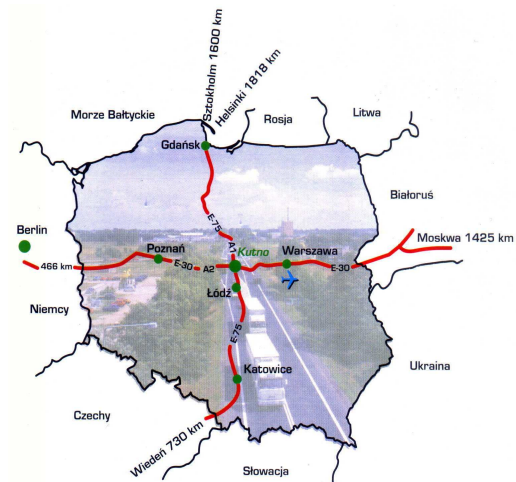


Prezydent Miasta Kutno

Budżet

Miasta Kutno

na 2008 rok



Kutno, Grudzień 2007 rok

Spis Treści

strona

Podstawowe dane o mieście Kutnie	5
Dochody	13
Transport i łączność	13
Gospodarka mieszkaniowa	13
Działalność usługowa	14
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14
Administracja publiczna	14
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osob.prawnej	15
Różne rozliczenia	17
Oświata i wychowanie	17
Ochrona zdrowia	17
Pomoc społeczna	17
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18
Kultura fizyczna i sport	18
Administracja rządowa zlecona gminie	19
Dochody w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień	19
Dochody budżetu państwa	19
Wydatki	20
Rolnictwo i łowiectwo	21
Handel	21
Transport i łączność	21
Gospodarka mieszkaniowa	22
Działalność usługowa	23
Administracja publiczna	24
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27
Obsługa długu publicznego	27
Różne rozliczenia	28
Oświata i wychowanie	28
Ochrona zdrowia	30
Pomoc społeczna	31
Edukacyjna opieka wychowawcza	32
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35
Kultura fizyczna i sport	35
Administracja rządowa zlecona gminie	37
Zadania realizowane na podstawie porozumień	37

- Załącznik Nr 1 – Dochody budżetu Miasta Kutno na 2008 rok
- Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu Miasta Kutno na 2008 rok
- Załącznik Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010
- Załącznik Nr 4 – Zadania inwestycyjne w 2008 rok
- Załącznik Nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2008 rok
- Załącznik Nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 rok
- Załącznik Nr 7 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 rok
- Załącznik Nr 8 – Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok
- Załącznik Nr 9 – Dotacje przedmiotowe w 2008 rok
- Załącznik Nr 10 – Dotacje podmiotowe w 2008 rok
- Załącznik Nr 11 – Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 rok
- Załącznik Nr 12 – Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Załącznik Nr 13 – Plan przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
- Załącznik Nr 14 – Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne,
- Załącznik Nr 15 – Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w 2008 roku

PODSTAWOWE DANE O MIEŚCIE KUTNIE INFORMACJE OGÓLNE

Miasto Kutno położone jest w centralnej Polsce, w pobliżu skrzyżowania europejskich szlaków komunikacyjnych drogowych E-30 Berlin – Moskwa i E-75 Gdańsk – Wiedeń oraz kolejowych Berlin – Moskwa oraz Gdańsk – Katowice. W strukturze administracyjnej kraju Kutno zlokalizowane jest w województwie łódzkim.

Odległości do większych polskich miast:
Gdańsk 300 km, Łódź 53 km, Poznań 175 km, Warszawa 123 km.

Kutno, jako stolica powiatu, skupia ważniejsze urzędy i instytucje: Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta, Powiatowy Urząd Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Sąd Rejonowy, Prokuraturę i inne. Miasto liczy 47.633 stałych mieszkańców i zajmuje powierzchnię 33,6 km².

Struktura wiekowa mieszkańców Kutna (stan na 31 października 2007 r.)

Wiek	0 – 15		16 – 18		19 – 65	19 - 60	Pow. 65	Pow. 60	Razem
Płeć	M	K	M	K	M	K	M	K	
Liczba	3 344	3 085	938	900	15 962	16 234	2 067	5 103	47 633

<i>Wiek przedprodukcyjny</i>	8 267
<i>Wiek produkcyjny</i>	32 196
<i>Wiek poprodukcyjny</i>	7 170

(stan na 31 października 2007 r.)

BEZROBOCIE

Na dzień 31 września 2007 r. w Mieście Kutnie zarejestrowanych było **3 069** osób bezrobotnych, w tym 2 059 kobiet. Dla porównania w 2004 roku na 31 sierpnia zarejestrowanych było **5 945** bezrobotnych osób.

GOSPODARKA

Miasto, tworząc właściwe warunki (infrastruktura, otoczenie biznesowe, proinwestycyjna polityka podatkowa), zaprasza inwestorów krajowych i zagranicznych do lokalizowania swoich przedsięwzięć właśnie tu.

W Kutnie aktywnie działa **5 766 podmiotów gospodarczych**, funkcjonujących w następujących działach:

1. Przemysł - 289
2. Budownictwo - 476
3. Transport - 520
4. Handel ogółem – 3 093
5. Gastronomia - 120
6. Inne - 1 268

(stan na dzień 25 września 2007 r.)

Struktura zatrudnienia w poszczególnych działach gospodarki:

- przemysł - 2.336 osób
- handel - 4.346 osób
- usługi - 13.089 osób

Kluczowe gałęzie przemysłu oraz główni ich reprezentanci:

- farmaceutyczny: „Teva – Polfa Kutno” S.A., “ Trouw Nutrition International” Sp. z o.o, Polfarmex SA, Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Nobilus Ent Sp. z o.o,
- maszynowy i metalowy: “Kongsilde” Sp. z o.o., Kraj” Sp.z o.o, AMZ Kutno Sp.z.o.o, Skiold - BL” Sp. z o.o., „Ideal Europe” Sp. z o.o., “Florian Centrum” S.A., Miflex-Masz Sp. z o.o, Odlewnia Żeliwa Kutno,
- tworzywa sztuczne: Elaplast Sp. z o.o., Sirmax Polska Sp. z o. o., PolyOne Sp z o.o, PPHU “ Fol – Pol,”
- opakowania: DS Smith Polska S.A., Fuji Seal Poland Sp.z o.o, ID Machinery Sp. z o. o.,
- elektroniczny: ZPR „Miflex” S.A.,
- transportowy: „Nijhof-Wassink” Sp. z o.o., „Polsad” – Renault Trucks, PHU “ BIS TRAS”,
- spożywczy: „Exdrob” S.A, „POLMOS”, Zorina Sp. z o. o., Kofola Polska Sp. z o. o., Aurora Sp. z o. o.,
- centra magazynowe: P.H.S.R. „AGROMA”,
- budownictwo: „Schomburg Polska” Sp. z o.o., VESTER S.C., URBUD S.C., MAVEX S.C., MAWEX S.C., TRAKT S.C., AARSLEFF Sp z o.o.

Lista firm z udziałem kapitału zagranicznego w Kutnie

Nazwa	Pochodzenie kapitału	Branża
Teva Polfa Kutno S.A.	Izrael	farmaceutyczna
Trouw Nutriton International Sp. z o.o.	Holandia	paszowa
Nijhof-Wassink Sp. z o.o.	Holandia	transportowa
Kongsilde Polska Sp. z o.o.	Dania	maszynowa
Schomburg Polska Sp. z o.o.	Niemcy	budowlana
Skiold – BL Sp. z o.o.	Dania	maszynowa
PolyOne	USA	tworzyw sztucznych
Ideal Europe Sp. z o.o.	Tajwan	rowerowa
Pluimers Sp. z o.o.	Holandia	budowlana
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.	Niemcy	farmaceutyczna
Dekura Sp. z o.o.	Niemcy	odpadowa
Tönsmeier Sp. z o.o.	Niemcy	usług komunalnych
Europejskie Centrum Małej Ligi Baseballowej	USA	sport / rekreacja
Kofola Sp. z o.o.	Czechy	spożywcza
DS Smith Polska SA	Wielka Brytania	opakowania
Aurora Sp. z o. o.	Niemcy	spożywcza
Fuji Seal Poland Sp. z o. o.	Japonia	opakowania
ID Machinery Sp. z o. o.	Wielka Brytania	opakowania
Sirmax Polska Sp. Z o.o	Włochy	tworzyw sztucznych
AARSLEFF SP. Z o.o.	Dania	budowlana

INFRASTRUKTURA W MIEŚCIE

Drogi lokalne miejskie to 106,5 km (219 ulic), w tym:

- 97,5% - posiada sieć wodociągową,
- 72 % - posiada kanalizację sanitarną,
- 34,6 % - jest zgazyfikowanych.

Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 199,3 km, w tym:

- magistrala -16,7 km,
- przyłącza - 65,8 km,
- sieć rozdzielcza – 116,8 km.

Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 120 km, w tym:

- przyłącza - 30,5 km,
- sieć kanalizacyjna – 89,5 km.

Ścieki bytowo-gospodarcze i przemysłowe z terenu miasta Kutna kierowane są do Grupowej Oczyszczalni Ścieków.

Na terenie Miasta znajdują się ujęcia wody gwarantujące dostawy wody w ilościach niezbędnych dla przemysłu. Można uruchomić dodatkowe odwierty o wydajności 1000 m³/h.

Obecnie występują rezerwy mocy w Głównych Punktach Zasilania Energetycznego. Istnieje możliwość uzyskania przyłącza energetycznego od alternatywnych operatorów tj. PKP Energetyka Sp. z o.o. i Energa SA.

Przez Kutno przebiegają dwie magistrale światłowodowe. Ponadto działa dwóch operatorów telefonicznych sieci kablowych:

- Telekomunikacja Polska S.A.,
- Multimedia Polska Sp. z o.o.

Operatorzy zapewniają usługi telekomunikacyjne około 17 500 abonentom. Obecny wskaźnik gęstości wynosi 393 telefonów na 1000 mieszkańców.

Kutno jest objęte zasięgiem trzech sieci cyfrowych: Plus GSM, Era i Orange.

USŁUGI KOMUNALNE

Usługi komunalne na terenie Miasta realizowane są przez spółki, zakłady i jednostki budżetowe.

SPÓŁKI

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. - świadczy usługi w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków. Zarządza siecią wodociągową wraz z przyłączami o długości 199,3 km i siecią kanalizacyjną o dł. 120 km. Woda pobierana jest z czterech studni głębinowych.

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. - świadczy usługi w zakresie oczyszczania ścieków, unieszkodliwiania osadów pościekowych i ich zagospodarowania. Na bazie osadów produkuje kompost i trawę darniową. W 2008 roku kontynuowane będzie przedsięwzięcie inwestycyjne rozpoczęte w 2002 roku - "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w GOŚ sp z o.o.". W 2008 roku zostanie przeprowadzona modernizacja drugiego bioxybloku .

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. - zajmuje się produkcją energii cieplnej, jej przesyłem i dystrybucją. Moc cieplna zamówiona przez odbiorców kształtuje się na poziomie 76 MW a wielkość rocznej sprzedaży ciepłej około 500.000 GJ. Sukcesywnie podłączane są nowe obiekty do miejskiego systemu grzewczego. Przedsiębiorstwo realizuje również usługi ciepłownicze takie jak: modernizacje węzłów cieplnych, montaż układów pomiarowo – rozliczeniowych, rozruch i eksploatację węzłów cieplnych.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - buduje domy mieszkalne i eksploatuje je na zasadach najmu. Zarządza również budynkami wspólnot mieszkaniowych. W 2008 roku zostaną oddane do

użytku budynki komunalne przy ul. Granicznej oraz 2 budynki wielorodzinne na osiedlu przy ul. Szymanowskiego.

W wymienionych wyżej spółkach, właścicielem 100 % udziałów jest Miasto Kutno.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Miejski Zakład Komunikacji - jest zakładem budżetowym świadczącym usługi w zakresie miejskiej komunikacji pasażerskiej na terenie Miasta i przyległych rejonów.

Centrum Badań Środowiska – funkcjonuje od 1995 roku jako zakład budżetowy. Wykonuje analizy i pomiary środowiska naturalnego. Opracowuje opinie, raporty, operaty z zakresu ochrony środowiska. Posiada System Zarządzania Jakością i Certyfikat ISO 9001: 2000. Zakład współpracuje z około 500 podmiotami gospodarczymi.

Zarząd Nieruchomości Miejskich – funkcjonuje jako zakład budżetowy od 2005 roku. Realizuje zadania własne Miasta w zakresie gospodarki nieruchomościami. Zajmuje się głównie zarządzaniem lokalami służącymi do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, lokalami użytkowymi oraz innymi miejskimi obiektami. ZNM reprezentuje Miasto we wspólnotach mieszkaniowych. Obecnie zakład zarządza 2020 mieszkaniami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta.

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – administruje miejskimi terenami i obiektami sportowo – rekreacyjnymi. Świadczy usługi w zakresie sportu i rekreacji m. in. poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych. Celem MOSiR jest popularyzacja zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku. Organizuje halowe amatorskie ligi piłki nożnej, siatkowej i koszykówki, Mistrzostwa Kutna i Grand Prix Kutna w tenisie stołowym, Olimpiadę Międzyosiedlową oraz różne imprezy dla dzieci i młodzieży. Na obiektach MOSiR odbywają się również imprezy ogólnopolskie tj. mityng lekkoatletyczny rangi mistrzowskiej Grand Prix PZLA o “Różę Kutna”, finał Pucharu Polski w piłce nożnej kobiet i mecze międzypaństwowe reprezentacji Polski kobiet. Przy ul. Kościuszki będzie funkcjonowało lodowisko miejskie. W 2008 roku organizowane będą : „Mini Mistrzostwa Europy w piłce nożnej Kutno 2008” dla dzieci i młodzieży.

KUTNOWSKI PARK AGRO-PRZEMYSŁOWY (KPAP)

W przemysłowej dzielnicy Skłęczki znajduje się Kutnowski Park Agro-Przemysłowy. Zajmuje on obszar około 370 ha. Obszar Parku jest sukcesywnie uzbrajany w infrastrukturę techniczną i przygotowywany pod inwestycje. Obecnie 75 ha leżących w granicach KPAP włączona jest do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Kutno.

Atutami KPAP są:

- magistrala kolejowa E-20 wschód – zachód z rozwiniętą siecią boczną,
- międzynarodowa droga E-30 Berlin – Moskwa, bliskość drogi krajowej E-75 Gdańsk - Wiedeń oraz planowanej autostrady A-1 północ – południe,
- Ciepłownia Miejska (z możliwością produkcji ciepła technologicznego),
- Grupowa Oczyszczalnia Ścieków,
- gazociąg wysokiego i średniego ciśnienia,
- Stacja Uzdatniania Wody,
- Główne Punkty Zasilania Energetycznego,
- gwarantowana telefonizacja, w tym również magistrale światłowodowe (Telekomunikacja Polska S.A., Multimedia Polska S.A),
- przychylność lokalnych władz samorządowych.

EDUKACJA

Na terenie miasta Kutna funkcjonuje: 7 przedszkoli w tym Niepubliczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek Św. Pawła od Krzyża, 5 szkół podstawowych, 4 gimnazja (w tym Gimnazjum Katolickie), 9 szkół średnich (w tym Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki) z 19 kierunkami kształcenia na poziomie szkolnictwa średniego, ogólnokształcącego, technicznego i zawodowego, m.in. hotelarstwo, informatyka, europeistyka, mechanika, elektronika, agrobiznes, zlokalizowanych w różnego typu placówkach. Szkolnictwo wyższe reprezentowane jest przez Wyższą Szkołę Gospodarki Krajowej, Kolegium Ekonomiczne Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zamiejscowy Wydział Prawa Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu.

Bogatą propozycję kierunków kształcenia młodzieży w mieście uzupełnia oferta 6 szkół języków obcych.

BASEBALL

Kutno jest stolicą europejskiego baseballu młodzieżowego. Znalazł on tu bardzo korzystne warunki dla rozwoju. Kompleks sportowy Małej Ligi Baseballu (pięć boisk wraz z infrastrukturą hotelowo – sportową) służy młodym baseballistom z 55 krajów Europy, północnej Afryki i Bliskiego Wschodu.

Corocznie odbywają się tu Mistrzostwa Europy w różnych kategoriach wiekowych.

