniu wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Łęczyckiej 11 w Kutnie,
  - kserokopię dokumentacji projektowej,
  - dokumentację projektową dla przebudowy ulic: Sielskiej, Spacerowej wraz z budową fragmentu kanalizacji deszczowej (od strony ul. Spornej) oraz Chmielnej wraz z budową fragmentu kanalizacji deszczowej (od strony ul. Piwnej) w Kutnie,
- „Zielona Oś Miasta - rozwój gospodarki turystycznej Kutna poprzez zagospodarowanie doliny rzeki Ochni” (zadanie dofinansowane ze środków UE). Na plan 431.487,00 zł wykonanie 372.821,84,00 zł, co stanowi 86,40%. W 2018 roku poniesiono koszty dokumentacji projektowej, koszty opłat przyłączeniowych oraz koszty dostarczenia i wdrożenia systemu informatycznego, będącego uzupełnieniem i rozwinięciem infrastruktury turystycznej,

- „Plac zabaw w Parku Traugutta”. Na plan 100.000,00 zł wykonanie wyniosło 98.931,21 zł, co stanowi 98,93%. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz zakupiono i zamontowano zabawki,
- kwotę 500.000,00 zł (100,00% planu) przekazano jako dopłatę na kapitał (fundusz) zapasowy PWIK Sp. z o. o.

#### 19. **Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki w tym dziale na plan 15.938.496,00 zł wykonano w wysokości 14.996.836,35 zł, tj. 94,09% planu, w tym:

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

W tym rozdziale plan wynosił 4.929.000,00 zł, a wykonanie 4.929.000,00 zł, tj. 100,00%, w tym: na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego „1000 róż dla Kutna” 25.000,00 zł.

Dotacja przeznaczona jest na działalność merytoryczną Kutnowskiego Domu Kultury oraz jego filii: 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 6.783.100,00 zł i został wykonany w kwocie 6.784.404,02 zł, tj. w 100,02%. Koszty na plan 6.783.100,00 zł wyniosły 6.925.621,52 zł, tj. 102,10%.

KDK prowadził działania kulturalne i edukacyjne. Łącznie odbyło się ponad 450 wydarzeń kulturalnych w budynkach KDK, CTMiT i w plenerze, w tym między innymi 40 koncertów plenerowych w ramach wielkich imprez. Nie zabrakło także cyklicznych projektów dla dzieci i rodzin (Kinematograf dla Malucha, Poranek Teatralny, Poranek Muzyczny).

Najważniejsze projekty i wydarzenia to m.in.:

- Festiwal Złoty Środek Poezji.

Złoty Środek Poezji to literacki festiwal o zasięgu ogólnopolskim, z czternastoletnią już tradycją. Jego najważniejszym elementem jest największy pod względem ilości zgłoszeń i najbardziej rozpoznawalny obecnie w Polsce Konkurs Literacki. Drugim stałym konkursem festiwalu jest Ogólnopolski Otwarty Konkurs Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca. Poza konkursami festiwal składa się z szeregu innych wydarzeń, takich jak spotkania autorskie, koncerty czy debaty poetyckie. Ważnym wydarzeniem był koncert zespołu Voo Voo otwierający ostatni festiwal.

- Kutnowska majówka (w tym: Majówka z Bareją, Festiwal Foodtrucków).

Kutnowska Majówka to impreza z siedmioletnią już tradycją, której nieodłącznym elementem jest PRL-owska „Majówka z Bareją”. W 2018 roku majówka pod hasłem „07 zgłoś się” odbyła się w Kutnowskim Domu Kultury i na terenie Parku Traugutta - to tu gromadziła się największa publiczność, stąd też wyruszała autobusowa wycieczka po Kutnie. Gościem specjalnym był Bronisław Cieślak.

W ramach Kutnowskiej Majówki 2018 odbyły się koncerty: Kabaret DNO, Akcent, Piękni i Młodzi, Boys (1 maja) oraz Mesajah, Perfect (2 maja).

- II Piknik wśród Róż.

Piknik Wśród Róż to druga edycja miejskiej imprezy inspirowanej różaną tradycją miasta.

Wydarzenie miało miejsce w ostatni weekend maja (26-27 maja) w Parku Traugutta oraz w Kutnowskim Domu Kultury i składało się z szeregu różanych wydarzeń, z których najważniejszym była handlowa ekspozycja róż (około 4000 sadzonek najpiękniejszych licencjonowanych róż od cenionych producentów z całej Polski).

Wydarzenie to przypało na Dzień Matki nie obyło się więc bez koncertu „Róża dla Mamy”.

- Festiwal Nowe Media Nowe Brzmienia.

Festiwal skierowany do wszystkich, którzy w muzyce poszukują oryginalnych, eksperymentalnych i odważnych brzmień.

- 44. Święto Róży.

Najważniejszym, stałym elementem naszego wyjątkowego święta była Ogólnopolska Wystawa Róż. Tematem przewodnim tegorocznej wystawy była „Róża jest kobietą”, mogliśmy podziwiać ekspozycję rekordowej liczby odmian róż ogrodowych (286) od 14 producentów z całej Polski oraz pokaz mody „Kobiety w kwiatach”, stroje wykonane przez florystów prezentowały uczennice Zespołu Szkół nr 2 im. Antoniego Troczewskiego.

Wśród atrakcji „Święta Róży” należy wymienić m.in.: Lunapark, koncerty plenerowe gwiazd sceny muzycznej tj.: Łąki Łan, Maryla Rodowicz, Coma i Sarsa. Tradycyjnie dla dzieci odbył się Przystanek Dziecko, a w centrum miasta Jarmark Różany. Zorganizowany Kiermasz Róż i Roślin Ogrodowych w Parku Traugutta zgromadził producentów róż z całej Polski z najpiękniejszymi odmianami róż, które odwiedzający mogli zakupić do swoich ogrodów. W Centrum Teatru Muzyki i Tańca odbyła się konferencja różana „Róże w Polsce i Europie” pod patronatem Polskiego Towarzystwa Różanego.

- 14. Stacja Kutno.

XIV Stacja Kutno odbywała się w terminie od 19 do 25 listopada 2018 r. Programem inauguracyjnym festiwalu była prezentacja programów muzycznych „Historia Jednego Przeboju”. W kolejnych dniach odbiorcy festiwalu mogli obejrzeć program muzyczno-satyryczny „Zielona Gęś na herbatce u Starszych Panów” jak również wysłuchać koncertu w wykonaniu Katarzyny Żak „Bardzo śmieszne piosenki”

- Pożegnanie lata.

Program wydarzenia obejmował pokazy sprzętu ratownictwa specjalistycznego, konkurs z nagrodami oraz koncert gwiazd disco polo: Milano, Mig i Czadoman.

Inne ważne projekty organizowane przez KDK to:

- Festiwal Frankofonii,
- Konfrontacje Różnych Form Tanecznych,
- Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Łapa”,
- Podwieczorek z ... - czyli cykl spotkań ze znanymi ludźmi prowadzonych przez dziennikarza TV Łódź Leszka Bonara (Bracia Zielińscy),
- Cykl „Między słowami”, czyli spotkania z najlepszymi pisarzami polskiej literatury współczesnej,
- koncert chóru SOUND’N’GRACE I FILIPA LATO, koncert Macieja Maleńczuka oraz Bovskiej.

KDK to poza dużymi wydarzeniami kulturalnymi także liczne sekcje i grupy artystyczne.

Obecnie prowadzone są różnorodne zajęcia plastyczne, warsztatowe i artystyczne łącznie zrzeszając 19 sekcji i grup artystycznych, w których uczestniczyło 280 osób. Ważnym wydarzeniem o charakterze edukacyjnym był trwający przez całe półrocze projekt „Od Bałtyku do Tatr. 100 Lat Niepodległości”. Działania te wpisały się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości.

W 2018 r zorganizowano wystawy:

- Wystawa z Katedry Rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,
- "Przemiana materii"- grafiki Katarzyny Zimnej,
- "Wmiksuj się" - interaktywna wystawa z Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu,
- „Cichy urok przedmiotów” - wystawa prac plastycznych dzieci z różnych części świata,
- „Ja i... ja”- wystawa malarstwa Danuty Joppek,
- „Pomiędzy...”- wystawa grafiki Agnieszki Mazek,
- „Polski plakat festiwalowy i operowy” – wystawa w ramach LFM ( 28 lipca – 26 sierpnia),
- „Ogólnopolska Wystawa Róż” Święto Róży 2018 - (7 – 9 września),

- „W oczekiwaniu Ocaliciela” (3 października – 4 listopada) – wystawa Franciszka Starowieyskiego,
- „VIII Ogólnopolski Konkurs na ilustrację do tekstu Jeremiego Przybory” – wystawa w ramach imprezy cyklicznej Stacja Kutno 2018,
- „Upcykling. Sztuka papieru” – wystawa prac Anny Bodzek – Sikory (13 grudnia 2018 – 13 stycznia 2019).

Kino Kutnowskiego Domu Kultury prowadziło stałą działalność (seanse od piątku do środy). Największym zainteresowaniem cieszyły się takie filmy jak: „Nowe oblicze Greya”, „Kobiety mafii”, „Podatek od miłości”, „Pitbull ostatni pies”, „Serce nie sługa”, „Cudowny chłopak”, „Gnomy rozrabiają”, „Paddington”, „Kamerdyner”. W 2018 r. ogólna frekwencja w kinie wyniosła 52.435 osób.

Kino KDK realizowało również pokazy filmów dla placówek szkolno – wychowawczych.

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

W okresie sprawozdawczym plan wydatków w rozdziale wynosił 2.964.720,00 zł, wykonanie 2.920.365,47 zł, tj. 98,50%.

Z budżetu Miasta przekazano dotację w kwocie ogółem 2.550.150,00 zł, co stanowi 100% planu.

W ramach działalności samorządowej przychody na plan 2.580.600,00 zł zrealizowano w kwocie 2.577.318,78 zł tj. w 99,87%. Koszty na plan 2.580.600,00 zł wyniosły 2.574.975,52 zł, tj. 99,78% i obejmowały m.in.: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, zakupy zbiorów bibliotecznych, prasy, energii, wyposażenia, materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, usługi wydawnicze, drukarskie, spotkania autorskie, usługi informatyczne, usługi komunalne, archiwizację wydarzeń, prenumeratę czasopism oraz zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych.

W 2018 roku w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej i 4 filiach bibliotecznych zarejestrowano 6.492 czytelników.

Wypożyczono 161.806 zbiorów bibliotecznych, w tym:

- 135.168 vol. książek,
- 211 czasopism,
- 25.164 jednostek zbiorów specjalnych (audiobooki, filmy, płyty muzyczne),
- 1.263 gier planszowych.

Zakupiono łącznie 5.400 książek oraz 1.175 jednostek zbiorów audiowizualnych (filmów, audiobooków i płyt muzycznych), 41 gier planszowych i 67 innych zbiorów specjalnych.

Prenumerowano 50 tytułów prasowych dla czytelników dorosłych, dzieci i młodzieży.

W bieżącym roku zorganizowano m.in.:

- Cykl „Książka, kamera, akcja” (spotkania z ludźmi filmu): Cezary Harasimowicz, Krzysztof Zanussi,
- Cykl „Znani czytają poezję”: Małgorzata Pieczyńska, Piotr Machalica, Mirosław Czyżykiewicz i Witold Cisło,
- Cykl „Cztery strony świata”- spotkania z podróżnikami: Jacek Pałkiewicz, Piotr Wnuk,
- Cykl „Mocna literatura”: spotkanie z autorami książki „Sura” Rafałem Grzenią i Maciejem Moskwą, spotkanie z Izą Michalewicz, pisarką i reporterką, autorką książki „Zbrodnie prawie doskonałe. Policyjne Archiwum X”, spotkanie z Piotrem Pustelnikiem, alpinistą i himalaistą, zdobywcą Korony Himalajów, współautorem książki „Ja, pustelnik. Autobiografia”, spotkanie z Navalem – operatorem GROM-U autorem czterech książek, w których wspomina swoją drogę do bycia członkiem tej elitarniej jednostki oraz działania na zagranicznych misjach,
- Projekt „Kutno z pasją” (realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Biblioteki): spotkanie z Łukaszem Buchalskim, tłumaczem i redaktorem, spotkanie z Pawłem Pańtą oraz wspólny koncert z Michałem Borowskim, Kamilem Miszewskim i Dominikiem Janiszewskim,

- Projekt „100-lecie Niepodległości”: konkurs literacki dla młodzieży i dorosłych (zasięg ogólnopolski), „Patriotyzm 2.0 – czym jest dzisiejszy patriotyzm?”, „Drogi do niepodległej” – wykład Jolanty Leśniewskiej, „Stulecie niepodległości” – wykład prof. Jana Żaryna, „W służbie niepodległej” – spotkanie z gen. dyw. Romanem Polko, koncert zespołu Kwiaty (nowoczesna aranżacja piosenki patriotycznej” oraz wręczenie nagród w konkursie Patriotyzm 2.0, konferencja prasowa dotycząca projektu Cyfrowe Kutno oraz Dzień Bibliotekarza,
- Kutnowskie Dni Fantastyki – III edycja,
- Spotkania autorskie: Barbara Szelągowska i Monika Jędrzychowska, Cezary Łazarewicz, Rafał Klimczak, Anna Czerwińska-Rydel, Grażyna Bąkiewicz,
- Projekt „Marzec miesiącem kobiet”,
- Projekt „Zobacz we mnie człowieka” – spotkania integracyjne z osobami niepełnosprawnymi,
- Projekt „Apetyt na literaturę” - spotkania autorskie z Zygmuntem Miłoszewskim, Mariuszem Czubajem i Markiem Krajewskim,
- Projekt „Oko w oko z pisarzem” – spotkania autorskie z autorami książek dla dzieci,
- IV edycja Święta Wolnej Książki,
- LX Konkurs Recytatorski „Pięknie być człowiekiem” – rejonowe eliminacje,
- Cykl przedstawień teatralnych dla najmłodszych - Mama, tata i ja... - z książką w teatrze,
- Baśniowa Noc w Bibliotece (dla dzieci),
- VI rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz na trasie Kutno-Mieczysławów-Kutno,
- Cykl „Droga do kariery” (dla młodzieży),
- Zajęcia dla najmłodszych – Bajkowo-Muzyczne Szkraby,
- Lekcje biblioteczne, lekcje tematyczne, głośne czytanie,
- Ferie i Wakacje w Bibliotece dla najmłodszych,
- Kurs komputerowy dla seniorów.