BAZA HOTELOWA

W Kutnie i okolicy działa 13 hoteli i moteli dysponujących łącznie ok. 250 łózkami. Miejsca noclegowe w poszczególnych hotelach prezentują się następująco:

<i>Nazwa</i>	<i>1- osobowe</i>	<i>2 - osobowe</i>	<i>3 - osobowe</i>	<i>4 i więcej osobowe</i>	<i>apartamenty</i>	<i>Ilość miejsc noclegowych (bez apartamentów)</i>
Basior	1	18	2	0	1	43
Duet	4	2	1	0	0	11
Piast	5	4	0	2	0	21
Karczma u Stefana	3	6	1	0	0	18
Awis	15	9	0	1 cztero	1	37
Dworek	3	2	0	0	2+1 pok z aneksem wypocz.	7
Rondo	8	17	0	0	3+2 o podwyższo nym standardzie	42
Czajkowski	0	7	0	0	0	14
Restauracja Jana	0	0	0	0	3	0
Jaworski	0	4	1	0	0	11
U Liska	0	6	1	1 pięcio	0	20
Zamek w Oporowie	0	2	0	0	0	4
Oleńka	0	2	0	2	0	12
Ilość pokoi	39	79	6	6	13	
Ilość miejsc noclegowych						240

PRIORYTETY INWESTYCYJNE MIASTA KUTNO NA 2008 ROK

- a) rozpoczęcie budowy Aquaparku,
- b) modernizacja Kutnowskiego Domu Kultury,
- c) zakończenie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6,
- d) budowa dróg w tym; ul. Piwnej, Łanowej, Makowej, Ogrodowej, Płockiej, Wyspianskiego oraz wspólnie ze Starostwem Powiatowym modernizacja ciągu ulic Barlickiego – 29 Listopada – Toruńska,
- e) budowa infrastruktury w ŁSSE, w tym ul. Wschodniej,
- f) budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
- g) termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,
- h) rozpoczęcie monitoringu Miasta,
- i) zakup autobusów dla MZK,
- j) wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta.

Przewidywane zadania w ramach **wieloletnich programów inwestycyjnych** w zakresie budowy i modernizacji dróg w latach następnych:

w 2009 roku: ul. Łąkowa, Deotymy, Zapolskiej, Ks. Świtkowskiego, Łąkoszyńska, Kutrzeby, Ściegiennego, przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki, Braci Śniadeckich, Oporowskiej w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym,

w 2010 roku: ul. Łąkoszyńska, Zapłotek, Piątkowska, Powstania Styczniowego, Niemcewicza, Deotymy, Łąkowa, Wąska.

Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2008 rok, przyjęto, że:

- 1) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,3 %,
- 2) średnioroczny wzrost wynagrodzeń wyniesie do 5% ,
- 3) wzrost podatków i opłat lokalnych zbliżony będzie do prognozowanego wskaźnika inflacji.

DOCHODY

Prognozuje się, że dochody budżetu miasta ogółem na 2008 rok wyniosą **96.441.355 zł.** (zgodnie z załącznikiem Nr 1), w tym dochody samorządowe **83.868.987 zł.** Dochody bieżące **88.354.355 zł** i majątkowe **8.087.000 zł.**

Na dochody budżetu miasta składają się następujące podatki i opłaty:

1. Dział 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów w tym dziale wynosi **831.513 zł**, w tym: kwota **831.213 zł** pochodzi z tytułu wpłat gmin na realizację zadań transportu zbiorowego w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień. Kwotę **300 zł** stanowią dochody samorządowe tj. odsetki od rachunku bankowego MZK.

2. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planuje się dochody w wysokości **9.018.000 zł.** Pochodzą one będą z następujących źródeł:

- § **0470** - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie - **350.000 zł.** Zaplanowana kwota stanowi przewidywane wpływy z opłat za: trwałe zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Miasta Kutno – przez osoby: prawne, fizyczne i jednostki organizacyjne;
- § **0690** - wpływy z różnych opłat - **120.000 zł.** Będą to opłaty adiacenckie naliczane z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, powstałej w wyniku przede wszystkim podziału nieruchomości;
- § **0750** - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze. Przewiduje się, że dochody z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność gminy, z przeznaczeniem pod uprawy rolne lub na cele handlowe oraz prowadzenie działalności gospodarczej, w roku 2008 wyniosą **450.000 zł;**
- § **0760** - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - **50.000 zł.** Zaplanowana kwota to przewidywane dochody od osób fizycznych, które w ustawowym terminie złożyły wnioski w sprawie przekształcenia w prawo własności prawa wieczystego użytkowania gruntów oddanych im z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe;
- § **0770** - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - **30.000 zł;**
- § **0830** - wpływy z usług - **10.000 zł;**

- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - **8.000.000 zł**, w tym m. in. z tytułu:
 - sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym gminy na rzecz ich najemców,
 - gruntów położonych w obszarze Kutnowskiego Parku Agro-Przemysłowego oraz włączonych do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
 - nieruchomości przy ul. Łąkoszyńskiej,
 - gruntów przy ul. Batorego pod budowę boksów garażowych,
 - działek budowlanych na osiedlu Dybów i przy ul. Piwnej,
 - gruntów po zlikwidowanej bocznicy kolejowej do b. FMR „Kraj” w Kutnie.
- § 0910 - **3.000 zł** - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- § 0920 - **5.000 zł** - pozostałe odsetki z tytułu ratalnej sprzedaży w latach ubiegłych składników majątkowych gminy.

3. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale w kwocie **60.000 zł** tworzone będą z wpływów ze sprzedaży miejsc grzebalnych.

4. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale planuje się w kwocie **429.084 zł**. Dochody samorządowe stanowią kwotę **42.000 zł** i pochodzą z wpływów z usług (m.in. za materiały przetargowe) – **2.000 zł**, dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **15.000 zł** oraz z pozostałych dochodów (m.in. odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków) – **25.000 zł**. Kwota **380.084 zł** to dotacja celowa na utrzymanie administracji publicznej realizującej zadania rządowe zlecone miastu, kwota **7.000 zł** to dotacja celowa na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem „Ewidencja ludności”.

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

Na aktualizację spisu wyborców do budżetu Miasta w ramach zadań zleconych wpłynie w 2008 roku kwota **8.280 zł**.

6. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską planuje się w wysokości **150.000 zł**.

Ponadto kwota **4.400 zł** stanowi dotację przeznaczoną na realizację zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej.

7. Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

W dziale tym szacuje się dochody na kwotę **54.178.630 zł** i składają się one z następujących podatków:

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350).

W budżecie na 2008 rok dochody z tego podatku planuje się w wysokości **150.000 zł** (§ 0350). Odsetki wynosić będą **2.000 zł** (§ 0910).

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH

Podatek od nieruchomości (§ 0310)

Dochody z podatku od nieruchomości oszacowano na **19.784.330 zł**, w tym :

- od osób prawnych - **15.500.000 zł;**
- od osób fizycznych - **4.284.330 zł.**

Planuje się utrzymać **ulgi ekologiczne** z tytułu ogrzewania mieszkań gazem, olejem bądź energią elektryczną. Zasady przyznawania ulg pozostają te same co w 2007 roku.

Podatek rolny (§ 0320)

Ogółem dochody z tego podatku wyniosą **165.000 zł**, w tym :

- od osób prawnych - **5.000 zł;**
- od osób fizycznych - **160.000 zł.**

Podatek rolny na 2008 r. zostanie ustalony na podstawie średniej ceny skupu żyta obliczanej za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. Stawka ta wynosi 58,29 zł za 1 kwintal żyta.

Podatek leśny (§ 0330)

Wysokość tego podatku ustalona została na rok 2008 w kwocie **200 zł** (od osób prawnych) i **600 zł** (od osób fizycznych).

Podatek od środków transportowych (§ 0340)

Dochody z tego podatku zostały oszacowane na **1.600.000 zł**, w tym:

- od osób prawnych - **1.100.000 zł;**
- od osób fizycznych - **500.000 zł.**

Podatki od spadków i darowizn (§ 0360)

Dochody budżetu z tego podatku zostały oszacowane na **180.000 zł** i są przekazywane przez urzędy skarbowe.

Opłata od posiadania psów (§ 0370)

Wysokość tej opłaty ustalona została na rok 2008 w kwocie **50.000 zł**.

Opłata targowa (§ 0430)

Dochody pochodzą z opłat targowych na targowicy przy ul. Narutowicza oraz opłat pobieranych w innych punktach. Wpływy do budżetu miasta zostały ustalone w wysokości **810.000 zł**.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)

Dochody z tego tytułu planuje się w wysokości **2.100.000 zł**, w tym:

- od osób prawnych - **800.000 zł**;
- od osób fizycznych - **1.300.000 zł**.

Odsetki (§ 0910)

Z tytułu nieterminowej realizacji podatków naliczane są odsetki podatkowe. Dochody do budżetu z tego tytułu oszacowano na poziomie **200.000 zł**, w tym:

- od osób prawnych - **150.000 zł**;
- od osób fizycznych - **50.000 zł**.