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 414.570,00 zł wykonanie wyniosło 370.215,47 zł i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej wraz ze sprawdzeniem oraz koszty obsługi zadania.

### 3. Muzeum Regionalne – rozdział 92118

Na plan 1.689.700,00 zł, przekazano na działalność merytoryczną Muzeum 1.689.700,00 zł, tj. 100,00%.

Przychody na plan 1.724.700,00 zł zrealizowano w kwocie 1.728.013,40 zł, tj. 100,19%. Koszty Muzeum na plan 1.724.700,00 zł wyniosły 1.742.387,40 zł (101,03%). Wśród nich największą pozycją są wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty zakupu usług obcych. Ponoszone koszty związane są z działalnością placówki w zakresie upowszechniania kultury.

W 2018 roku Muzeum Regionalne w Kutnie przygotowało i przeprowadziło różnorodne wydarzenia skierowane w głównej mierze do społeczności lokalnej. Szczególnie mocno zaakcentowane były działania związane z projektem „Kutno dla Niepodległej”. Zorganizowano X edycję Kutnowskiej Nocy w Muzeum, grę miejską „Drogi 37 Pułku Piechoty ku niepodległości”, Festyn „Na ludowo w Mieście Róż”. Kontynuowano dotychczasową działalność edukacyjną (w tym Uniwersytet Dziecięcy). W jego ramach odbyły się liczne wykłady i warsztaty.

W placówce zrealizowano:

- wystawę stałą pn.: „Bitwa nad Bzurą” w Muzeum Bitwy nad Bzurą,

- wystawy czasowe: Ratuszu – „Skarby ze strychu”, „Kadry niepodległości w fotografiach Chrisa Niedenthala”, „Gabinet doktora Troczewskiego. Lekarze kutnowscy w XIX i na początku XX wieku”,
- wystawy plenerowe: „Początek końca. Tragedia kutnowskich Żydów”, „Kutno w okresie XX-lecia międzywojennego”, „Lepiej zrób zdjęcie”, „Świt Niepodległej w Kutnie”,
- uroczystości patriotyczne: Święto Błękitnej Armii, Rocznicą Procesu Szesnastu, Uroczyste obchody Bitwy nad Bzurą, Uroczyste obchody Święta Niepodległości,
- przygotowano i przeprowadzono następujące formy zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
  - lekcje muzealne i warsztaty,
  - ferie w muzeum,
  - Uniwersytet Dziecięcy. W ramach projektu odbywały się cykliczne spotkania mające na celu poszerzyć wiedzę dzieci z wielu dziedzin: archeologii, sztuki, historii, etnografii i inne,
  - konkursy: „Mini konkurs historyczny”, „konkurs w ramach VIII Kutnowskiej Nocy w Muzeum”, „Gra miejska „Drogi 37 Pułku Piechoty ku niepodległości”.

Łącznie frekwencja na różnego typu działaniach edukacyjnych oferowanych przez Muzeum wyniosła 26.563 osoby.

Muzeum prowadziło również działalność wydawniczą. W ubiegłym roku wydano: IV tom „Kutnowskiego Słownika Biograficznego” oraz publikację powarsztatową „Lepiej zrób zdjęcie”.

W 2018 roku instytucja współpracowała z organizacjami pozarządowymi przy następujących projektach:

- ze Stowarzyszeniem Historycznym Pułk 37 w ramach organizacji gry miejskiej „Drogi 37 Pułku Piechoty ku niepodległości” i X Kutnowskiej Nocy w Muzeum,
- z Zespołem Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej przy organizacji Festynu NA LUDOWO W MIEŚCIE RÓŻ,
- z Kutnowskim Towarzystwem Historycznym przy organizacji konkursu „Patron znany czy nieznan” oraz realizacji warsztatów tańca barokowego,
- z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej – organizacja wystaw plenerowych przy organizacji projektu „Na krawędzi pamięci..., rzecz o kutnowskich Żydach” i „Urodziny Doktora. Pamiętamy o Antonim Troczewskim”,
- z Kutnowskim Domem Kultury przy wydawnictwie muzycznym „Na niepodległościową nutę”,
- z Muzeum Archeologiczno – Etnograficznym w Łodzi przy organizacji pleneru i warsztatów rzeźbiarskich,
- z Institut für Historischen Tanz (IHT Berlin) przy okazji warsztatów tańca barokowego,
- z Łódzkim Domem Kultury.

Muzeum prowadziło również działanie w obszarze: archeologii, sztuki, etnografii i przyrody.

Prowadzono działania konsultacyjno – doradcze w ramach projektu „Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie” m.in. w zakresie:

- studium naukowo – konserwatorskiego modelu orła zwieńczającego dach pałacu saskiego (realizacja prof. ASP w Gdańsku Mariusz Białecki),
- dokumentacji naukowo – konserwatorskiej rekonstrukcji pieców kaflowych z pałacu saskiego w opracowaniu Artura Gintera i Wiktora Arkity z konsultacją naukową z pracownikami Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego: prof. dr hab. Anną Marciniak Kajzer oraz prof. dr hab. Januszem Pietrzakiem,
- konsultacji projektu budowlanego.

#### 4. Pozostała działalność – rozdział 92195

W okresie sprawozdawczym na plan 6.355.076,00 zł wykonanie wyniosło 5.457.770,88 zł, tj. 85,88%.

W ramach wydatków majątkowych - inwestycyjnych realizowane były zadania:

- „Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie” (dofinansowanie ze środków UE). Na plan 1.110.612,00 zł wykonanie wyniosło 1.040.363,04 zł i były to koszty opiniowania dokumentacji projektowej, opracowania, sprawdzenia i weryfikacji kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz koszty obsługi zadania,
- „Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna” (dofinansowane ze środków UE). Na plan 4.409.464,00 zł wykonanie wyniosło 3.597.028,04 zł i wykonano:
  - przebudowę budynku USC (dawniej "Dom Doktora" Willa dr Troczewskiego) przy ul. 29 Listopada 4 w Kutnie wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. Poniesione koszty to kwota 3.586.081,05 zł. Zakres prac obejmował m.in.
    - roboty budowlane,
    - nadzór inwestorski, autorski i archeologiczny,
    - budowę przyłącza i rozbudowę sieci elektroenergetycznej w obiekcie,
    - wykonanie projektu grafiki na ścianę jednej z sal Urzędu Stanu Cywilnego,
    - wykonanie prac ziemnych i budowlanych związanych z usytuowaniem konstrukcji pod pomnik dr. A. Troczewskiego i prace związane z utwardzeniem terenu wokół pomnika oraz roboty elektryczne,
    - wykonanie dostawy i wyposażenia w podręczny sprzęt przeciwpożarowy wraz z oznakowaniem,
    - tablice informacyjne.

Zadanie zakończono w IV kwartale 2018 roku.

W 2018 roku realizowano również drugi zakres zadania obejmujący zagospodarowanie Placu Wolności i Rynku Zduńskiego w Kutnie. Poniesione koszty w kwocie 10.947,00 zł obejmowały: aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz nadzór archeologicznych. „Pomnik dr. A. Troczewskiego”. Na plan 100.000,00 zł wykonanie wyniosło 100.000,00 zł. Zadanie zrealizowano w IV kwartale 2018 roku.

W ramach zadań bieżących poniesiono wydatki między innymi na:

- organizację 78. rocznicy Zbrodni Katyńskiej,
- organizację Orszaku Trzech Króli,
- organizację Narodowego Święta Niepodległości,
- abonament za domenę ngo.pl,
- współorganizację Pikniku wśród róż,
- organizację uroczystości Święta Flagi i 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, organizację Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
- organizację 79. 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,
- inne koszty (wiązanki, bukiety na inne uroczystości patriotyczne, nagłośnienie uroczystości, nagrody, plakatowanie, druk i projekt ulotek dot. uroczystości patriotycznych).

Kwotę 50.000,00 zł na plan 50.000,00 zł przekazano w formie dotacji na prace konserwatorsko – budowlane przy zabytku położonym w Kutnie przy ul. 29 Listopada 2.

Plan dotacji dla organizacji pozarządowych wynosił 420.000,00 zł, wykonanie 418.413,97 zł, tj. 99,62%.  
Dotację otrzymały:

Lp.	Nazwa organizacji	Suma
1.	Społeczna Fundacja Miasta Kutna	8 500,00 zł
2.	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej	50 800,00 zł
3.	Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kutno	13 891,75 zł
4.	Regionalne Towarzystwo Muzyczne	19 360,00 zł
5.	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej	80 000,00 zł
6.	Stowarzyszenia Historyczne - Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37	30 000,00 zł
	Stowarzyszenia Historyczne - Kutnowskie Towarzystwo Historyczne	18 000,00 zł
	Stowarzyszenie „Złoty Wiek”	6 000,00 zł
8.	Stowarzyszenie Kutnowska Kuźnia Kultury	59 982,22 zł
9.	Stowarzyszenie „Dom Pracy Twórczej – Nowa Wieś”	13 360,00 zł
10.	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	40 000,00 zł
11.	Stowarzyszenie Pomocy LARIS	5 120,00 zł
12.	Kutnowskie Stowarzyszenie Promocji Muzyki	13 900,00 zł
13.	Budżet Obywatelski – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej - Tabliczka na Twój dom w barwach Kutnowskiego Systemu Informacji Miejskiej	50 000,00 zł
	Budżet Obywatelski - Stowarzyszenie Kutnowska Kuźnia Kultury - Koncerty Rockowe – Klubowe/Plenerowe	
14.	Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprówicza w Kutnie	9 500,00 zł

## 20. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale na plan **5.460.547,00 zł** zrealizowano w kwocie **5.281.359,45 zł**, co stanowi 96,72%.

### 1. **Obiekty sportowe – rozdział 92601**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na plan 2.234.847,00 zł, zrealizował wydatki w wysokości 2.164.070,88 zł, tj. 96,83% planu. W 2018 roku ponoszono koszty na:

utrzymanie obiektów przy ul.: Kościuszki 26, Oziębłowskiego, Narutowicza (odkryty basen), lodowiska miejskiego oraz wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi i wydatki rzeczowe. MOSiR przeprowadził m.in.: Mistrzostwa Amatorów w Tenisie Stołowym, „Zimą z MOSiR-em”, Halówkę w ferie (halowa piłka nożna), Ferie z Siatkówką, Bieg Ku Biało- Czerwonej, 3 Maja I Turniej Piłki Nożnej, Piknik Rodzinny – Gotowanie na ekranie (Dzień Dziecka), I Miting Lekkoatletyczny Klas I – III Szkół Podstawowych, Miting o Różę Kutna, Finał Orlikowej Ligi Mistrzów 2018, Lato z MOSiR-em, konkurs z Radiem Q, Puchar Lata w Tenisie, VI Kutnowska Zadyszka. Na obiektach sportowych odbywały się m.in. treningi i mecze piłkarzy KS Kutno, a w okresie zimowym funkcjonowało lodowisko miejskie.

Na wydatki i zakupy inwestycyjne MOSiR – u zaplanowano ogółem 66.000,00 zł, wydatkowano 65.396,32 zł, tj. 99,09%. Powyższe koszty poniesiono na zakup zestawu kontenerowego oraz sprzętarki i stycznika na potrzeby obiektu MOSiR.



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

W okresie sprawozdawczym na plan 2.710.000,00 zł wykonanie wyniosło 2.709.065,84 zł, tj. 99,97%.

Przyznano dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych oraz w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uchwałą Nr XLVII/456/17 Rady Miasta Kutno z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2018 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

- Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „Róża” Kutno - 35.000,00 zł - „Organizacja imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim, ponadregionalnym realizowanych na terenie Kutna”,
- Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „Róża” Kutno - 13.000,00 zł - „Organizacja cyklicznych pozalekcyjnych rozgrywek i zajęć ogólnomiejskich na terenie miasta Kutna”,
- Stowarzyszenie „Jesteśmy dla Was” - 26.206,87 zł - „Zajęcia rekreacyjno - ruchowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”.

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

- Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Kutnie „PRZYSTAŃ” - 1.900,00 zł - „Wspieranie Aktywności Motorycznej Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie i Osób Starszych”,
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „EXPOM” Krośniewice - 6.990,00 zł - „ Organizacja wiosennej Ligi Piłkarskiej”,
- 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 Edukacyjno-Sportowe „STASZIC-KUTNO” - 2.000,00 zł - „Wyjazd Młodzieży na XV Ogólnopolską Licealiadę”,
- Stowarzyszenie Edukacyjno – Sportowe „STASZIC-KUTNO” - 6.000,00 zł - „Organizacja trzech turniejów brydża sportowego”,
- Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kutnie PSONI - 1.599,97 zł - „XIII Wojewódzka Spartakiada Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną”.

Dotacje przekazane na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu (Dotacje przyznane w trybie Uchwały Nr LIII/623/10 Rady Miasta Kutno z dnia 26 października 2010 roku):

- Koszykarski Klub Sportowy „Pro-Basket” Kutno S.A. - 180.000,00 zł - „Organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym w koszykówce dzieci i młodzieży”,
- Koszykarski Klub Sportowy „Pro-Basket” Kutno S.A. - 600.000,00 zł - „Organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym w koszykówce seniorów”,
- Uczniowski Klub Sportowy „Delfinek” - 52.000,00 zł - „Organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym w pływaniu”,
- Uczniowski Klub Sportowy „IPPON” MDK Kutno - 42.000,00 zł - „Organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym w Judo w 2018 roku”,
- Akademia Sportów Walki i Rekreacji „ALEX” Kutno - 28.000,00 zł - „Organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym w kickboxingu”,
- Klub Sportowy „Kutno” - 95.000,00 zł - „Organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej dzieci i młodzieży”,
- Klub Sportowy „Kutno” - 230.000,00 zł - „Organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej seniorów”,

- Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” - 42.000,00 zł., - Organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym w lekkiej atletyce”,
- Miejski Klub Sportowy „STAL” Baseball i Softball Kutno - 140.000,00 zł - „Organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym w baseballu i softballu dziewcząt i chłopców”,
- Miejski Klub Sportowy „STAL” Baseball i Softball Kutno - 147.000,00 zł - „Organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym w baseballu i softballu seniorów”,
- Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „Róża” Kutno - 95.000,00 zł - „Organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej dzieci i młodzieży zgrupowanej w sekcji piłkarskiej w SL SALOS „Róża Kutno”,
- Klub Sportowy „Kutno” - 200.000,00 zł - „Organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej seniorów”,
- Klub Sportowy „Kutno” - 100.000,00 zł - „Organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej dzieci i młodzieży”,
- Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „RÓŻA KUTNO” - 100.000,00 - „Organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej dzieci i młodzieży zgrupowanej w sekcji piłkarskiej w SALOS „Róża Kutno”,
- Koszykarski Klub Sportowy „Pro-Basket” Kutno S.A. - 170.000,00 zł - „Organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym w koszykówce dzieci i młodzieży”,
- Koszykarski Klub Sportowy „Pro-Basket” Kutno S.A. - 240.000,00 zł - „Organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym w koszykówce na poziomie ogólnokrajowym”.

„Małe dotacje” przyznane w trybie Uchwały Nr LIII/623/10 Rady Miasta Kutno z dnia 26 października 2010 roku:

- ASWiR ALEX Kutno - 2.334,00 zł - „Udział w zawodach, Mistrzostwach Świata w kickboxingu, zawodnika Akademii Sportów Walki i Rekreacji Alex Kutno – Wiktora Gryglaka.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowane było zadanie: Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej poprzez budowę profesjonalnej siłowni plenerowej przy ul. Troczewskiego w Kutnie (działka 321). Na plan 150.000,00 zł, wydatkowano 149.870,00 zł, tj. 99,91%. W ramach zadania wykonano siłownię i dokonano zakupu następujących urządzeń m.in.:

- do wyciskania w pozycji stojącej przy zmiennym obciążeniu,
- do treningu nóg oraz pleców przy zmiennym obciążeniu,
- do wiosłowania ze zmiennym obciążeniem (mięśnie pleców). Urządzenie przeznaczone dla osób z ograniczoną sprawnością oraz dla osób pełnosprawnych,
- do przyciąganie do klatki piersiowej ze zmiennym obciążeniem (mięśnie pleców),
- do treningu tricepsów przy zmiennym obciążeniu,
- do treningu nóg przy zmiennym obciążeniu.

### 3. Pozostała działalność – rozdział 92695

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 515.700,00 zł wykonanie 408.222,73 zł tj. 79,16%. Wydatki bieżące zrealizowane w/w 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 wydatkowano kwotę 19.244,55 zł,
- na zakup nagród w konkursach tematycznych wydatkowano kwotę 2.473,99 zł,
- w ramach środków na materiały i wyposażenie za kwotę 31.952,39 zł zakupiono: nagrody za osiągnięcia sportowe, trofea sportowe, art. przemysłowe i sprzęt sportowy z przeznaczeniem na zawody i imprezy

plenerowe, m.in. na X Kutnowski Piknik Organizacji Pozarządowych, imprezy związane z obchodami stulecia odzyskania niepodległości, zawody wędkarskie, zawody ligi strzeleckiej, konkurs wiedzy morskiej, Święto Róży, Galę Boks, Dzień Wolontariusza,

- w ramach realizacji zadań i usług związanych z bieżącą konserwacją obiektów sportowych wydatkowano kwotę 54.249,93 zł na naprawę słupków i zakup osłon w hali SP Nr 5, demontaż i utylizację stołów betonowych do gry w ping-ponga, naprawę nawierzchni boiska przy SP Nr 5, konserwację boisk Orlik, wykonanie projektu boiska do siatkówki plażowej,
- w ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano środki finansowe w kwocie 156.041,02 złotych, sfinansowano m.in. koszty organizacyjne w ramach X Kutnowskiego Pikniku Organizacji Pozarządowych, imprez związanych z obchodami stulecia odzyskania niepodległości, zawodów strzeleckich i konkursu wiedzy morskiej, udziału w zawodach międzyszkolnych Łódzkiego SZS i reprezentowania miasta w zawodach sportowych (głównie transport), wynajmu toalet przenośnych TOI-TOI na Orliki, organizacji Parady Małej Ligi Baseballowej, Święta Róży, Gali Boks, Kutnowskich Dni Seniora, IV Biegu Charytatywnego PKO, współpraca z OPUS.

W ramach zadań Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowano projekty Miasto w Ruchu Crossfit Kutno oraz Crossfit Kutno Challenge.

- na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 2.750,00 złotych w ramach zawartych umów związanych z przeprowadzeniem turnieju szachowego z okazji 100-lecia niepodległości, za zapewnienie nagłośnienia na X Kutnowski Piknik Organizacji Pozarządowych oraz w związku z organizacją Święta Róży,
- opłaty i składki startowe w zawodach dla samorządów, w których było reprezentowane miasto, udział reprezentanta w mistrzostwach świata oraz opłaty startowe wyniosły 4.445,60 zł.

#### **W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących zadań:**

- „Łącząc pokolenia – od placu zabaw do siłowni plenerowej” – etap 2 - budżet obywatelski. Na plan 100.000,00 zł wydatkowano 99.965,25 zł (99,97%). Zadanie zakończono. W ramach zadania wykonano m.in.:
  - nowe ogrodzenie,
  - monitoring – kamera podłączona do monitoringu miejskiego,
  - montaż urządzeń fitness – siłowni, urządzeń zabawowych oraz ławek parkowych.
- „Skatepark nad Ochnią” - budżet obywatelski. Na plan 100.000,00 zł nie wydatkowano środków. Zadanie będzie realizowane w 2019 r.
- „Trampoliny Chodnikowe – „Skocz na Orlik” - budżet obywatelski. Na plan 24.600,00 zł wydatkowano 24.600,00 zł i wykonano projekt techniczny oraz montaż trampolin ziemnych (4 sztuki),
- „Stacje napraw rowerów w Kutnie” - budżet obywatelski. Na plan 12.500,00 zł wydatkowano 12.500,00 zł. W ramach zadania zakupiono 5 stacji napraw.

#### **WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE MIASTU**

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleczonej miastu wynosił 36.451.293,83 zł, a wykonanie 35.721.877,70 zł, co stanowi 98,00%.

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

Plan w okresie sprawozdawczym wynosił 36.143,83 zł, wykonanie 36.134,99 zł, tj. 99,98%. 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 736.436,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 676.139,03 zł, co stanowi 91,81%, na pokrycie wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla pracowników zatrudnionych w ramach zadań rządowych zleconych gminie.

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

W okresie sprawozdawczym na plan **299.403,00 zł**, wydatkowano **286.411,94 zł**, tj. 95,66% na pokrycie kosztów aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz kosztów wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory prezydenta miasta i zakup urn wyborczych.

### **4. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W okresie sprawozdawczym plan wynosił **389.837,00 zł**, wydatkowano **376.130,04 zł**, co stanowi 96,48% planu. Środki przeznaczono na zakup materiałów edukacyjnych, tj. książek i zeszytów ćwiczeń dla uczniów.

### **5. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W okresie sprawozdawczym plan wynosił **1.133.985,00 zł**, wydatkowano **1.121.969,95 zł**, co stanowi 98,94% planu, w następującym podziale:

- w rozdz. 85203 wydatkowano kwotę 755.978,89 zł na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (wydatki osobowe i rzeczowe ośrodka),
- w rozdz. 85213 wydatkowano kwotę 97.763,95 zł na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Zrealizowano ogółem 3.036 świadczeń zdrowotnych,
- w rozdz. 85215 wydatkowano 26.720,47 zł na dodatek energetyczny (zrealizowano 1581 świadczeń dla 214 osób),
- w rozdz. 85219 wydatkowano 43.182,64 zł na świadczenia społeczne (opiekun prawny) (skierowano w 2018 roku do 16 świadczeniobiorców, którzy skorzystali ze 157 świadczeń),
- w rozdz. 85228 wydatkowano kwotę 198.324,00 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne, wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe. Pomoc była skierowana do 33 osób i udzielono 5.916 świadczeń z zakresu realizowanych usług opiekuńczych i specjalistycznych.

### **7. Dział 855 – RODZINA**

W okresie sprawozdawczym plan wynosił **33.855.489,00 zł**, wydatkowano **33.225.091,75 zł**, co stanowi 98,14% planu, w następującym podziale:

- w rozdz. 85501 wydatkowano kwotę 18.694.963,79 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych (program rodzina 500 +), w tym zrealizowano świadczenia dla 2.577 rodzin i wypłacono 36.966 świadczeń oraz poniesiono koszty związane z obsługą zadania,
- w rozdz. 85502 wydatkowano kwotę 13.245.258,96 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 57.871 świadczeń skierowanych do 1.583 rodzin, w tym 7.096 osób,
- w rozdz. 85503 (Karta Dużej Rodziny – obsługa programu ) na plan 539,00 zł wydatkowano 539,00 zł, tj. 100,00% . W 2018 roku wydano Kartę Dużej Rodziny dla 56 rodzin wielodzietnych,
- w rozdz. 85504 na plan 1.284.950,00 zł wydatkowano 1.284.330,00 zł, tj. 99,95%. W 2018 roku realizowano program „Dobry Start”, w ramach którego udzielono 4.143 świadczenia skierowane do 3.139 rodzin.

## **WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ**

Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień wynosił **2.116.110,00 zł**, wykonanie **2.113.526,25 zł**, co stanowi **99,88%**.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki:

- na realizację usług komunikacyjnych wykonywanych przez MZK Sp. z o. o. w Kutnie na terenie gmin sąsiednich – 1.715.904,76 zł (tj. 100,00% planu),

- na prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej i dofinansowanie wynagrodzenia Prezesa ZNP – 71.673,89 zł (tj. 100,00% planu),
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 30.000,00 zł (tj. 100,00% planu),
- na pomoc dla rodziny repatriantów - 180.897,60 zł (tj. 98,59% planu),
- na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – 98.550,00 zł (100,00% planu),
- na organizację rozgrywek i zawodów sportowych dla uczniów szkół średnich przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie – 16.500,00 zł (100,00% planu).

### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

**Przychody na plan 28.159.135,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 23.159.135,99 zł, tj. 82,24%, w tym:**

- kwota 5.121.000,00 pochodziła z emisji obligacji komunalnych,
- kwota 10.647.806,00 zł pochodziła z kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego,
- kwota 7.390.329,99 zł pochodziła z wolnych środków uzyskanych za 2017 rok.

**Rozchody na plan 11.225.560,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 11.198.928,16 zł, tj. w 99,76%. Spłaty rat kapitałowych realizowane były w oparciu o harmonogramy spłat.**

Prezydent Miasta

Zbigniew Burzyński

Załącznik Nr 1 do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Kutno  
z dnia 29 marca 2019 r.