Dochody z **opłaty skarbowej** oszacowane zostały w rozdziale – 75618, w wysokości **1.250.000 zł**, oraz odsetki od zaległości w tej opłacie **500 zł**.

Ponadto kwotę **270.000 zł** stanowią wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty parkingowe.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami gmin są należne udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Dotyczy to podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Ogółem udziały w obydwu podatkach wyniosą **27.616.000 zł** i zaplanowane są w dziale 756 rozdziale 75621

Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) wyniesie 24.516.000 zł.

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane zostały przez Ministra Finansów zgodnie z pismem z dnia 10.10.2007 r. Nr ST3-4820-26/2007. W 2008 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie 36,49 %.

Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) wyniesie 3.100.000 zł.

Dochód Miasta zgodnie z ustawą o finansowaniu gmin stanowi w 2008 roku 6,71 % podatku wpłacanego do Urzędu Skarbowego przez jednostki prawne z terenu naszego Miasta.

8. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym dochody są tworzone z należnej gminie subwencji.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 r. projektowana subwencja ogólna dla miasta Kutno wynosi:

- część oświatowa subwencji ogólnej - **14.899.805 zł;**
- część równoważąca subwencji ogólnej - **1.003.213 zł.**

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 rok dokonało MEN na podstawie projektu rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008.

Część równoważąca została rozdzielona między gminy zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz.U.Nr 203, poz.1966 z póź.zm.) z uwzględnieniem zmian w ustawie z 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o dochodach j.s.t.(Dz.U. 191 poz.1370).

§ 0920 Pozostałe odsetki

Dochody w wysokości **195.000 zł** tworzone będą przez odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

9. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale **801** wyniosą **1.609.300 zł**, w tym :

- rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe - **470.300 zł**
- rozdział 80104 – Przedszkola - **1.036.300 zł;**
- rozdział 80110 - Gimnazja - **102.700 zł.**

Powyższe dochody będą pochodziły m.in. z opłat za żywienie (§ 0830), opłat za czesne (§ 0970), wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń (§ 0750), oraz z tytułu dowożenia dzieci z terenu gminy do przedszkoli miejskich (§ 2310).

10. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Dochody w wysokości **600.000 zł** pochodzić będą zgodnie z ustawą o „Wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

11. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ogółem dochody w tym dziale kształtować się będą w wysokości **12.645.630 zł**. Dochody samorządowe w 2008 roku wynosić będą **1.478.639 zł**, w tym:

- **100.000 zł** - wpływy z usług świadczonych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej;
- **271.806 zł** - dotacja celowa przeznaczona na funkcjonowanie ośrodka wsparcia;
- **30.200 zł** - zwroty świadczeń rodzinnych wykorzystanych przez podopiecznych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem (200 zł, 10.000 zł, 20.000 zł);

- **9.470.889 zł** - dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe płatne z ubezpieczenia społecznego;
- **108.475 zł** - dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne;
- **1.129.800 zł** - dotacja celowa na zadania zlecone na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- **121.127 zł** - dotacja celowa na zadania własne na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- **3.000 zł** - zwroty zasiłków stałych wykorzystanych przez podopiecznych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem (2.000 zł, 1.000 zł);
- **2.000 zł** - zwroty dodatków mieszkaniowych;
- **1.035.812 zł** - dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na ośrodki pomocy społecznej;
- **100.000 zł** - wpłaty do budżetu z tytułu świadczenia odpłatnych usług opiekuńczych;
- **186.021 zł** - dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- **6.500 zł** - odsetki;
- **80.000 zł** - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków na prace społecznie użyteczne.

12. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale w kwocie **79.000 zł** stanowi dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie z tytułu utraconych dochodów we wpływach z podatku od nieruchomości.

13. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **580.000 zł**, w tym: wpływy z różnych opłat - **80.000 zł** (opłaty z EKO Serwis Sp. z o.o. za wysypisko) i **500.000 zł** - refundacja robót publicznych z PUP.

14. Dział 921 - KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w kwocie **59.400 zł** realizowane są w oparciu o zawarte porozumienie na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie.

15. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody w tym dziale w kwocie **90.100 zł** stanowią wpływy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

ADMINISTRACJA RZĄDOWA ZLECONA GMINIE

Przy planowaniu dochodów na zadania zlecone oparto się m.in. na piśmie Nr FN.I-3010-17/G/2008 z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z 25 października 2007 roku oraz piśmie DSK-3101-2-1/07 Krajowego Biura Wyborczego, które zawiera informacje o wysokości kwot przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Kutno w następującym podziale:

- na administrację państwową	380.084 zł,
- zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem „Ewidencja ludności”	7.000 zł,
- na urzędy naczelnych organów władzy państwowej	8.280 zł,
- na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	4.400 zł,
- na ośrodki wsparcia	271.806 zł,
- na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe płatne z ubezpieczenia społecznego	9.470.889 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	108.475 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.129.800 zł,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186.021 zł,

Na zadania zlecone (załącznik Nr 6) **11.566.755 zł.**

Wysokość dotacji na 2008 roku jest oszacowana wstępnie i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej.

DOCHODY W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

1. Lokalny transport zbiorowy	831.213 zł,
2. Przedszkola	115.000 zł,
3. Powiatowa Biblioteka Publiczna	59.400 zł,

Na zadania wynikające z porozumień (załącznik Nr 7) **1.005.613 zł.**

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych dla Miasta Kutno prognozuje się na 2008 rok w kwocie **106.444 zł** (załącznik Nr 15), w tym :

- opłaty za wydane nowe dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych - **86.944 zł,**
- dochody z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - **2.000 zł,**
- świadczeń rodzinnych, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **15.500 zł,**
- ośrodki wsparcia - **2.000 zł.**

Dochody te będą przekazywane do budżetu państwa zgodnie z obowiązującymi terminami.

W Y D A T K I

Plan wydatków budżetu miasta Kutno na 2008 rok wynosi ogółem 101.774.755 zł, w tym plan wydatków samorządowych 89.187.536 zł, wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 11.566.755 zł oraz wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.022.073 zł.

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	-	5.000 zł,
500 – Handel	-	540.000 zł,
600 – Transport i łączność	-	18.791.213 zł,
700 – Gospodarka mieszkaniowa	-	6.275.000 zł,
710 – Działalność usługowa	-	1.205.000 zł,
750 – Administracja publiczna	-	10.702.922 zł,
751 – Urzędy naczelnych organów władzy	-	8.280 zł,
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1.450.360 zł,
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	30 000 zł,
757 – Obsługa długu publicznego	-	1.000.000 zł,
758 – Różne rozliczenia	-	234.308 zł,
801 – Oświata i wychowanie	-	27.213.416 zł,
851 – Ochrona zdrowia	-	640.000 zł,
852 – Pomoc społeczna	-	18.039.132 zł,
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	-	503.814 zł,
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	6.736.230 zł,
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	4.159.850 zł,
926 – Kultura fizyczna i sport	-	4.240.230 zł.

Ogółem wydatki - 101.774.755 zł

1. Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wynosi **5.000 zł**.

Powyższe środki przeznacza się na 2 % odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze miasta, który będzie przekazywany do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

2. Dział 500 – HANDEL

Plan wydatków w tym dziale wynosi ogółem **540.000 zł**. Powyższe środki przeznacza się na koszty utrzymania targowisk oraz wypłatę inkasa.

3. Dział 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosi ogółem **18.791.213 zł**. W 2008 roku przewiduje się realizację następujących zadań:

1. Lokalny transport zbiorowy

Na dofinansowanie działalności MZK w Kutnie, przewiduje się dotację w wysokości – **3.431.213 zł**, i **700.000 zł** na wydatki majątkowe (środki własne Miasta na zakup autobusów). Przychody ogółem zakładu, w 2008 roku planowane są w kwocie 6.433.742 zł, w tym przychody z usług stanowią kwotę 3.186.000 zł.

Duży zakres ulg i zwolnień przyczynia się do trudności w zakresie realizacji zadań statutowych.

W ramach ponoszonych kosztów Zakładu największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne oraz zakupy materiałów w tym: paliwo, smary, części zamienne i ogumienie.

W ramach wydatków inwestycyjnych, planuje się kwotę **700.000 zł** na zakup autobusów dla MZK (pozostałe środki pochodzić będą ze środków unijnych).