**Wykonanie budżetu Miasta Kutno za 2018 rok - Dochody budżetowe**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan Ogółem	Wykonanie Ogółem	Wsk%	Plan bieżące	Wykonanie bieżące	Wsk%	Plan majątkowe	Wykonanie majątkowe	Wsk%
<b>0 10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>36 143,83</b>	<b>36 134,99</b>	99,98	<b>36 143,83</b>	<b>36 134,99</b>	99,98	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>0 1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 143,83</b>	<b>36 134,99</b>	99,98	<b>36 143,83</b>	<b>36 134,99</b>	99,98	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 143,83	36 134,99	99,98	36 143,83	36 134,99	99,98	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 676 879,00</b>	<b>2 247 840,86</b>	83,97	<b>1 717 906,00</b>	<b>1 717 904,76</b>	100,00	<b>958 973,00</b>	<b>529 936,10</b>	55,26
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 674 879,00</b>	<b>2 245 840,86</b>	83,96	<b>1 715 906,00</b>	<b>1 715 904,76</b>	100,00	<b>958 973,00</b>	<b>529 936,10</b>	55,26
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 715 906,00	1 715 904,76	100,00	1 715 906,00	1 715 904,76	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	958 973,00	529 936,10	55,26	0,00	0,00	0,00	958 973,00	529 936,10	55,26
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	100,00	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 992 670,00</b>	<b>3 624 149,99</b>	90,77	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 621 385,76</b>	97,88	<b>292 670,00</b>	<b>2 764,23</b>	0,94
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 992 670,00</b>	<b>3 624 149,99</b>	90,77	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 621 385,76</b>	97,88	<b>292 670,00</b>	<b>2 764,23</b>	0,94
		0 830	Wpływy z usług	0,00	1 018,70	0,00	0,00	1 018,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	3 700 000,00	3 620 367,06	97,85	3 700 000,00	3 620 367,06	97,85	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	292 670,00	2 764,23	0,94	0,00	0,00	0,00	292 670,00	2 764,23	0,94
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 487 003,00</b>	<b>5 613 327,57</b>	86,53	<b>1 948 853,00</b>	<b>1 942 286,20</b>	99,66	<b>4 538 150,00</b>	<b>3 671 041,37</b>	80,89
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>287 353,00</b>	<b>287 671,49</b>	100,11	<b>287 353,00</b>	<b>287 671,49</b>	100,11	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00

	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 318,13	107,95	4 000,00	4 318,13	107,95	0,00	0,00	0,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	283 353,00	283 353,36	100,00	283 353,00	283 353,36	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 199 650,00</b>	<b>5 325 656,08</b>	85,90	<b>1 661 500,00</b>	<b>1 654 614,71</b>	99,59	<b>4 538 150,00</b>	<b>3 671 041,37</b>	80,89
	0 470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	10 000,00	9 103,55	91,04	10 000,00	9 103,55	91,04	0,00	0,00	0,00
	0 550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 157 000,00	1 160 752,18	100,32	1 157 000,00	1 160 752,18	100,32	0,00	0,00	0,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 380,00	97,33	4 500,00	4 380,00	97,33	0,00	0,00	0,00
	0 750	Wpływy 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	465 711,26	101,24	460 000,00	465 711,26	101,24	0,00	0,00	0,00
	0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 150,00	33 860,48	102,14	0,00	0,00	0,00	33 150,00	33 860,48	102,14
	0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 505 000,00	3 637 180,89	80,74	0,00	0,00	0,00	4 505 000,00	3 637 180,89	80,74
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 200,40	62,00	10 000,00	6 200,40	62,00	0,00	0,00	0,00
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	8 467,32	42,34	20 000,00	8 467,32	42,34	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>310 000,00</b>	<b>307 500,46</b>	99,19	<b>310 000,00</b>	<b>307 500,46</b>	99,19	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>230 000,00</b>	<b>219 750,76</b>	95,54	<b>230 000,00</b>	<b>219 750,76</b>	95,54	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	219 750,76	95,54	230 000,00	219 750,76	95,54	0,00	0,00	0,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>80 000,00</b>	<b>87 749,70</b>	109,69	<b>80 000,00</b>	<b>87 749,70</b>	109,69	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	87 749,70	109,69	80 000,00	87 749,70	109,69	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>830 656,00</b>	<b>923 851,49</b>	111,22	<b>829 906,00</b>	<b>923 116,49</b>	111,23	<b>750,00</b>	<b>735,00</b>	98,00
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>736 636,00</b>	<b>688 839,49</b>	93,51	<b>736 636,00</b>	<b>688 839,49</b>	93,51	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	736 436,00	688 692,24	93,52	736 436,00	688 692,24	93,52	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	147,25	73,63	200,00	147,25	73,63	0,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 020,00</b>	<b>235 012,00</b>	249,96	<b>93 270,00</b>	<b>234 277,00</b>	251,18	<b>750,00</b>	<b>735,00</b>	98,00
	0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	40 048,75	80,10	50 000,00	40 048,75	80,10	0,00	0,00	0,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	3 050,00	3 045,47	99,85	3 050,00	3 045,47	99,85	0,00	0,00	0,00
	0 830	Wpływy z usług	20,00	20,81	104,05	20,00	20,81	104,05	0,00	0,00	0,00
	0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750,00	735,00	98,00	0,00	0,00	0,00	750,00	735,00	98,00

	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	163,08	0,00	0,00	163,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00	3 215,43	94,57	3 400,00	3 215,43	94,57	0,00	0,00	0,00
	0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 800,00	1 781,80	98,99	1 800,00	1 781,80	98,99	0,00	0,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	186 001,66	531,43	35 000,00	186 001,66	531,43	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>299 403,00</b>	<b>286 411,94</b>	95,66	<b>299 403,00</b>	<b>286 411,94</b>	95,66	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 362,00</b>	<b>9 360,90</b>	99,99	<b>9 362,00</b>	<b>9 360,90</b>	99,99	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 362,00	9 360,90	99,99	9 362,00	9 360,90	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>290 041,00</b>	<b>277 051,04</b>	95,52	<b>290 041,00</b>	<b>277 051,04</b>	95,52	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	290 041,00	277 051,04	95,52	290 041,00	277 051,04	95,52	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>26 963,92</b>	67,41	<b>40 000,00</b>	<b>26 963,92</b>	67,41	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>26 963,92</b>	67,41	<b>40 000,00</b>	<b>26 963,92</b>	67,41	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	0 570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	26 963,92	67,41	40 000,00	26 963,92	67,41	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>97 671 942,00</b>	<b>97 334 058,23</b>	99,65	<b>97 671 942,00</b>	<b>97 334 058,23</b>	99,65	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>100 930,00</b>	<b>89 536,47</b>	88,71	<b>100 930,00</b>	<b>89 536,47</b>	88,71	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	0 350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	89 393,31	89,39	100 000,00	89 393,31	89,39	0,00	0,00	0,00
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	930,00	143,16	15,39	930,00	143,16	15,39	0,00	0,00	0,00
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cywilnopr., pod. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organ.</b>	<b>38 556 800,00</b>	<b>36 707 822,50</b>	95,20	<b>38 556 800,00</b>	<b>36 707 822,50</b>	95,20	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 000 000,00	35 075 147,58	94,80	37 000 000,00	35 075 147,58	94,80	0,00	0,00	0,00
	0 320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	10 675,33	71,17	15 000,00	10 675,33	71,17	0,00	0,00	0,00
	0 330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	1 422,00	79,00	1 800,00	1 422,00	79,00	0,00	0,00	0,00
	0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 400 000,00	1 419 028,00	101,36	1 400 000,00	1 419 028,00	101,36	0,00	0,00	0,00
	0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	165 167,02	165,17	100 000,00	165 167,02	165,17	0,00	0,00	0,00



	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	36 382,57	90,96	40 000,00	36 382,57	90,96	0,00	0,00	0,00
<b>75616</b>		<b>Wpływy z pod. rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>10 131 200,00</b>	<b>10 006 326,42</b>	98,77	<b>10 131 200,00</b>	<b>10 006 326,42</b>	98,77	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 200 000,00	6 307 073,47	101,73	6 200 000,00	6 307 073,47	101,73	0,00	0,00	0,00
	0 320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	172 040,38	101,20	170 000,00	172 040,38	101,20	0,00	0,00	0,00
	0 330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 333,00	111,08	1 200,00	1 333,00	111,08	0,00	0,00	0,00
	0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych	680 000,00	577 542,27	84,93	680 000,00	577 542,27	84,93	0,00	0,00	0,00
	0 360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	227 734,86	126,52	180 000,00	227 734,86	126,52	0,00	0,00	0,00
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	700 000,00	683 121,00	97,59	700 000,00	683 121,00	97,59	0,00	0,00	0,00
	0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 150 000,00	1 994 719,23	92,78	2 150 000,00	1 994 719,23	92,78	0,00	0,00	0,00
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	42 762,21	85,52	50 000,00	42 762,21	85,52	0,00	0,00	0,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorz. terytor. na podstawie ustaw</b>	<b>1 670 840,00</b>	<b>1 601 479,28</b>	95,85	<b>1 670 840,00</b>	<b>1 601 479,28</b>	95,85	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	510 178,79	102,04	500 000,00	510 178,79	102,04	0,00	0,00	0,00
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 170 640,00	1 090 157,22	93,12	1 170 640,00	1 090 157,22	93,12	0,00	0,00	0,00
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 143,27	571,64	200,00	1 143,27	571,64	0,00	0,00	0,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>47 212 172,00</b>	<b>48 928 893,56</b>	103,64	<b>47 212 172,00</b>	<b>48 928 893,56</b>	103,64	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	0 010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 212 172,00	44 894 693,00	106,35	42 212 172,00	44 894 693,00	106,35	0,00	0,00	0,00
	0 020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00	4 034 200,56	80,68	5 000 000,00	4 034 200,56	80,68	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 673 189,00</b>	<b>24 644 116,88</b>	99,88	<b>24 673 189,00</b>	<b>24 644 116,88</b>	99,88	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>23 531 623,00</b>	<b>23 531 623,00</b>	100,00	<b>23 531 623,00</b>	<b>23 531 623,00</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 531 623,00	23 531 623,00	100,00	23 531 623,00	23 531 623,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 927,88</b>	41,86	<b>50 000,00</b>	<b>20 927,88</b>	41,86	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	20 927,88	41,86	50 000,00	20 927,88	41,86	0,00	0,00	0,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 091 566,00</b>	<b>1 091 566,00</b>	100,00	<b>1 091 566,00</b>	<b>1 091 566,00</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 091 566,00	1 091 566,00	100,00	1 091 566,00	1 091 566,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>5 714 566,00</b>	<b>5 233 643,98</b>	91,58	<b>5 626 813,00</b>	<b>5 168 226,55</b>	91,85	<b>87 753,00</b>	<b>65 417,43</b>	74,55
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>528 300,00</b>	<b>506 131,07</b>	95,80	<b>520 500,00</b>	<b>498 381,07</b>	95,75	<b>7 800,00</b>	<b>7 750,00</b>	99,36
	0 690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00	4 085,00	71,67	5 700,00	4 085,00	71,67	0,00	0,00	0,00

	0 750	Wpływy 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	412 100,00	401 640,92	97,46	412 100,00	401 640,92	97,46	0,00	0,00	0,00
	0 830	Wpływy z usług	12 000,00	8 223,14	68,53	12 000,00	8 223,14	68,53	0,00	0,00	0,00
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	4 522,23	47,60	9 500,00	4 522,23	47,60	0,00	0,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	17 200,00	15 909,78	92,50	17 200,00	15 909,78	92,50	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	64 000,00	64 000,00	100,00	64 000,00	64 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 800,00	7 750,00	99,36	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 750,00	99,36
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 592 693,00</b>	<b>1 610 136,64</b>	101,10	<b>1 563 740,00</b>	<b>1 581 189,95</b>	101,12	<b>28 953,00</b>	<b>28 946,69</b>	99,98
	0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	324 000,00	236 515,16	73,00	324 000,00	236 515,16	73,00	0,00	0,00	0,00
	0 750	Wpływy 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	16 000,00	12 044,00	75,28	16 000,00	12 044,00	75,28	0,00	0,00	0,00
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 290,00	1 873,71	43,68	4 290,00	1 873,71	43,68	0,00	0,00	0,00
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	97,84	97,84	100,00	97,84	97,84	0,00	0,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	462 213,43	132,06	350 000,00	462 213,43	132,06	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	869 350,00	868 445,81	99,90	869 350,00	868 445,81	99,90	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	28 953,00	28 946,69	99,98	0,00	0,00	0,00	28 953,00	28 946,69	99,98
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>280 130,00</b>	<b>296 156,15</b>	105,72	<b>280 130,00</b>	<b>296 156,15</b>	105,72	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 800,00	3 968,00	68,41	5 800,00	3 968,00	68,41	0,00	0,00	0,00
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	118,71	10,79	1 100,00	118,71	10,79	0,00	0,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	67 230,00	86 069,44	128,02	67 230,00	86 069,44	128,02	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	206 000,00	206 000,00	100,00	206 000,00	206 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 955 700,00</b>	<b>1 698 869,15</b>	86,87	<b>1 955 700,00</b>	<b>1 698 869,15</b>	86,87	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00