2. Drogi publiczne gminne

W budżecie Miasta przewiduje się wydatki w kwocie **14.660.000 zł**, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem ulic w kwocie **800.000 zł**, m.in. na:

- bieżące naprawy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej, głównie remonty ubytków zagrażających bezpieczeństwu ruchu,
- profilowanie dróg gruntowych wraz z wałowaniem – zagęszczeniem nawierzchni,
- miejscowe utwardzenia ulic przeważnie materiałem pozyskanym przy porządkowaniu terenów i przy remontach chodników,
- remonty chodników w ciągach ulic gminnych, zakup materiałów do remontów,
- oznakowanie pionowe i poziome ulic gminnych,
- konserwacja sygnalizacji świetlnej,
- nadzory inwestorskie nad prowadzonymi pracami.

W ramach wydatków inwestycyjnych przeznacza się kwotę **13.860.000 zł** na budowę i modernizację dróg, placów i parkingów w mieście, w tym m.in.:

Budowa infrastruktury w ŁSSE i Dzielnicy Przemysłowej Skłęczki, w tym m. in. ul. Wschodnia z odgałęzieniami	4 000 000 zł.
Remont ciągu ulicznego Kościuszki, Barlickiego, 29 - Listopada, Toruńska – pomoc finansowa Miasta – realizuje Powiat Kutnowski (w 2008 r. – 1.730.000 zł i w 2009 r. - 570.000 zł).	1 730 000 zł.
Budowa i modernizacja dróg, chodników, wjazdów, zatok, m. in.ul. Piwna, Teligi, Łanowa, Makowa, Płocka, Ogrodowa, Wyspiańskiego, ul. Troczewskiego, wyjazd z zatoki ul. Chrobrego, W-wskie Przedmieście, Spółdzielcza.	8 130 000 zł

4. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki związane z finansowaniem działu - Gospodarka mieszkaniowa, planuje się w wysokości **6.275.000 zł.**

W ramach tych środków będą realizowane zadania:

1. Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

W budżecie Miasta planuje się dotację przedmiotową w kwocie **1.000.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów mieszkaniowego zasobu Miasta. Plan przychodów i kosztów w ujęciu syntetycznym Zarządu Nieruchomości Miejskich określony został w załączniku nr 8.

2. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

W budżecie planuje się kwotę **25.000 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie szaletu miejskiego.

3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykupy

Na wydatki inwestycyjne związane z pozyskiwaniem nieruchomości, przewiduje się w budżecie kwotę **2.000.000 zł**. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na:

- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne, które przechodzą na własność Miasta Kutno w wyniku zatwierdzonych podziałów na terenach objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
- wykup gruntów pod drogi gminne, nie kwalifikujące się do ich nabycia w trybie postępowania administracyjnego,
- wypłatę odszkodowań za działki pod ulicami przejęte na własność Miasta w wyniku podziałów,
- wykup nieruchomości położonych w obszarze Kutnowskiego Parku Agro-Przemysłowego,
- wykup gruntów pod budowę, rozbudowę lub modernizację istniejących dróg gminnych, w tym m.in.: budowę ulicy Piwnej, przedłużenie ulicy Wygoda do ul. Bałtyckiej, pod poszerzenie ulicy Kosmonautów i Krzywej,
- rozliczenia z tytułu przejęcia nieruchomości od PKP SA,
- wypłatę należności z tytułu ratalnej sprzedaży na rzecz Miasta nieruchomości przy ul. Teatralnej,

- wykup udziałów w nieruchomości przy ul. Narutowicza 2 “ Pałac Saski”,
- koszty notarialne i sądowe związane z pozyskaniem nieruchomości na rzecz Miasta oraz regulowniem stanu prawnego nieruchomości znajdujących się we władaniu Miasta,
- wykup nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Miasta,
- honoraria za wykonanie operatów szacunkowych do naliczenia opłat adiacenckich.

W ramach wydatków bieżących planuje się środki finansowe dla wspólnot mieszkaniowych w kwocie **1.200.000 zł**, która obejmuje m.in.:

- wpłaty zaliczek na fundusz remontowy we wspólnotach, w których Miasto Kutno jest współwłaścicielem – **510.000 zł**.
- wynagrodzenie za zarządzanie nieruchomością wspólną oraz wpłaty zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych, w których Miasto Kutno jest współwłaścicielem – **690.000 zł**.

4. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności, przewiduje się wydatki inwestycyjne w kwocie **2.050.000 zł**, które przeznacza się na zadania inwestycyjne:

Budownictwo mieszkaniowe w tym: budowa i adaptacja budynków na mieszkania komunalne, w tym m.in.: przy ul. Granicznej, ul. Szymanowskiego (formuła TBS), po byłej Słodowni, po PKP - realizuje Urząd Miasta Kutno oraz Towarzystwo Budownictwo Społecznego Sp. z o.o.	2.050.000 zł.
---	---------------

5. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki związane z finansowaniem działu, planuje się w wysokości **1.205.000 zł**.
W ramach tych środków będą realizowane zadania:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki w rozdziale 71004, przewiduje się w budżecie kwotę **270.000 zł**, z przeznaczeniem na zadania m.in:

- zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ul. Bałtycka, Skłęczkowska – granice Miasta, Grunwaldzka – Oporowska – Zielona, Jesienna – granice Miasta – rzeka Ochnia, Łęczycka – Krzywa, Północna – Kościuszki, Toruńska, Skłęczkowska – Wschodnia,
- opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
- Komisja urbanistyczno – architektoniczna,
- wyceny nieruchomości (renta planistyczna),
- ogłoszenia prasowe i mapy.

2. Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Na wydatki w rozdziale 71012, przewiduje się w budżecie Miasta kwotę **40.000 zł**, z przeznaczeniem m.in. na wykonanie operatów szacunkowych.

3. Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na wydatki w rozdziale 71014, planuje się kwotę **160.000 zł**. Z powyższych środków będą realizowane wydatki m.in. na:

- usługi geodezyjne dotyczące wykonania map do celów prawnych, map projektów podziałów, wyrysów z mapy zasadniczej miasta Kutna, itp.,
- opinie szacunkowe w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami, ustalania opłat adiacenckich oraz aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,
- opłaty szacunkowe niezbędne w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz ustalenia opłat adiacenckich czy aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,
- publikację ogłoszeń o przetargach związanych ze zbyciem nieruchomości stanowiących własność miasta.

4. Cmentarze

Na wydatki w rozdziale 71035, przewiduje się kwotę **60.000 zł**, z przeznaczeniem na przeprowadzenie niezbędnych napraw ogrodzenia, utwardzenie alejek i wykonanie odcinka przyłącza wodnego.

5. Pozostała działalność

Na wydatki w rozdziale 71095, przewiduje się w kwotę **675.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej przy ul. Kościuszki - Europejskie Centrum Małej Ligi Baseballu,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania przy ul. Granicznej – pod realizację budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Kutnie przy ul. Warszawskie Przedmieście, Metalowej, Grunwaldzkiej, Przemysłowej oraz współużytkowania wieczystego gruntów związanych z własnością lokali mieszkalnych przejętych przez gminę od PKP,
- wypłaty wynagrodzenia na rzecz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej za przygotowanie i przeprowadzenie przetargów ustalających inwestorów, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy. Wynagrodzenie to odpowiada kwocie stanowiącej 10 % ceny uzyskanej przez gminę ze sprzedaży gruntów.

6. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki w tym dziale planuje się kwotę **10.702.922 zł**.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtują się następująco:

- | | |
|---|-------------------------|
| - Urzędy Wojewódzkie | - 882.922 zł , |
| - Rady Gmin (miast) | - 450.000 zł , |
| - Urzędy Gmin (miast) | - 8.602.000 zł , |
| - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | - 450.000 zł , |
| - Pozostała działalność | - 318.000 zł . |

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtują się następująco:

1. Urzędy Wojewódzkie – część samorządowa

W rozdziale 75011, planuje się środki na realizację zadań zleconych w kwocie **882.922 zł**, w tym **502.838 zł** stanowi dopłatę z budżetu samorządowego do wydatków przeznaczonych na realizację zadań zleconych, w związku z brakiem pełnego zabezpieczenia potrzeb przez budżet Wojewody.

2. Rada Miasta

Wydatki w rozdziale 75022, planuje się w kwocie **450.000 zł**, z przeznaczeniem m.in. na:

- nagrody Miasta Kutno,
- wypłatę diet dla Radnych Rady Miasta Kutno,
- szkolenia oraz pokrycie kosztów związanych z delegacjami krajowymi i zagranicznymi radnych.

3. Urzędy Miast

Wydatki na utrzymanie Urzędu Miasta (płacowe, rzeczowe i inwestycyjne) planuje się w budżecie Miasta w wysokości **8.602.000 zł**.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników planuje się kwotę w wysokości **5.318.000 zł**.

W ramach powyższej kwoty ponoszone będą wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników,
- jednorazowe nagrody w wysokości 4 % osobowego funduszu płac,
- nagrody jubileuszowe.

Wydatki bieżące - rzeczowe to wydatki związane z zabezpieczeniem funkcjonowania urzędu obejmujące wydatki m.in. na: ekwiwalent za odzież roboczą, zasądzone renty, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, zakupy materiałów i wyposażenia w tym m.in.: zakupy materiałów biurowych, zakupy paliwa, środki do utrzymania czystości, prasy, książek, literatury fachowej, artykułów spożywczych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, części zamiennych do komputerów, akcesoriów komputerowych, mebli i sprzętu biurowego oraz opłaty za energię, wodę i CO.

Zakupy usług w tym m.in.: opłaty telefoniczne i faksowe, opłaty pocztowe, bieżące remonty, naprawy i konserwacje sprzętu i budynku, opłaty za omiatanie oraz opłaty za udział w kursokonferencjach, seminariach, szkoleniach, umowy zlecenia i o dzieło, badania lekarskie pracowników, obsługa informatyczna, ochrona obiektu, a także różne opłaty i składki – ubezpieczenia mienia komunalnego i samochodów służbowych, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta planuje się kwotę **580 000 zł**. W ramach tej kwoty przewiduje się:

Zakupy inwestycyjne, w tym sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta	180 000 zł.
Modernizacja dachu, adaptacja poddasza, budowa klatki schodowej na III piętrze Urzędu Miasta	400 000 zł.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję Miasta (rozdział – 75075) planuje się kwotę **450.000 zł**, z przeznaczeniem m.in. na:

- zakup materiałów promocyjnych;
- promocję w mediach;
- druk folderu i ulotki promocyjnej;
- udział w targach i imprezach promocyjnych, aktualizację ofert inwestycyjnych;
- współorganizację imprez miejskich o charakterze promocyjnym m.in. Kutnowską Majówkę, Święto Róży, Sylwester pod Ratuszem;
- współpracę z zagranicą, utrzymanie strony internetowej;
- składki członkowskie w m.in. Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.

5. Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 75095, planuje się w kwocie **318.000 zł**. W ramach pozostałej działalności przewidziano wydatki na organizowanie świąt państwowych i samorządowych w kwocie **70.000 zł**, w tym m.in.:

- Rocznica Zbrodni Katyńskiej, Rocznica Konstytucji 3 Maja, Święto Błękitnej Armii, Rocznica Bitwy nad Bzurą, Święto Niepodległości, Dni Kutna, Święto Róży.

Ponadto w ramach powyższych środków przewiduje się wydatki na obsługę Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Kwotę **50.000 zł** przeznaczają się na składkę dla Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, natomiast kwotę **22.000 zł** przeznaczają się na składkę dla Związku Miast Polskich, Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego i Miast Edukacyjnych.

W ramach pozostałej działalności planuje się wydatki realizowane przez Rzecznika Prasowego w kwocie **20.000 zł**, w tym m.in. na:

- zaproszenia okolicznościowe i karty świąteczne,
- ogłoszenia prasowe, informacje w lokalnych mediach itp.

W 2008 roku planuje się kwotę **150.000 zł** na zatrudnienie osób w ramach programów specjalnych i prac interwencyjnych.

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

Na aktualizację i rejestr wyborców w ramach zadań zleconych planuje się kwotę **8.280 zł**.

8. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **1.450.360 zł**. W ramach powyższych środków planuje się realizację następujących zadań:

1. Obrona cywilna

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **41.160 zł**, w tym: **36.760 zł** na zakup i montaż agregatu prądotwórczego jako dodatkowego urządzenia podtrzymującego napięcie w Urzędzie Miasta w sytuacjach kryzysowych.

Rezerwa kryzysowa – rozdział 75421 - w 2008 roku wyniesie 1.000 zł

2. Straż Miejska

Wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej obejmujące m.in.: wynagrodzenia i pochodne, zakup sortów mundurowych, zakupy paliwa, uzbrojenia oraz części i wyposażenia, remonty samochodów służbowych, szkolenia funkcjonariuszy oraz opłaty za ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia osobowe - wyniosą w 2008 roku **1.008.200 zł**

3. Pozostała działalność

W ramach wydatków inwestycyjnych przewidziano pierwszy etap monitorowania centralnych rejonów Miasta - **350.000 zł** oraz zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Policji - **50.000 zł** (w tym zakup 2 psów).

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

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **30.000 zł**. i będą to wydatki stanowiące koszty administracyjne (m.in. opłaty sądowe, komornicze, pocztowe, zakup druków, materiały biurowe) związane z poborem podatków i opłat.

10. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu planuje się w 2008 roku kwotę **1.000.000 zł.**, która będzie przeznaczona na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych oraz zabezpieczenie ewentualnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń.

11. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych w budżecie miasta ustala się rezerwę ogólną w wysokości **234.308 zł**. Rezerwa będzie uruchamiana w trybie wykonywania budżetu Miasta na wydatki zaplanowane w budżecie.

12. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym przewiduje się wydatki w wysokości **27.213.416 zł**. W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtują się następująco:

- Szkoły Podstawowe	- 12.845.042 zł,
w tym wydatki inwestycyjne	- 1.300.000 zł,
- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	- 403.424 zł,
- Przedszkola	- 4.963.680 zł,
- Gimnazja	- 6.729.650 zł,
- Komisje egzaminacyjne	- 3.000 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 110.000 zł,
- Stołówki	- 762.160 zł,
- Pozostała działalność	- 1.396.460 zł,

Na prowadzenie szkolnictwa podstawowego, gimnazjów i świetlic szkolnych Miasto Kutno otrzymuje subwencję oświatową, która w 2008 roku ma wynosić wg wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów **14.899.805 zł**.

1. Szkoły podstawowe

Na utrzymanie szkół podstawowych przewiduje się kwotę **12.845.042 zł**. W szkołach podstawowych Nr 1, 4, 5, 6, 9, w klasach I – VI uczy się od 1 września 2007 roku 2.430 uczniów, tj. o 151 mniej niż w roku ubiegłym. Zmniejszyła się również liczba oddziałów ze 106 do 104. Przeciętna liczba uczniów w oddziałach wynosi 23,87.

Najwięcej uczniów uczy się w Szkole Podstawowej Nr 1 – 842 osoby.

W pozostałych placówkach liczba uczniów kształtują się następująco: w SP Nr 9 - 731 uczniów, w SP. Nr 4 – 398, w SP Nr 6 – 368 oraz w SP Nr 5 - 99. Średnia liczba uczniów w oddziale w Szkole Podstawowej Nr 5 wynosi – 15,17, w klasie „0” 8 uczniów.

Działalność basenu funkcjonującego przy Szkole Podstawowej Nr 9 w roku 2008 oparta będzie na wyodrębnionym planie finansowym.

W ramach wydatków inwestycyjnych przewiduje się kwotę **1.300.000 zł**, z przeznaczeniem na zadanie:

Zakończenie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6	1.300 000 zł
--	---------------------

2. Oddziały przedszkolne

W 2008 roku na utrzymanie klas „0” przewiduje się kwotę **403.424 zł**. Do 9 oddziałów przedszkolnych, zorganizowanych przy wszystkich szkołach podstawowych, uczęszcza 214 dzieci.

3. Przedszkola

Na terenie miasta Kutno funkcjonuje 6 przedszkoli miejskich. Do publicznych przedszkoli miejskich uczęszcza 622 dzieci. Odpłatność za przedszkola (czesne) pobiera

się zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kutno. Koszty funkcjonowania przedszkoli miejskich wyniosą **4.963.680 zł**.

Od 1 września 2002 roku na terenie miasta funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek Św. Pawła od Krzyża, do którego uczęszcza ok. 46 dzieci. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty art. 90 ust 4, Miasto Kutno przekaże dotację w kwocie **294.000 zł**

4. Gimnazja

W 2008 roku na bieżące utrzymanie gimnazjów przewiduje się kwotę w wysokości **6.729.650 zł**.

Na dzień 1 września 2007 roku do gimnazjów uczęszczało 1.538 uczniów umieszczonych w 61 oddziałach. Nastąpił spadek liczby uczniów o 64. Przeciętna liczba uczniów w oddziałach wynosi średnio 25,23.