	0 670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	784 000,00	713 927,30	91,06	784 000,00	713 927,30	91,06	0,00	0,00	0,00
	0 830	Wpływy z usług	1 121 200,00	953 932,15	85,08	1 121 200,00	953 932,15	85,08	0,00	0,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	50 500,00	31 009,70	61,41	50 500,00	31 009,70	61,41	0,00	0,00	0,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszk. W szkołach podst. I innych formach wychowania przedszk.</b>	<b>233 000,00</b>	<b>233 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>233 000,00</b>	<b>233 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	233 000,00	233 000,00	100,00	233 000,00	233 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>389 837,00</b>	<b>376 130,04</b>	<b>96,48</b>	<b>389 837,00</b>	<b>376 130,04</b>	<b>96,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	389 837,00	376 130,04	96,48	389 837,00	376 130,04	96,48	0,00	0,00	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>734 906,00</b>	<b>513 220,93</b>	<b>69,83</b>	<b>683 906,00</b>	<b>484 500,19</b>	<b>70,84</b>	<b>51 000,00</b>	<b>28 720,74</b>	<b>56,32</b>
	2057	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.	664 320,00	456 989,24	68,79	664 320,00	456 989,24	68,79	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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	19 586,00	27 510,95	140,46	19 586,00	27 510,95	140,46	0,00	0,00	0,00
	6259	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	51 000,00	28 720,74	56,32	0,00	0,00	0,00	51 000,00	28 720,74	56,32
<b>851</b>		<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>925 121,00</b>	<b>1 015 532,03</b>	<b>109,77</b>	<b>925 121,00</b>	<b>1 015 532,03</b>	<b>109,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1,00</b>	<b>0,33</b>	<b>33,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,33</b>	<b>33,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00	0,33	33,00	1,00	0,33	33,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>925 070,00</b>	<b>1 015 484,70</b>	<b>109,77</b>	<b>925 070,00</b>	<b>1 015 484,70</b>	<b>109,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	925 000,00	1 015 419,50	109,78	925 000,00	1 015 419,50	109,78	0,00	0,00	0,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70,00	65,20	93,14	70,00	65,20	93,14	0,00	0,00	0,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50,00</b>	<b>47,00</b>	94,00	50,00	47,00	94,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	47,00	94,00	50,00	47,00	94,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 944 329,00</b>	<b>5 390 229,16</b>	90,68	<b>5 115 366,00</b>	<b>5 023 501,58</b>	98,20	<b>828 963,00</b>	<b>366 727,58</b>	44,24
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>125 030,00</b>	<b>140 120,88</b>	112,07	<b>125 030,00</b>	<b>140 120,88</b>	112,07	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	0 830	Wpływy z usług	125 000,00	140 092,11	112,07	125 000,00	140 092,11	112,07	0,00	0,00	0,00
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	28,77	95,90	30,00	28,77	95,90	0,00	0,00	0,00
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>798 716,00</b>	<b>769 158,11</b>	96,30	<b>798 716,00</b>	<b>769 158,11</b>	96,30	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	0 830	Wpływy z usług	30 000,00	11 918,00	39,73	30 000,00	11 918,00	39,73	0,00	0,00	0,00
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	364,55	91,14	400,00	364,55	91,14	0,00	0,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	500,00	9,09	5 500,00	500,00	9,09	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	762 416,00	755 978,89	99,16	762 416,00	755 978,89	99,16	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	396,67	99,17	400,00	396,67	99,17	0,00	0,00	0,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	100,00	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>248 206,00</b>	<b>243 652,80</b>	98,17	<b>248 206,00</b>	<b>243 652,80</b>	98,17	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 450,00	97 763,95	98,30	99 450,00	97 763,95	98,30	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	148 756,00	145 888,85	98,07	148 756,00	145 888,85	98,07	0,00	0,00	0,00

<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>350 155,00</b>	<b>350 146,30</b>	100,00	<b>350 155,00</b>	<b>350 146,30</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	91,30	91,30	100,00	91,30	91,30	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	350 005,00	350 005,00	100,00	350 005,00	350 005,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>30 451,00</b>	<b>28 638,91</b>	94,05	<b>30 451,00</b>	<b>28 638,91</b>	94,05	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,79	79,00	1,00	0,79	79,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	192,05	19,21	1 000,00	192,05	19,21	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	27 650,00	26 720,47	96,64	27 650,00	26 720,47	96,64	0,00	0,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 800,00	1 725,60	95,87	1 800,00	1 725,60	95,87	0,00	0,00	0,00
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 765 845,00</b>	<b>1 698 304,88</b>	96,18	<b>1 765 845,00</b>	<b>1 698 304,88</b>	96,18	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 744 845,00	1 679 637,58	96,26	1 744 845,00	1 679 637,58	96,26	0,00	0,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	18 667,30	88,89	21 000,00	18 667,30	88,89	0,00	0,00	0,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>895 894,00</b>	<b>897 962,27</b>	100,23	<b>895 894,00</b>	<b>897 962,27</b>	100,23	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 100,00	13 925,63	115,09	12 100,00	13 925,63	115,09	0,00	0,00	0,00
0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	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	43 190,00	43 182,64	99,98	43 190,00	43 182,64	99,98	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	840 604,00	840 604,00	100,00	840 604,00	840 604,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>42 000,00</b>	<b>33 377,07</b>	79,47	<b>42 000,00</b>	<b>33 377,07</b>	79,47	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00

	0 970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	33 365,47	79,44	42 000,00	33 365,47	79,44	0,00	0,00	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>408 439,00</b>	<b>411 510,36</b>	100,75	<b>408 439,00</b>	<b>411 510,36</b>	100,75	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	0 830	Wpływy z usług	116 000,00	122 306,63	105,44	116 000,00	122 306,63	105,44	0,00	0,00	0,00
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140,00	141,38	100,99	140,00	141,38	100,99	0,00	0,00	0,00
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	91 000,00	90 719,02	99,69	91 000,00	90 719,02	99,69	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	201 279,00	198 324,00	98,53	201 279,00	198 324,00	98,53	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	19,33	96,65	20,00	19,33	96,65	0,00	0,00	0,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>420 630,00</b>	<b>420 630,00</b>	100,00	<b>420 630,00</b>	<b>420 630,00</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	420 630,00	420 630,00	100,00	420 630,00	420 630,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>828 963,00</b>	<b>366 727,58</b>	44,24	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>828 963,00</b>	<b>366 727,58</b>	44,24
	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	828 963,00	366 727,58	44,24	0,00	0,00	0,00	828 963,00	366 727,58	44,24
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>231 005,00</b>	<b>226 268,04</b>	97,95	<b>231 005,00</b>	<b>226 268,04</b>	97,95	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>3 525,00</b>	<b>3 525,00</b>	100,00	<b>3 525,00</b>	<b>3 525,00</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 525,00	3 525,00	100,00	3 525,00	3 525,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>227 480,00</b>	<b>222 743,04</b>	97,92	<b>227 480,00</b>	<b>222 743,04</b>	97,92	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	41 845,44	95,10	44 000,00	41 845,44	95,10	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	183 480,00	180 897,60	98,59	183 480,00	180 897,60	98,59	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>91 721,00</b>	<b>63 088,73</b>	68,78	<b>91 721,00</b>	<b>63 088,73</b>	68,78	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>91 721,00</b>	<b>63 088,73</b>	68,78	<b>91 721,00</b>	<b>63 088,73</b>	68,78	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 000,00	51 328,89	65,81	78 000,00	51 328,89	65,81	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	12 721,00	10 789,61	84,82	12 721,00	10 789,61	84,82	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	970,23	97,02	1 000,00	970,23	97,02	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>36 608 536,00</b>	<b>35 100 771,38</b>	95,88	<b>34 230 824,00</b>	<b>33 571 972,56</b>	98,08	<b>2 377 712,00</b>	<b>1 528 798,82</b>	64,30
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>19 111 800,00</b>	<b>18 767 732,43</b>	98,20	<b>19 111 800,00</b>	<b>18 767 732,43</b>	98,20	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	3 144,64	174,70	1 800,00	3 144,64	174,70	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	19 050 000,00	18 694 963,79	98,14	19 050 000,00	18 694 963,79	98,14	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	69 624,00	116,04	60 000,00	69 624,00	116,04	0,00	0,00	0,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 689 500,00</b>	<b>13 428 158,61</b>	98,09	<b>13 689 500,00</b>	<b>13 428 158,61</b>	98,09	0,00	0,00	0,00
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 214,10	128,56	2 500,00	3 214,10	128,56	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 520 000,00	13 245 258,96	97,97	13 520 000,00	13 245 258,96	97,97	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	129 865,47	108,22	120 000,00	129 865,47	108,22	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	47 000,00	49 820,08	106,00	47 000,00	49 820,08	106,00	0,00	0,00	0,00

	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>539,00</b>	<b>539,00</b>	100,00	<b>539,00</b>	<b>539,00</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	539,00	539,00	100,00	539,00	539,00	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 328 285,00</b>	<b>1 327 241,00</b>	99,92	<b>1 328 285,00</b>	<b>1 327 241,00</b>	99,92	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 284 950,00	1 284 330,00	99,95	1 284 950,00	1 284 330,00	99,95	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 335,00	42 911,00	99,02	43 335,00	42 911,00	99,02	0,00	0,00	0,00
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>2 478 412,00</b>	<b>1 577 100,34</b>	63,63	<b>100 700,00</b>	<b>48 301,52</b>	47,97	<b>2 377 712,00</b>	<b>1 528 798,82</b>	64,30
		0 830	Wpływy z usług	35 000,00	11 055,50	31,59	35 000,00	11 055,50	31,59	0,00	0,00	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	132,32	18,90	700,00	132,32	18,90	0,00	0,00	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	37 113,70	57,10	65 000,00	37 113,70	57,10	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	2 377 712,00	1 528 798,82	64,30	0,00	0,00	0,00	2 377 712,00	1 528 798,82	64,30
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 684 550,00</b>	<b>8 095 407,69</b>	93,22	<b>8 501 063,00</b>	<b>8 083 312,60</b>	95,09	<b>183 487,00</b>	<b>12 095,09</b>	6,59
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>800,00</b>	<b>801,32</b>	100,17	<b>800,00</b>	<b>801,32</b>	100,17	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	778,12	97,27	800,00	778,12	97,27	0,00	0,00	0,00
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 431 360,00</b>	<b>4 241 675,04</b>	95,72	<b>4 431 360,00</b>	<b>4 241 675,04</b>	95,72	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 429 360,00	4 240 196,55	95,73	4 429 360,00	4 240 196,55	95,73	0,00	0,00	0,00
		0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 478,49	73,92	2 000,00	1 478,49	73,92	0,00	0,00	0,00
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>390 000,00</b>	<b>278 547,90</b>	71,42	<b>390 000,00</b>	<b>278 547,90</b>	71,42	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		0 690	Wpływy z różnych opłat	390 000,00	278 547,90	71,42	390 000,00	278 547,90	71,42	0,00	0,00	0,00
		<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3,00</b>	<b>2,61</b>	87,00	<b>3,00</b>	<b>2,61</b>	87,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		0 400	Wpływy z opłaty produktowej	3,00	2,61	87,00	3,00	2,61	87,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 862 387,00</b>	<b>3 574 380,82</b>	92,54	<b>3 678 900,00</b>	<b>3 562 285,73</b>	96,83	<b>183 487,00</b>	<b>12 095,09</b>	6,59



	0 690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	196 452,99	98,23	200 000,00	196 452,99	98,23	0,00	0,00	0,00
	0 740	Wpływy z dywidend	3 044 400,00	3 044 431,15	100,00	3 044 400,00	3 044 431,15	100,00	0,00	0,00	0,00
	0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 500,00	4 558,76	101,31	4 500,00	4 558,76	101,31	0,00	0,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	430 000,00	316 842,83	73,68	430 000,00	316 842,83	73,68	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	183 487,00	12 095,09	6,59	0,00	0,00	0,00	183 487,00	12 095,09	6,59
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 905 262,00</b>	<b>3 336 921,09</b>	85,45	<b>101 950,00</b>	<b>102 173,98</b>	100,22	<b>3 803 312,00</b>	<b>3 234 747,11</b>	85,05
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>373 120,00</b>	<b>188 233,62</b>	50,45	<b>98 550,00</b>	<b>98 550,00</b>	100,00	<b>274 570,00</b>	<b>89 683,62</b>	32,66
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 550,00	98 550,00	100,00	98 550,00	98 550,00	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	274 570,00	89 683,62	32,66	0,00	0,00	0,00	274 570,00	89 683,62	32,66
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 532 142,00</b>	<b>3 148 687,47</b>	89,14	<b>3 400,00</b>	<b>3 623,98</b>	106,59	<b>3 528 742,00</b>	<b>3 145 063,49</b>	89,13
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00		0,00	10,00				
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,68	0,00	0,00	57,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00	3 556,30	104,60	3 400,00	3 556,30	104,60	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	3 528 742,00	3 145 063,49	89,13	0,00	0,00	0,00	3 528 742,00	3 145 063,49	89,13
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>416 984,00</b>	<b>413 890,56</b>	99,26	<b>331 984,00</b>	<b>328 890,56</b>	99,07	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	100,00
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>236 800,00</b>	<b>235 595,47</b>	99,49	<b>236 800,00</b>	<b>235 595,47</b>	99,49	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 183,43	79,59	4 000,00	3 183,43	79,59	0,00	0,00	0,00
	0 960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 300,00	16 300,00	100,00	16 300,00	16 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	199 612,04	99,81	200 000,00	199 612,04	99,81	0,00	0,00	0,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	100,00	16 500,00	16 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>116 130,00</b>	<b>114 186,75</b>	98,33	<b>31 130,00</b>	<b>29 186,75</b>	93,76	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	100,00
	0 900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	30,00	29,00	96,67	30,00	29,00	96,67	0,00	0,00	0,00
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,68	0,00	0,00	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	319,96	319,96	100,00	319,96	0,00	0,00	0,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31 000,00	28 823,11	92,98	31 000,00	28 823,11	92,98	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	85 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 054,00</b>	<b>64 108,34</b>	100,08	<b>64 054,00</b>	<b>64 108,34</b>	100,08	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	0 580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	24,92	0,00	0,00	24,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54,00	228,40	422,96	54,00	228,40	422,96	0,00	0,00	0,00
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	928,88	0,00	0,00	928,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	64 000,00	62 926,14	98,32	64 000,00	62 926,14	98,32	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>			<b>199 539 959,83</b>	<b>193 920 108,99</b>	97,18	<b>186 383 189,83</b>	<b>184 422 846,26</b>	98,95	<b>13 156 770,00</b>	<b>9 497 262,73</b>	72,19

Prezydent Miasta

Zbigniew Burzyński

Załącznik Nr 2 do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Kutno  
z dnia 29 marca 2019 r.

**Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan Ogółem	Wykonanie Ogółem	Wsk%	Plan bieżące	Wykonanie bieżące	Wsk%	Plan majątkowe	Wykonanie majątkowe	Wsk%
<b>0 10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>36 143,83</b>	<b>36 134,99</b>	99,98	<b>36 143,83</b>	<b>36 134,99</b>	99,98	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>0 1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 143,83</b>	<b>36 134,99</b>	99,98	<b>36 143,83</b>	<b>36 134,99</b>	99,98	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 143,83	36 134,99	99,98	36 143,83	36 134,99	99,98	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>736 436,00</b>	<b>688 692,24</b>	93,52	<b>736 436,00</b>	<b>688 692,24</b>	93,52	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>736 436,00</b>	<b>688 692,24</b>	93,52	<b>736 436,00</b>	<b>688 692,24</b>	93,52	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	736 436,00	688 692,24	93,52	736 436,00	688 692,24	93,52	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>299 403,00</b>	<b>286 411,94</b>	95,66	<b>299 403,00</b>	<b>286 411,94</b>	95,66	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 362,00</b>	<b>9 360,90</b>	99,99	<b>299 403,00</b>	<b>9 360,90</b>	3,13	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 362,00	9 360,90	99,99	9 362,00	9 360,90	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>290 041,00</b>	<b>277 051,04</b>	95,52	<b>290 041,00</b>	<b>277 051,04</b>	95,52	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	290 041,00	277 051,04	95,52	290 041,00	277 051,04	95,52	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>389 837,00</b>	<b>376 130,04</b>	96,48	<b>389 837,00</b>	<b>376 130,04</b>	96,48	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00

	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>389 837,00</b>	<b>376 130,04</b>	96,48	<b>389 837,00</b>	<b>376 130,04</b>	96,48	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	389 837,00	376 130,04	96,48	389 837,00	376 130,04	96,48	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 133 985,00</b>	<b>1 121 969,95</b>	98,94	<b>1 133 985,00</b>	<b>1 121 969,95</b>	98,94	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>762 416,00</b>	<b>755 978,89</b>	99,16	<b>762 416,00</b>	<b>755 978,89</b>	99,16	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	762 416,00	755 978,89	99,16	762 416,00	755 978,89	99,16	0,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>99 450,00</b>	<b>97 763,95</b>	98,30	<b>99 450,00</b>	<b>97 763,95</b>	98,30	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 450,00	97 763,95	98,30	99 450,00	97 763,95	98,30	0,00	0,00	0,00
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>27 650,00</b>	<b>26 720,47</b>	96,64	<b>27 650,00</b>	<b>26 720,47</b>	96,64	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 650,00	26 720,47	96,64	27 650,00	26 720,47	96,64	0,00	0,00	0,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>43 190,00</b>	<b>43 182,64</b>	99,98	<b>43 190,00</b>	<b>43 182,64</b>	99,98	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 190,00	43 182,64	99,98	43 190,00	43 182,64	99,98	0,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>201 279,00</b>	<b>198 324,00</b>	98,53	<b>201 279,00</b>	<b>198 324,00</b>	98,53	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201 279,00	198 324,00	98,53	201 279,00	198 324,00	98,53	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>33 855 489,00</b>	<b>33 225 091,75</b>	98,14	<b>33 855 489,00</b>	<b>33 225 091,75</b>	98,14	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>19 050 000,00</b>	<b>18 694 963,79</b>	98,14	<b>19 050 000,00</b>	<b>18 694 963,79</b>	98,14	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	19 050 000,00	18 694 963,79	98,14	19 050 000,00	18 694 963,79	98,14	0,00	0,00	0,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 520 000,00</b>	<b>13 245 258,96</b>	97,97	<b>13 520 000,00</b>	<b>13 245 258,96</b>	97,97	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 520 000,00	13 245 258,96	97,97	13 520 000,00	13 245 258,96	97,97			
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>539,00</b>	<b>539,00</b>	100,00	<b>539,00</b>	<b>539,00</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	539,00	539,00	100,00	539,00	539,00	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 284 950,00</b>	<b>1 284 330,00</b>	99,95	<b>1 284 950,00</b>	<b>1 284 330,00</b>	99,95	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 284 950,00	1 284 330,00	99,95	1 284 950,00	1 284 330,00	99,95	0,00	0,00	0,00
		<b>Dochody na zadania zlecone</b>	<b>36 451 293,83</b>	<b>35 734 430,91</b>	98,03	<b>36 451 293,83</b>	<b>35 734 430,91</b>	98,03	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00

Prezydent Miasta

Zbigniew Burzyński

Załącznik Nr 3 do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Kutno  
z dnia 29 marca 2019 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%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 715 906,00</b>	<b>1 715 904,76</b>	100,00	<b>1 715 906,00</b>	<b>1 715 904,76</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 715 906,00</b>	<b>1 715 904,76</b>	100,00	<b>1 715 906,00</b>	<b>1 715 904,76</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 715 906,00	1 715 904,76	100,00	1 715 906,00	1 715 904,76	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	100,00	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	100,00	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>183 480,00</b>	<b>180 897,60</b>	98,59	<b>183 480,00</b>	<b>180 897,60</b>	98,59	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>183 480,00</b>	<b>180 897,60</b>	98,59	<b>183 480,00</b>	<b>180 897,60</b>	98,59	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	183 480,00	180 897,60	98,59	183 480,00	180 897,60	98,59	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>98 550,00</b>	<b>98 550,00</b>	100,00	<b>98 550,00</b>	<b>98 550,00</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>98 550,00</b>	<b>98 550,00</b>	100,00	<b>98 550,00</b>	<b>98 550,00</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 550,00	98 550,00	100,00	98 550,00	98 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	100,00	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	100,00	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	100,00	16 500,00	16 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)</b>				<b>2 044 436,00</b>	<b>2 041 852,36</b>	99,87	<b>2 044 436,00</b>	<b>2 041 852,36</b>	99,87	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00

Prezydent Miasta

Zbigniew Burzyński

Załącznik Nr 4 do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Kutno  
z dnia 29 marca 2019 r.

**Wykonanie budżetu Miasta Kutno za 2018 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	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			wyплаты 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		
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo - plan</b>	<b>41 143,83</b>	<b>41 143,83</b>	<b>41 143,83</b>	<b>708,71</b>	<b>40 435,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Wykonanie</b>	<b>39 809,74</b>	<b>39 809,74</b>	<b>39 809,74</b>	<b>699,87</b>	<b>39 109,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Wsk.%</b>	<b>96,76%</b>	<b>96,76%</b>	<b>96,76%</b>	<b>98,75%</b>	<b>96,72%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	01030	Izby rolnicze - plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Wykonanie</b>	<b>3 674,75</b>	<b>3 674,75</b>	<b>3 674,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3 674,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Wsk.%</b>	<b>73,50%</b>	<b>73,50%</b>	<b>73,50%</b>	<b>0,00%</b>	<b>73,50%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
		01095	Pozostała działalność - plan	36 143,83	36 143,83	36 143,83	708,71	35 435,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Wykonanie</b>	<b>36 134,99</b>	<b>36 134,99</b>	<b>36 134,99</b>	<b>699,87</b>	<b>35 435,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Wsk.%</b>	<b>99,98%</b>	<b>99,98%</b>	<b>99,98%</b>	<b>98,75%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
500		<b>Handel - plan</b>	<b>610 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Wykonanie</b>	<b>545 930,72</b>	<b>545 930,72</b>	<b>545 930,72</b>	<b>0,00</b>	<b>545 930,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Wsk.%</b>	<b>89,50%</b>	<b>89,50%</b>	<b>89,50%</b>	<b>0,00%</b>	<b>89,50%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
		50095	Pozostała działalność - plan	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Wykonanie</b>	<b>545 930,72</b>	<b>545 930,72</b>	<b>545 930,72</b>	<b>0,00</b>	<b>545 930,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Wsk.%</b>	<b>89,50%</b>	<b>89,50%</b>	<b>89,50%</b>	<b>0,00%</b>	<b>89,50%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
600		<b>Transport i łączność - plan</b>	<b>25 707 652,00</b>	<b>12 010 504,00</b>	<b>12 010 504,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>11 992 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 697 148,00</b>	<b>13 697 148,00</b>	<b>1 168 985,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Wykonanie</b>	<b>23 996 142,66</b>	<b>11 882 303,28</b>	<b>11 882 303,28</b>	<b>18 078,19</b>	<b>11 864 225,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 113 839,38</b>	<b>12 113 839,38</b>	<b>938 322,38</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Wsk.%</b>	<b>93,34%</b>	<b>98,93%</b>	<b>98,93%</b>	<b>99,88%</b>	<b>98,93%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>88,44%</b>	<b>88,44%</b>	<b>80,27%</b>	<b>0,00%</b>		
			60004	Lokalny transport zbiorowy - plan	9 424 544,00	7 955 559,00	7 955 559,00	0,00	7 955 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 985,00	1 468 985,00	1 168 985,00	0,00	
			<b>Wykonanie</b>	<b>9 160 963,23</b>	<b>7 951 106,96</b>	<b>7 951 106,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7 951 106,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 209 856,27</b>	<b>1 209 856,27</b>	<b>938 322,38</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Wsk.%</b>	<b>97,20%</b>	<b>99,94%</b>	<b>99,94%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,94%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>82,36%</b>	<b>82,36%</b>	<b>80,27%</b>	<b>0,00%</b>	
				60016	Drogi publiczne gminne - plan	15 984 945,00	4 054 945,00	4 054 945,00	18 100,00	4 036 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 930 000,00	11 930 000,00	0,00	0,00
			<b>Wykonanie</b>	<b>14 562 311,86</b>	<b>3 931 196,32</b>	<b>3 931 196,32</b>	<b>18 078,19</b>	<b>3 913 118,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 631 115,54</b>	<b>10 631 115,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Wsk.%</b>	<b>91,10%</b>	<b>96,95%</b>	<b>96,95%</b>	<b>99,88%</b>	<b>96,94%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>89,11%</b>	<b>89,11%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
				60095	Pozostała działalność - plan	298 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 163,00	298 163,00	0,00	0,00	
		<b>Wykonanie</b>	<b>272 867,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 867,57</b>	<b>272 867,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Wsk.%</b>	<b>91,52%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>91,52%</b>	<b>91,52%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
630		<b>Turystyka - plan</b>	<b>6 855 380,00</b>	<b>6 372 380,00</b>	<b>6 328 510,00</b>	<b>3 190 300,00</b>	<b>3 138 210,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>33 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>356 726,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Wykonanie</b>	<b>6 701 972,04</b>	<b>6 244 603,41</b>	<b>6 208 634,63</b>	<b>3 153 306,35</b>	<b>3 055 328,28</b>	<b>7 550,00</b>	<b>28 418,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 368,63</b>	<b>457 368,63</b>	<b>331 626,01</b>	<b>0,00</b>		