5. Komisje egzaminacyjne

Na działalność Komisji Egzaminacyjnej przewiduje się kwotę w wysokości **3.000 zł**, w ramach której ponoszone będą wydatki związane z letnią i zimową sesją egzaminacyjną – postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów przewiduje się kwotę w wysokości **110.000 zł**. Planowane wydatki będą obejmować m.in.:

- dofinansowanie studiów i kursów pedagogicznych,
- organizację kursów, konferencji oraz doradztwa metodycznego i doskonalenia.

Według stanu na 10.09.2007 roku w placówkach oświatowych, nauczyciele zatrudnieni są na 400,68 etatach.

7. Stołówki

Na prowadzenie stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano kwotę **762.160 zł**

8. W ramach pozostałej działalności przewiduje się kwotę **1.396.460 zł**, z przeznaczeniem na :

- a) dofinansowanie działalności szkół, gimnazjów i przedszkoli w kwocie **160.000 zł**, w tym:
 - refundacja dowozu dzieci,
 - organizacja uroczystości miejskich, m.in.: Dnia Nauczyciela,
 - zakup nagród rzeczowych oraz dofinansowanie organizacji ogólnomiejskich konkursów,
 - zakup i uzupełnienie wyposażenia.
- b) remonty bieżące placówek oświatowych – **520.000 zł**,
- c) rezerwa (m. in. na nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia i odprawy emerytalne) - **700.000 zł**,
- d) na prowadzenie Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej dla pracowników Oświaty (porozumienie z Powiatem Kutnowskim) - **16.460 zł**.

13. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

W ramach działu - Ochrona Zdrowia – na wydatki przeznacza się kwotę **640.000 zł**, na następujące zadania:

1. Zwalczanie narkomanii

W ramach zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przewiduje się kwotę **80.000 zł** na zwalczanie narkomanii, w tym 71.000 zł na zadania zlecane organizacjom pozarządowym po przeprowadzonych konkursach oraz 9.000 zł za zakup usług pozostałych m.in. programów profilaktycznych.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach kwoty **500.000 zł**, planuje się realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na dotacje **292.000 zł**. Dochody na finansowanie zadań programowych pochodzą z opłat za wydane na podstawie art. 18 lub 18¹ – zezwolenia oraz dochody z opłat określone w art. 11¹ i mogą być wykorzystywane jedynie na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizowane zadania będą zgodne z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na zadania, które obejmować będą:

1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,
4. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
5. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
6. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kutnie,
7. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – środki w kwocie 20.000 zł, zostaną przeznaczone na prowadzenie zajęć feryjnych i wakacyjnych oraz organizację Międzysiedlowej Olimpiady Sportowej przez MOS i R .

Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę **50.000 zł**, w ramach których realizowane będą zakupy środków trwałych (m.in. sprzętu komputerowego, sprzętu

rekreacyjno – sportowego i edukacyjnego), służących realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych.

3. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności kwotę **60.000 zł** przeznacza się na zlecenia i dotacje (50.000 zł) dla stowarzyszeń, fundacji realizujących zadania w ramach „Programu wspierania inicjatyw z zakresu ochrony zdrowia” – zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

14. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną przewiduje się **18.039.132 zł**. W dziale tym przewiduje się następujące wydatki na:

- Dom Pomocy Społecznej i Noclegownię - **522.100 zł,**
- ośrodki wsparcia - **296.806 zł,**
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia - **9.470.889 zł,**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - **108.475 zł,**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - **2.329.800 zł,**
- dodatki mieszkaniowe - **2.500.000 zł,**
- ośrodki pomocy społecznej - **1.774.181 zł,**
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - **826.881 zł,**
- pozostała działalność - **210.000 zł.**

1. Dom Pomocy Społecznej

W ramach tego rozdziału ponoszone będą wydatki w kwocie **522.100 zł** związane z działalnością Dziennego Domu Pobytu oraz Noclegowni. Największe wydatki obejmują - oprócz wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych - koszty utrzymania Domu Noclegowego tj.: energia, woda, środki czystości, usługi pralnicze, posiłki dla pensjonariuszy oraz osób korzystających z usług opiekuńczych.

2. Ośrodki wsparcia

Na powadzenie działań w tym zakresie zaplanowano **296.806 zł**, w tym kwota 271.806 zł pochodzi z dotacji celowej na zadania zlecone. Wydatki związane są z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy.

3. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowana kwota na wypłatę tych świadczeń wynosi **9.470.889 zł** i pochodzi w całości z dotacji celowej na zadania zlecone.

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Wydatki związane z w/w składkami wyniosą w roku 2008 - **108.475 zł**. Środki pochodzą z dotacji celowej.

5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Planowane wydatki wyniosą **2.329.800 zł**, w tym 1.129.800 zł pochodzi z dotacji celowej na zadania zlecone z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Pozostała kwota stanowi środki własne Miasta. W ramach tych środków ponoszone będą wydatki na:

- dożywianie dzieci w szkołach - 350 dzieci x 210 dni x 2.30 zł,
- gorący posiłek dla najbiedniejszych, 50 osób x 250 dni
- opłaty za Domy Pomocy Społecznej (ok. 30 osób x 1.250 zł x 12 miesięcy)
- zasiłki na zakup opału (ok. 160 osób x 540 zł),
- pochówki (ok. 14 osób x 2.200 zł),
- zasiłki okresowe (ok 50 osób x 180 zł x 6 m-cy),
- zasiłki celowe na żywność i odzież.

6. Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych, przewiduje się kwotę w wysokości **2.500.000 zł**. Od 2004 roku realizacja dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym Miasta realizowanym w całości ze środków samorządowych.

7. Ośrodki Pomocy Społecznej

W ramach tej działalności, planuje się wydatki w kwocie **1.774.181 zł** na funkcjonowanie ośrodka (w tym 1.356.812 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne) tj. obsługą zadań z zakresu opieki społecznej oraz dodatków mieszkaniowych. Przewiduje się wydatki na: wynagrodzenia pracowników i pochodne, energię, usługi pocztowe, telefoniczne, konwój gotówki, materiały, wyposażenie itp.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W budżecie miasta planuje się kwotę **826.881 zł**, która będzie przeznaczona na zakup usług opiekuńczych dla osób samotnych oraz osób chorych pozostających w domu bez możliwości poruszania się, tzw. stany leżące. 186.021 zł stanowi dotacja celowa na zadania zlecone, pozostała kwota pochodzi z budżetu samorządowego.

9. Pozostała działalność

Kwotę **90.000 zł** planuje się na zadanie inwestycyjne (modernizacja dachu MOPS) natomiast kwotę **120.000 zł** planuje się na wypłatę świadczeń dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych.

15. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym przewiduje się wydatki w wysokości **503.814 zł**.

1. Świetlice szkolne

W 2008 roku na funkcjonowanie świetlic szkolnych przewiduje się kwotę **483.814 zł**. W szkołach podstawowych Nr 1,4,6,9 funkcjonują świetlice szkolne. Przy szkołach Nr 4, Nr 5 i Nr 6 dodatkowo działają świetlice środowiskowe. Największą grupą dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe są uczniowie klas I – III.

2. Pomoc materialna dla uczniów

Środki na stypendia dla uczniów pochodzą przede wszystkim z budżetu Wojewody. Z budżetu samorządowego planuje się dofinansowanie w kwocie **20.000 zł**.

16. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2008 roku przewidywany plan wydatków w tym dziale wynosi ogółem **6.736.230 zł** i przewiduje realizację następujących zadań:

1. Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie miasta przewiduje się kwotę **850.000 zł**, która przeznaczona będzie m.in. na:

- stałe umowy z wykonawcami dotyczące utrzymania czystości na terenach miejskich,
- wywóz stałych nieczystości z koszy ulicznych,
- zimowe utrzymanie dróg – “Akcja Zima”,
- oczyszczanie dróg, ulic, placów, parków,
- mechaniczne oczyszczanie ulic zamiatarką,
- sprawy bieżące i interwencyjne (likwidacja dzikich wysypisk, interwencyjne sprzątanie terenów miejskich nie objętych umowami stałymi, utrzymanie słupów ogłoszeniowych, usuwanie martwych zwierząt z ulic i terenów Miasta.