75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan	14 597 420,00	14 357 420,00	14 315 220,00	11 831 000,00	2 484 220,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie	14 301 929,17	14 073 758,41	14 048 422,25	11 808 252,93	2 240 169,32	0,00	25 336,16	0,00	0,00	0,00	228 170,76	228 170,76	0,00	0,00
	Wsk.%	97,98%	98,02%	98,14%	99,81%	90,18%	0,00%	60,04%	0,00%	0,00%	0,00%	95,07%	95,07%	0,00%	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan	707 400,00	707 400,00	707 400,00	25 442,00	681 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	641 215,78	641 215,78	641 215,78	24 481,26	616 734,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk.%	90,64%	90,64%	90,64%	96,22%	90,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75095	Pozostała działalność - plan	262 000,00	262 000,00	262 000,00	980,00	261 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	156 745,43	156 745,43	156 745,43	480,00	156 265,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk.%	59,83%	59,83%	59,83%	48,98%	59,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan	299 403,00	299 403,00	144 823,00	72 720,00	72 103,00	0,00	154 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	286 411,94	286 411,94	139 331,94	67 237,88	72 094,06	0,00	147 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk.%	95,66%	95,66%	96,21%	92,46%	99,99%	0,00%	95,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan	9 362,00	9 362,00	9 362,00	9 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	9 360,90	9 360,90	9 360,90	9 360,90	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%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - plan	290 041,00	290 041,00	135 461,00	63 358,00	72 103,00	0,00	154 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	277 051,04	277 051,04	129 971,04	57 876,98	72 094,06	0,00	147 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk.%	95,52%	95,52%	95,95%	91,35%	99,99%	0,00%	95,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan	2 488 950,00	2 453 950,00	2 410 950,00	1 664 172,00	746 778,00	19 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 872 698,78	1 842 700,78	1 805 567,87	1 661 638,65	143 929,22	19 500,00	17 632,91	0,00	0,00	0,00	29 998,00	29 998,00	0,00	0,00
	Wsk.%	75,24%	75,09%	74,89%	99,85%	19,27%	100,00%	75,03%	0,00%	0,00%	0,00%	85,71%	85,71%	0,00%	0,00%
75414	Obrona cywilna - plan	6 300,00	6 300,00	6 300,00	600,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	5 531,39	5 531,39	5 531,39	0,00	5 531,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk.%	87,80%	87,80%	87,80%	0,00%	97,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75416	Straż Miejska - plan	1 901 100,00	1 866 100,00	1 842 600,00	1 663 572,00	179 028,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 837 996,08	1 807 998,08	1 790 365,17	1 661 638,65	128 726,52	0,00	17 632,91	0,00	0,00	0,00	29 998,00	29 998,00	0,00	0,00
	Wsk.%	96,68%	96,89%	97,17%	99,88%	71,90%	0,00%	75,03%	0,00%	0,00%	0,00%	85,71%	85,71%	0,00%	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe - plan	562 050,00	562 050,00	562 050,00	0,00	562 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	9 671,31	9 671,31	9 671,31	0,00	9 671,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk.%	1,72%	1,72%	1,72%	0,00%	1,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75495	Pozostała działalność - plan	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	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%
757	Obsługa długu publicznego - plan	1 583 570,00	1 583 570,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 346 812,94	1 346 812,94	95 381,00	0,00	95 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 431,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk.%	85,05%	85,05%	99,36%	0,00%	99,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	84,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%





85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan	3 269 905,00	3 269 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3 134 701,08	3 134 701,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 701,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk.%	95,87%	95,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe - plan	1 833 734,00	1 833 734,00	547,00	0,00	547,00	0,00	1 833 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 827 495,36	1 827 495,36	523,00	0,00	523,00	0,00	1 826 972,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk.%	99,66%	99,66%	95,61%	0,00%	95,61%	0,00%	99,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85216	Zasilki stałe - plan	1 765 345,00	1 765 345,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	1 744 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 698 445,04	1 698 445,04	18 807,46	0,00	18 807,46	0,00	1 679 637,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk.%	96,21%	96,21%	91,74%	0,00%	91,74%	0,00%	96,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej - plan	4 466 484,00	4 439 424,00	4 373 459,00	3 866 106,00	507 353,00	0,00	65 965,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	4 342 228,50	4 315 168,50	4 249 536,05	3 761 741,24	487 794,81	0,00	65 632,45	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk.%	97,22%	97,20%	97,17%	97,30%	96,15%	0,00%	99,50%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	466 664,00	466 664,00	465 164,00	375 067,00	90 097,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	446 884,29	446 884,29	445 581,73	375 066,27	70 515,46	0,00	1 302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk.%	95,76%	95,76%	95,79%	100,00%	78,27%	0,00%	86,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan	1 337 366,00	1 337 366,00	1 334 938,00	378 542,00	956 396,00	0,00	2 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 288 542,92	1 288 542,92	1 286 116,34	364 514,32	921 602,02	0,00	2 426,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk.%	96,35%	96,35%	96,34%	96,29%	96,36%	0,00%	99,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania - plan	420 630,00	420 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	420 630,00	420 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 630,00	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%
85295	Pozostała działalność - plan	2 612 805,00	926 985,00	898 485,00	203 404,00	695 081,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	1 685 820,00	1 685 820,00	1 235 820,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2 334 579,21	854 526,64	854 297,07	188 664,72	665 632,35	0,00	229,57	0,00	0,00	0,00	1 480 052,57	1 480 052,57	1 034 968,39	0,00	0,00	0,00
	Wsk.%	89,35%	92,18%	95,08%	92,75%	95,76%	0,00%	0,81%	0,00%	0,00%	0,00%	87,79%	87,79%	83,75%	0,00%	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan	266 515,00	266 515,00	258 515,00	41 335,00	217 180,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	258 690,23	258 690,23	250 690,23	38 625,34	212 064,89	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk.%	97,06%	97,06%	96,97%	93,44%	97,64%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85334	Pomoc dla repatriantów - plan	266 515,00	266 515,00	258 515,00	41 335,00	217 180,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	258 690,23	258 690,23	250 690,23	38 625,34	212 064,89	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk.%	97,06%	97,06%	96,97%	93,44%	97,64%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza - plan	1 491 689,00	1 491 689,00	1 393 399,00	1 295 411,00	97 988,00	0,00	98 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 313 716,23	1 313 716,23	1 249 065,10	1 174 431,50	74 633,60	0,00	64 651,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk.%	88,07%	88,07%	89,64%	90,66%	76,17%	0,00%	65,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85401	Świetlice szkolne - plan	1 380 468,00	1 380 468,00	1 379 678,00	1 295 411,00	84 267,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 237 989,30	1 237 989,30	1 237 499,30	1 174 431,50	63 067,80	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk.%	89,68%	89,68%	89,69%	90,66%	74,84%	0,00%	62,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan	111 221,00	111 221,00	13 721,00	0,00	13 721,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	75 726,93	75 726,93	11 565,80	0,00	11 565,80	0,00	64 161,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk.%	68,09%	68,09%	84,29%	0,00%	84,29%	0,00%	65,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
855	Rodzina - plan	39 267 409,00	35 551 641,00	3 106 753,00	2 339 388,00	767 365,00	0,00	32 444 888,00	0,00	0,00	0,00	3 715 768,00	3 715 768,00	2 697 768,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	38 438 127,36	34 762 196,53	2 808 706,04	2 116 915,92	691 790,12	0,00	31 953 490,49	0,00	0,00	0,00	3 675 930,83	3 675 930,83	2 659 934,97	0,00	0,00	0,00



	Wykonanie	1 878 409,32	1 878 409,32	1 878 409,32	0,00	1 878 409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk.%	76,67%	76,67%	76,67%	0,00%	76,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90095	Pozostała działalność - plan	4 688 985,00	2 917 498,00	2 902 498,00	943 000,00	1 959 498,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 771 487,00	1 271 487,00	212 410,00	500 000,00		
	Wykonanie	3 546 887,92	2 318 050,62	2 303 654,86	827 386,91	1 476 267,95	0,00	14 395,76	0,00	0,00	0,00	1 228 837,30	728 837,30	164 897,00	500 000,00		
	Wsk.%	75,64%	79,45%	79,37%	87,74%	75,34%	0,00%	95,97%	0,00%	0,00%	0,00%	69,37%	57,32%	77,63%	100,00%		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan	15 938 496,00	9 903 850,00	255 000,00	19 394,00	235 606,00	9 638 850,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 034 646,00	6 034 646,00	4 344 646,00	0,00		
	Wykonanie	14 996 836,35	9 889 229,80	241 965,83	18 201,46	223 764,37	9 637 263,97	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 107 606,55	5 107 606,55	3 641 574,94	0,00		
	Wsk.%	94,09%	99,85%	94,89%	93,85%	94,97%	99,98%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	84,64%	84,64%	83,82%	0,00%		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan	4 929 000,00	4 929 000,00	0,00	0,00	0,00	4 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	4 929 000,00	4 929 000,00	0,00	0,00	0,00	4 929 000,00	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%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92116	Biblioteki - plan	2 964 720,00	2 550 150,00	0,00	0,00	0,00	2 550 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 570,00	414 570,00	314 570,00	0,00		
	Wykonanie	2 920 365,47	2 550 150,00	0,00	0,00	0,00	2 550 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 215,47	370 215,47	275 661,47	0,00		
	Wsk.%	98,50%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	89,30%	89,30%	87,63%	0,00%		
92118	Muzea - plan	1 689 700,00	1 689 700,00	0,00	0,00	0,00	1 689 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 689 700,00	1 689 700,00	0,00	0,00	0,00	1 689 700,00	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%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92195	Pozostała działalność - plan	6 355 076,00	735 000,00	255 000,00	19 394,00	235 606,00	470 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 620 076,00	5 620 076,00	4 030 076,00	0,00		
	Wykonanie	5 457 770,88	720 379,80	241 965,83	18 201,46	223 764,37	468 413,97	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 737 391,08	4 737 391,08	3 365 913,47	0,00		
	Wsk.%	85,88%	98,01%	94,89%	93,85%	94,97%	99,66%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	84,29%	84,29%	83,52%	0,00%		
926	Kultura fizyczna - plan	5 460 547,00	5 007 447,00	2 392 647,00	1 025 187,00	1 367 460,00	2 560 000,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	453 100,00	453 100,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	5 281 359,45	4 929 027,88	2 316 910,37	1 015 654,44	1 301 255,93	2 559 195,84	52 921,67	0,00	0,00	0,00	352 331,57	352 331,57	0,00	0,00		
	Wsk.%	96,72%	98,43%	96,83%	99,07%	95,16%	99,97%	96,57%	0,00%	0,00%	0,00%	77,76%	77,76%	0,00%	0,00%		
92601	Obiekty sportowe - plan	2 234 847,00	2 168 847,00	2 134 047,00	1 019 687,00	1 114 360,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	2 164 070,88	2 098 674,56	2 064 997,44	1 012 904,44	1 052 093,00	0,00	33 677,12	0,00	0,00	0,00	65 396,32	65 396,32	0,00	0,00		
	Wsk.%	96,83%	96,76%	96,76%	99,33%	94,41%	0,00%	96,77%	0,00%	0,00%	0,00%	99,09%	99,09%	0,00%	0,00%		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - plan	2 710 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	2 709 065,84	2 559 195,84	0,00	0,00	0,00	2 559 195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	149 870,00	149 870,00	0,00	0,00		
	Wsk.%	99,97%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,91%	99,91%	0,00%	0,00%		
92695	Pozostała działalność - plan	515 700,00	278 600,00	258 600,00	5 500,00	253 100,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	237 100,00	237 100,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	408 222,73	271 157,48	251 912,93	2 750,00	249 162,93	0,00	19 244,55	0,00	0,00	0,00	137 065,25	137 065,25	0,00	0,00		
	Wsk.%	79,16%	97,33%	97,41%	50,00%	98,44%	0,00%	96,22%	0,00%	0,00%	0,00%	57,81%	57,81%	0,00%	0,00%		
	<b>Plan OGÓLEM</b>	<b>216 473 534,83</b>	<b>184 158 240,83</b>	<b>124 200 811,93</b>	<b>69 172 746,16</b>	<b>55 028 065,77</b>	<b>16 585 623,90</b>	<b>41 115 235,00</b>	<b>769 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 487 570,00</b>	<b>32 315 294,00</b>	<b>31 815 294,00</b>	<b>10 356 355,00</b>	<b>500 000,00</b>		
	<b>Wykonanie OGÓLEM</b>	<b>202 979 156,39</b>	<b>174 372 766,72</b>	<b>116 173 346,18</b>	<b>66 451 677,70</b>	<b>49 721 668,48</b>	<b>16 318 117,82</b>	<b>40 227 164,59</b>	<b>402 706,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 251 431,94</b>	<b>28 606 389,67</b>	<b>28 106 389,67</b>	<b>9 105 202,27</b>	<b>500 000,00</b>		
	Wsk.%	93,77%	94,69%	93,54%	96,07%	90,36%	98,39%	97,84%	52,37%	0,00%	84,13%	88,52%	88,34%	87,92%	100,00%		

Prezydent Miasta

Zbigniew Burzyński



85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan	99 450,00	99 450,00	99 450,00	0,00	99 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	97 763,95	97 763,95	97 763,95	0,00	97 763,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	98,30%	98,30%	98,30%	0,00%	98,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe - plan	27 650,00	27 650,00	547,00	0,00	547,00	0,00	27 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	26 720,47	26 720,47	523,00	0,00	523,00	0,00	26 197,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	96,64%	96,64%	95,61%	0,00%	95,61%	0,00%	96,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85219	Osrodkii Pomocy Społecznej - plan	43 190,00	43 190,00	625,00	0,00	625,00	0,00	42 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	43 182,64	43 182,64	622,00	0,00	622,00	0,00	42 560,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	99,98%	99,98%	99,52%	0,00%	99,52%	0,00%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan	201 279,00	201 279,00	198 880,00	191 725,00	7 155,00	0,00	2 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	198 324,00	198 324,00	195 925,73	188 771,82	7 153,91	0,00	2 398,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	98,53%	98,53%	98,51%	98,46%	99,98%	0,00%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
855	<b>Rodzina - plan</b>	<b>33 855 489,00</b>	<b>33 855 489,00</b>	<b>1 413 381,00</b>	<b>1 211 937,00</b>	<b>201 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 442 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wykonanie	<b>33 225 091,75</b>	<b>33 225 091,75</b>	<b>1 274 137,80</b>	<b>1 103 232,14</b>	<b>170 905,66</b>	<b>0,00</b>	<b>31 950 953,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wsk. %	<b>98,14%</b>	<b>98,14%</b>	<b>90,15%</b>	<b>91,03%</b>	<b>84,84%</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,49%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
85501	Świadczenie wychowawcze - plan	19 050 000,00	19 050 000,00	327 686,00	234 782,00	92 904,00	0,00	18 722 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	18 694 963,79	18 694 963,79	275 607,69	204 100,92	71 506,77	0,00	18 419 356,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	98,14%	98,14%	84,11%	86,93%	76,97%	0,00%	98,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan	13 520 000,00	13 520 000,00	1 043 726,00	943 325,00	100 401,00	0,00	12 476 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	13 245 258,96	13 245 258,96	956 561,11	865 301,22	91 259,89	0,00	12 288 697,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	97,97%	97,97%	91,65%	91,73%	90,90%	0,00%	98,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny - plan	539,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	539,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85504	Wspieranie rodziny - plan	1 284 950,00	1 284 950,00	41 430,00	33 830,00	7 600,00	0,00	1 243 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 284 330,00	1 284 330,00	41 430,00	33 830,00	7 600,00	0,00	1 242 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	99,95%	99,95%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	99,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Plan OGÓLEM</b>	<b>36 451 293,83</b>	<b>36 451 293,83</b>	<b>3 751 158,93</b>	<b>2 769 649,16</b>	<b>981 509,77</b>	<b>28 254,90</b>	<b>32 671 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wykonanie OGÓLEM</b>	<b>35 721 877,70</b>	<b>35 721 877,70</b>	<b>3 533 301,84</b>	<b>2 590 606,60</b>	<b>942 695,24</b>	<b>16 260,62</b>	<b>32 172 315,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wsk. %	98,00%	98,00%	94,19%	93,54%	96,05%	57,55%	98,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Prezydent Miasta

Zbigniew Burzyński





	Wykonanie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92601	Obiekty sportowe - plan	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Plan OGÓLEM</b>		<b>2 116 110,00</b>	<b>2 116 110,00</b>	<b>1 945 886,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>1 936 486,00</b>	<b>170 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wykonanie OGÓLEM</b>		<b>2 113 526,25</b>	<b>2 113 526,25</b>	<b>1 943 302,36</b>	<b>9 400,00</b>	<b>1 933 902,36</b>	<b>170 223,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wsk. %	99,88%	99,88%	99,87%	100,00%	99,87%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Prezydent Miasta

Zbigniew Burzyński

Załącznik Nr 7 do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Kutno  
z dnia 29 marca 2019 r.

**Wykonanie budżetu Miasta Kutno za 2018 rok  
Przychody oraz rozchody budżetu**

**Przychody**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 121 000,00	5 121 000,00	50,60
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 647 806,00	10 647 806,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 390 329,00	7 390 329,99	100,00
	<b>Ogółem Przychody</b>	<b>28 159 135,00</b>	<b>23 159 135,99</b>	82,24

**Rozchody**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 225 560,00	11 198 928,16	99,76
	<b>Ogółem Rozchody</b>	<b>11 225 560,00</b>	<b>11 198 928,16</b>	99,76

Prezydent Miasta

Zbigniew Burzyński

Załącznik Nr 8 do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Kutno  
z dnia 29 marca 2019 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	2018 rok	Wykonanie 2018 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							
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 465 758,00</b>	<b>768 065,00</b>	<b>409 006,19</b>	53,3%
1	801	80195	Cyfrowy Pitagoras	1 465 758,00	768 065,00	409 006,19	53,3%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>137 237 111,00</b>	<b>14 009 706,00</b>	<b>12 488 046,64</b>	89,1%
1	600	60004	Poprawa stanu publicznego transportu zbiorowego Miasta Kutno poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych oraz modernizację infrastruktury transportowej	23 000 000,00	1 468 985,00	1 209 856,27	82,4%
2	900	90095	Zielona Oś Miasta - rozwój gospodarki turystycznej Kutna poprzez zagospodarowanie doliny rzeki Ochni	16 669 816,00	431 487,00	372 821,84	86,4%
3	921	92195	Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna	35 710 000,00	4 409 464,00	3 597 028,04	81,6%
4	801	80195	Cyfrowy Pitagoras	340 000,00	340 000,00	333 878,58	98,2%
5	921	92195	Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie	29 973 487,00	1 110 612,00	1 040 363,04	93,7%
6	921	92116	Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przebudowę i rozbudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie	21 928 323,00	414 570,00	370 215,47	89,3%
7	630	63095	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	451 000,00	433 000,00	407 900,00	94,2%
8	852	85295	Adaptacja budynku przy ul. Majdany 1 w Kutnie na mieszkania wspomagane	2 698 026,00	200 001,00	0,00	0,0%
9	852	85295	Poprawa stanu infrastruktury społecznej Miasta Kutno - Centrum Seniora	2 550 691,00	1 485 819,00	1 480 052,57	99,6%
10	855	85505	Poprawa stanu infrastruktury społecznej miasta w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie żłobka w Kutnie	3 915 768,00	3 715 768,00	3 675 930,83	98,9%
			<b>Ogółem</b>	<b>138 702 869,00</b>	<b>14 777 771,00</b>	<b>12 897 052,83</b>	<b>87,3%</b>
Programy, projekty lub zadania pozostałe							
1	600	60016	Budowa i modernizacja dróg	25 330 000,00	11 830 000,00	10 531 115,54	89,0%
2	700	70001	Budownictwo mieszkaniowe	8 303 033,00	703 033,00	703 033,00	100,0%
3	900	90095	Dokumentacje techniczne	2 740 000,00	740 000,00	257 084,25	34,7%
4	700	70005	Wykupy nieruchomości	7 400 000,00	1 900 000,00	1 639 859,44	86,3%
5	900	90015	Zakup urządzeń oświetlenia ulicznego	1 260 000,00	0,00	0,00	0,0%
			<b>Ogółem</b>	<b>45 033 033,00</b>	<b>15 173 033,00</b>	<b>13 131 092,23</b>	<b>86,5%</b>

Prezydent Miasta

Zbigniew Burzyński

Załącznik Nr 9 do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Kutno  
z dnia 29 marca 2019 r.

<b>MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			<b>Rb-NDS</b>  <b>sprawozdanie o nadwyżce/deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat:			
<b>MIASTO KUTNO</b> <b>Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18</b> <b>99-300 KUTNO</b> <b>NIP 775-00-24-735</b> <b>REGON 611015454</b>					<b>Regionalna Izba</b> <b>Obrachunkowa w Łodzi</b>  <b>6DAF0C6FA605CFFA</b>			
Numer identyfikacyjny REGON			za okres		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
<b>611015454</b>			od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018					
Nazwa województwa			SYMBOLE					
<b>łódzkie</b>			WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>			10	02	01	1		
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>								
<b>KUTNO</b>								
Wyszczególnienie			Plan (po zmianach)			Wykonanie		
1			2			3		
A. DOCHODY (A1+A2)			199 539 959,83			193 920 108,99		
A1. Dochody bieżące			186 383 189,83			184 422 846,26		
A2. Dochody majątkowe								
w tym:			13 156 770,00			9 497 262,73		
A21. dochody ze sprzedaży majątku			4 505 750,00			3 637 915,89		
B. WYDATKI (B1+B2)			216 473 534,83			202 979 156,39		
B1. Wydatki bieżące			184 158 240,83			174 372 766,72		
B2. Wydatki majątkowe			32 315 294,00			28 606 389,67		
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt -) (A-B)			- 16 933 575,00			- 9 059 047,40		
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)			2 224 949,00			10 050 079,54		
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM			28 159 135,00			23 159 135,99		
z tego:								
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			20 768 806,00			15 768 806,00		
w tym:								
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>			0,00			0,00		
D12. spłata pożyczek udzielonych			0,00			0,00		
D13. nadwyżka z lat ubiegłych			0,00			0,00		
D14. prywatyzacja majątku JST			0,00			0,00		
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych			7 390 329,00			7 390 329,99		
D16. inne źródła			0,00			0,00		
D2. ROZCHODY OGÓŁEM			11 225 560,00			11 198 928,16		
z tego:								
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych			11 225 560,00			11 198 928,16		
w tym:								
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>			0,00			0,00		
D22. udzielone pożyczki			0,00			0,00		
D23. inne cele			0,00			0,00		

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

SKARBNIK MIASTA  
Artur Kotliński  
Skarbnik  
2019.03.21

PREZYDENT MIASTA  
Zbigniew Burzyński  
Przewodniczący Zarządu  
2019.03.21

**Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (I)****E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:</b>	16 933 575,00	9 059 047,40
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	10 121 000,00	5 121 000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6 812 575,00	3 938 047,40

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III, IV kwartał

<sup>4)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

<sup>5)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

<sup>6)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

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

Wyszczególnienie 1	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 2
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
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <sup>7)</sup>	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych <sup>8)</sup>	0,00
F.4 Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej <sup>9)</sup>	0,00
F.5 Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej <sup>9)</sup>	

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

9) wykazuje się w latach 2013-2018

SKARBNIK MIASTA  
Artur Kotliński  
Skarbnik  
2019.03.21

PREZYDENT MIASTA  
Zbigniew Burzyński  
Przewodniczący Zarządu  
2019.03.21

**Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (II)****G. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	4 946 047,00	4 614 311,10
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>10)</sup>	0,00	0,00
G2. ROZCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G21. wykup papierów wartościowych <sup>10)</sup>	0,00	0,00

<sup>10)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

**H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek <sup>11)</sup>**

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 2414 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

) 11) wypełniają wyłącznie związki JST

SKARBNIK MIASTA  
Artur Kotliński  
Skarbnik  
2019.03.21

PREZYDENT MIASTA  
Zbigniew Burzyński  
Przewodniczący Zarządu  
2019.03.21

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

**SKARBNIK MIASTA**

Artur Kotliński

Skarbnik  
2019.03.21

**PREZYDENT MIASTA**

Zbigniew Burzyński

Przewodniczący Zarządu  
2019.03.21



Załącznik Nr 10 do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Kutno  
z dnia 29 marca 2019 r.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<p style="text-align: center;"><b>Rb-30S</b>  <b>sprawozdanie z wykonania planów</b>  <b>finansowych samorządowych zakładów</b>  <b>budżetowych</b></p> <p style="text-align: center;"><b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 31 grudnia roku 2018</p>			<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;"><b>Regionalna Izba</b>  <b>Obrachunkowa w Łodzi</b></p> <p style="text-align: center;"><b>02DE6D79C5D0DB2F</b></p>		
<p style="text-align: center;"><b>MIASTO KUTNO</b>  <b>Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18</b>  <b>99-300 KUTNO</b>  <b>NIP 775-00-24-735</b></p>							
Numer identyfikacyjny REGON							
<b>611015454</b>							
Nazwa województwa		łódzkie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		kutnowski					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		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	3 947 086,55
G	0920	180 000,00	180 872,63
G	0970	4 245 000,00	4 150 850,00
G	2650	100 000,00	100 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	8 889,00	8 888,55
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	417 783,46
<b>H</b>	<b>RAZEM 75991</b>	<b>8 433 889,00</b>	<b>8 805 481,19</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	233 617,00	233 617,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>8 667 506,00</b>	<b>9 039 098,19</b>

SKARBNIK MIASTA  
Artur Kotliński

Główny Księgowy / Skarbnik  
2019.03.07

PREZYDENT MIASTA  
Zbigniew Burzyński  
Kierownik jednostki / Przewodniczący  
Zarządu  
2019.03.07

**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	1 043 600,00	959 255,41
M	4040	70 500,00	69 761,44
M	4110	191 000,00	181 393,59
M	4120	21 600,00	16 023,94
M	4170	75 000,00	74 300,00
M	4210	50 000,00	36 755,42
M	4260	3 150 000,00	3 130 682,21
M	4270	2 050 000,00	2 017 270,56
M	4300	1 426 300,00	1 423 000,63
M	4410	23 000,00	19 088,76
M	4430	31 000,00	26 614,22
M	4440	23 000,00	21 539,49
M	4530	40 000,00	38 893,16
M	4590	10 000,00	7 405,64
M	4610	70 000,00	68 490,41
M	6070	150 000,00	145 595,73
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	488 368,99
<b>N</b>	<b>Razem 141271</b>	<b>8 433 889,00</b>	<b>8 733 328,15</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	47 070,04
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	233 617,00	258 700,00
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>8 667 506,00</b>	<b>9 039 098,19</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA  
Artur Kotliński

Główny Księgowy / Skarbnik  
2019.03.07

PREZYDENT MIASTA  
Zbigniew Burzyński  
Kierownik jednostki / Przewodniczący  
Zarządu  
2019.03.07

## 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)	503 425,30	424 979,39
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	126 388,58	157 723,12
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	3 920 412,96	3 695 625,66
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	783 191,71	820 475,83
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 629,42	3 030,51
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	400 826,30	327 033,02
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	233 617,00	258 700,00
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	16 855,00	15 805,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	4 046 801,54	3 853 348,78
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	89 633,57	239 139,95

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	853 033,00	848 628,73
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	703 033,00	703 033,00
U	203	- środki własne	150 000,00	145 595,73
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	283 353,36	0,00

SKARBNIK MIASTA  
Artur Kotliński  
Główny Księgowy / Skarbnik  
2019.03.07

PREZYDENT MIASTA  
Zbigniew Burzyński  
Kierownik jednostki / Przewodniczący  
Zarządu  
2019.03.07

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

**SKARBNIK MIASTA**

Artur Kotliński

Skarbnik  
2019.03.07

**PREZYDENT MIASTA**

Zbigniew Burzyński

Przewodniczący Zarządu  
2019.03.07