2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Kwota **350.000 zł**, przeznaczona zostanie m.in. na:

- utrzymanie zieleni i małej architektury na ul. Królewskiej i Pl. Piłsudskiego wraz z fontanną i źródłem,
- realizację stałych umów na utrzymanie zieleni,
- konserwację, remonty wraz z wykonaniem części zamiennych do zabawek na placach zabaw, konserwację fontanny, ogrodzeń, koszy, donic, krat i osłon na drzewa,
- zabiegi pielęgnacyjne, w tym m.in.: korektę koron drzew, koszenie terenów gminnych, podlewanie,
- zakup drzew, sadzonek roślin jednorocznych - na klomby i do gazonów,
- zakup wody do fontanny i źródła na Pl. Piłsudskiego,
- utrzymanie zieleni, porządku i czystości w strefie Ronda „Solidarności”, w miejscach pamięci narodowej, na grobach zasłużonych dla Miasta, na terenach byłego cmentarza żydowskiego,
- modernizację grobów żołnierskich na cmentarzu przy ul. Cmentarnej,
- prace interwencyjne, usuwanie wiatrołomów, prace porządkowe itp.

3. Schronisko dla zwierząt

Z budżetu przewiduje się wydatki w kwocie **130.000 zł**, na utrzymanie zwierząt w schronisku i obsługę weterynaryjną dla ok. 60 psów.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego przewiduje się kwotę **1.250.000 zł**, z przeznaczeniem na : zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic, placów i parków w mieście Kutno oraz konserwację i remonty oświetlenia ulicznego.

Na budowę oświetlenia w ul. Akacjowej, Jaśminowej, Oporowskiej i wokół boiska Gimnazjum Nr 3 przewidziano **200.000 zł**.

Razem na oświetlenie zaplanowano **1.450.000 zł**.

5. Pozostała działalność

W ramach planowanej na 2008 rok kwoty **3.956.230 zł**, przewiduje się realizację następujących zadań:

a) Dotacja przedmiotowa dla Centrum Badań Środowiska na badania zlecone przez Miasto wyniesie **66.230 zł**. CBS utrzymuje się z wypracowanych przez siebie środków w ramach usług świadczonych na terenie całego kraju.

b) Na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę **1.500.000 zł**, w ramach których będą realizowane zadania:

Budowa separatorów (w tym WFOŚ i GW - 350.000 zł)	500.000 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej, Jesiennej, Rolniczej, Łącznej, Wąskiej (WFOŚ i GW – 400.000 zł).	500.000 zł
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (wkład własny)	500.000 zł

c) Na organizację aktywnych form zwalczania bezrobocia planuje się z budżetu kwotę **740.000 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków osobowych – wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, programów specjalnych i zakup materiałów i usług związanych z obsługą robót publicznych,

d) Wydatki związane z ochroną środowiska wyniosą **274.000 zł**, m.in. opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, akcja sprzątanie świata, zakup wody do celów p/pożarowych, w tym: selektywna zbiórka odpadów 245.000 zł,

e) Utrzymanie urządzeń odwodnieniowych wyniesie **350.000 zł**, w tym: utrzymanie rowów odwadniających, przepustów, kanałów krytych, kanalizacji deszczowej w ulicach Kutna i przepompowni w tych systemach. Realizowane będą działania odtworzeniowe i modernizacyjne (ciek wodny “ Malinka”, rów pomiędzy ul. Wschodnią a terenem jednostki wojskowej),

f) Opłata na rzecz gmin **226.000 zł** (wieczyste użytkowanie dla gminy Krzyzanów, podatek od nieruchomości dla gminy Kutno),

g) Dokumentacje techniczne pod przyszłe inwestycje **600.000 zł**,

h) W ramach pozostałych wydatków kwotę **50.000 zł** planuje się na przeprowadzenie prac adaptacyjnych budynku przy ul. Bema na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywizacji Zawodowej przez Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej i społecznej Osób Niepełnosprawnych “Activus” w Kutnie. Pozostałe wydatki obejmują również m.in.:

energię do przepompowni, pompy do fontanny, studni w Parku Traugutta, wodę do celów przeciwpożarowych, wodę w źródłach ulicznych.

17. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 planuje się wydatki w wysokości **4.159.850 zł**.

Wydatki w tym dziale dotyczą przede wszystkim działalności trzech instytucji kultury na terenie miasta Kutno.

Na poszczególne jednostki planuje się następujące dotacje:

- dla Kutnowskiego Domu Kultury - dotacja - **850.000 zł**,
- wydatki inwestycyjne - majątkowe - 1.000.000 zł,
- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – dotacja - **1.199.400 zł** (kwota 59.400 zł to środki ze Starostwa Powiatu Kutnowskiego), w tym: CITB - 20.000 zł,
- dla Muzeum Regionalnego – dotacja - **680.450 zł**,
- wydatki inwestycyjne – majątkowe - 50.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych - majątkowych kwotę **1.000.000 zł** przeznacza się na zadanie: „Modernizacja Kutnowskiego Domu Kultury” w tym na DT oraz **50.000 zł** na modernizację dziedzińca Muzeum Bitwy nad Bzurą.

Kwotę **110.000 zł** zaplanowano na budowę pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego jako ewentualne uzupełnienie do zbiórki, która prowadzona jest przez Komitet Społeczny na rzecz budowy pomnika

W ramach pozostałej działalności z wydatków bieżących, z planowanej kwoty **270.000 zł** przewiduje się wydatki w zakresie wspierania wydawnictw i przedsięwzięć promujących miasto Kutno, m.in. Monografia Miasta, Zeszyty Regionalne TPZK, organizacja zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, organizacja i przeprowadzenie przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu miejskim, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim oraz zakup materiałów i nagród. Łącznie w rozdziale – pozostała działalność zaplanowano **380.000 zł**.

18. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA i SPORT

W budżecie miasta na kulturę fizyczną przeznacza się kwotę **4.240.230 zł**.

W ramach tego działu przewiduje się zakończenie finansowania budowy lodowiska, rozpoczęcie budowy Aqua Parku, dotacje dla stowarzyszeń, wspieranie działalności merytorycznej, utrzymanie obiektów, organizację imprez w mieście itp.

1. W 2008 kwotę **910.230 zł** przeznacza się na wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie (w tym 20.000 zł to środki pochodzące z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Planowane wydatki związane są z utrzymaniem obiektów sportowo – rekreacyjnych w tym m.in.: stadionu miejskiego przy ul. Kościuszki, stadionu miejskiego przy ul. Bł. ks. M. Oziębłowskiego, lodowiska oraz basenu odkrytego przy ul. Narutowicza, a także współorganizowaniem imprez sportowo – rekreacyjnych. Kwotę **12.000 zł** zaplanowano na zakup środków trwałych pod potrzeby MOS i R
2. Kwotę **980.000 zł** planuje się na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

3. Ponadto w ramach pozostałej działalności planuje się kwotę **150.000 zł**, z przeznaczeniem m.in. na: nagrody za osiągnięcia sportowe, realizację programu imprez sportowo – rekreacyjno – turystycznych i zajęć rekreacyjno - sportowych.
4. W 2008 roku zaplanowane jest rozpoczęcie budowy Aqua Parku w Kutnie. Jest to zadanie 3- letnie. Wstępnie koszt budowy oszacowano na 25.000.000 zł, z tego w 2008 roku **1.600.000 zł**. (w tym: 600.000 zł środki własne i 1.000.000 zł kredyt). Ponadto kwotę **600.000 zł** planuje się na dokończenie finansowania budowy lodowiska.

ADMINISTRACJA RZĄDOWA ZLECONA GMINIE

Przy planowaniu wydatków na zadania zlecone oparto się m.in. na piśmie Fn.I-3010-17/g/2008 z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z 25 października 2007 roku oraz piśmie DSK-3101-2-1/07 Krajowego Biura Wyborczego, które zawierają informację o wysokości kwot przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu Kutno w następującym podziale:

dział 750 – Administracja publiczna - Urzędy Wojewódzkie	-	380.084 zł
wydatki inwestycyjne	-	7.000 zł
dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	8.280 zł
dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	4.400 zł
dział 852 – Pomoc Społeczna		
- Ośrodki wsparcia	-	271.806 zł
- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	9.470.889 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-	108.475 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ub. społęcz.	-	1.129.800 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	186.021 zł

Na administrację zleconą w budżecie miasta na 2008 rok przewiduje się kwotę **11.559.755 zł.**

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

W 2008 roku na zadania realizowane na podstawie porozumień planuje się kwotę w wysokości **1.022.073 zł**, w tym:

- porozumienia z Gminami - na realizację zadań z zakresu transportu zbiorowego poza terenem miasta Kutno przez MZK – **831.213 zł**,
- porozumienie z Gminą Kutno – na dofinansowanie kosztów funkcjonowania przedszkoli w kwocie **115.000 zł**,
- porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Kutnie - na dofinansowanie kosztów prowadzenia Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej ZNP w kwocie **16.460 zł**,
- porozumienie z Powiatem Kutnowskim - na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej – **59.400 zł**.