

Zarządzenie Nr 187/2022

Prezydenta Miasta Kutno

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kutno za I półrocze 2022 roku, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz § 1, 2, 3, 4 i 5 uchwały Nr XLVI/574/10 Rady Miasta Kutno z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kutno, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury - za I półrocze roku budżetowego, Prezydent Miasta zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kutno za I półrocze 2022 roku, informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kutno za I półrocze 2022 roku, informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o których mowa w § 1, przedstawia się Radzie Miasta Kutno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA  
  
Zbigniew Burzyński

RADCA PRAWNY  
  
Joanna Marzalek  
NIP 14205

**PREZYDENT MIASTA KUTNO**

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA**  
**BUDŻETU MIASTA KUTNO**  
**ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

**KUTNO, Sierpień 2022 rok**

## Spis Treści

	strona
Informacja	4
<b>Dochody</b>	<b>7</b>
Transport i łączność	7
Turystyka	7
Gospodarka mieszkaniowa	7
Działalność usługowa	8
Administracja publiczna	8
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8
Dochody od os.prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8
Różne rozliczenia	11
Oświata i wychowanie	11
Ochrona zdrowia	12
Pomoc społeczna	10
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11
Edukacyjna opieka wychowawcza	13
Rodzina	13
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13
Kultura fizyczna	13
Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	14
Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień	15
<b>Wydatki</b>	<b>16</b>
Rolnictwo i łowiectwo	17
Handel	17
Transport i łączność	17
Turystyka	17
Gospodarka mieszkaniowa	18
Działalność usługowa	19
Administracja publiczna	19
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20
Obsługa długu publicznego	21
Różne rozliczenia	21
Oświata i wychowanie	21
Ochrona zdrowia	23
Pomoc społeczna	25
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26
Edukacyjna opieka wychowawcza	27
Rodzina	27
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29
Kultura fizyczna	31
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	33
Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień	36
Przychody i rozchody budżetu	40
Stan zobowiązań	40

## Część tabelaryczna

Tabela - wykonanie dochodów budżetowych – administracja samorządowa (załącznik nr 1)

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

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

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

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

Tabela - wykonanie wydatków budżetowych – wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (załącznik nr 6)

Tabela - wykonanie przychodów oraz rozchodów budżetu (załącznik nr 7)

Tabela - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 8)

Tabela - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 9)

Tabela - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 10)

Tabele - Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych (załącznik nr 11)

### **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 roku**

Tabela – Informacja z realizacji przychodów i kosztów Kutnowskiego Domu Kultury (załącznik nr 12)

Tabela – Informacja z realizacji przychodów i kosztów Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie (załącznik nr 13)

Tabela – Informacja z realizacji przychodów i kosztów Muzeum Regionalnego w Kutnie (załącznik nr 14)

Tabela – Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności samorządowej instytucji kultury (załączniki nr 15, 16, 17)

Tabela – Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń samorządowej instytucji kultury (załączniki nr 18, 19, 20)

### **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (załączniki nr 21, 22)**

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KUTNO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU - UZASADNIENIE**

Wykonanie budżetu Miasta Kutno w okresie I półrocza przebiegało zgodnie z uchwałami Rady Miasta Kutno.

Od momentu inwazji Rosji na Ukrainę w dniu 24 lutego 2022 r. bardzo ważnym zadaniem dla samorządu kutnowskiego było organizowanie pomocy i wsparcia dla uchodźców wojennych. Uruchomiono punkt informacyjny, powołano Miejski Zespół ds. wdrożenia pomocy obywatelom Ukrainy, zorganizowano zbiórki darów i uruchomiono Miejski magazyn pomocy, z którego dary wydawane były dla obywateli Ukrainy mieszkających w Kutnie oraz przekazywane były do transportu na granicę polsko - ukraińską lub na terytorium Ukrainy. Samorząd włączył się w pomoc na dworcu kolejowym dla uchodźców przejeżdżających przez Miasto pociągami poprzez przekazywanie darów rzeczowych. Miasto Kutno utworzyło 60 miejsc noclegowych dla uchodźców i pośredniczyło w organizacji „prywatnego” kwaterunku. Do 30.06.2022 r. nadano numery PESEL dla 2320 obywateli Ukrainy.

**W okresie I półrocza dochody zostały wykonane w kwocie 134.884.719,15 zł na plan 244.224.636,62 zł, tj. 55,23 %, w tym:**

- **dochody bieżące** na plan 214.445.158,63 zł wykonane zostały w kwocie 119.760.316,90 zł, tj. 55,85 %.
- **dochody majątkowe** na plan 29.779.478,00 zł wyniosły 15.124.402,25 zł, tj. 50,79 %.

Wśród dochodów majątkowych dominują dochody ze sprzedaży mienia - przede wszystkim gruntów w strefie przemysłowej Miasta, gdzie na plan 18.350.000,00 zł wykonanie wyniosło 14.075.457,41 zł, tj. 76,71 %.

Wśród dochodów bieżących na uwagę zasługuje dobre wykonanie dochodów osiągniętych przez Aquapark Kutno na plan 3.200.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.906.740,91 zł, tj. ok. 59,59 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły ok. 23.085.540,00 zł, a w roku ubiegłym, tj. 2021 r. w tym samym okresie osiągnięto ponad 24.317.132,00 zł. Miasto Kutno. Po raz kolejny po reformie podatkowej, w tym źródle dochodów Miasto straciło ok. 1.231.000,00 zł w okresie I półrocza.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 50,00 %, tj. w kwocie 2.625.635,81 zł, a w roku ubiegłym była to kwota 2.693.395,94 zł.

W związku ze zmianą finansowania zadań w zakresie wsparcia rodzin, tj. przekazanie realizacji świadczenia wychowawczego 500 plus do ZUS-u dotacje przekazane na to

zadanie zostały wykonane w 99,40 %, tj. w kwocie ponad 15 mln zł. Ogółem dotacje na zadania rządowe zlecone miastu wykonano w 74,73 %, tj. w kwocie 25.664.598,60 zł.

**Wykonanie wydatków w okresie I półrocza wyniosło 133.251.845,51 zł na plan 263.952.392,62 zł, tj. 50,48 %, w tym:**

- **wydatki bieżące** na plan 215.546.366,62 zł wykonano w kwocie 119.066.527,58 zł, tj. 55,24 %.
- **wydatki majątkowe** na plan 48.406.026,00 zł wykonano w kwocie 14.185.317,93 zł, tj. 29,30 %.

W ramach wydatków bieżących należy podkreślić coraz większe zaangażowanie planu wydatków w obszarze wsparcia i pomocy społecznej. Na taki stan mają wpływ rosnące koszty utrzymania rodzin (prąd, ciepło, żywność, paliwo i inne koszty życia codziennego), które powodują coraz większe potrzeby w zakresie m.in. dodatków mieszkaniowych oraz zasiłków wypłacanych z dochodów własnych Miasta. Przez lata wydatki na te zadanie zmniejszały się w związku z rozwojem gospodarczym Kutna. Obecnie mamy do czynienia z bardzo trudnym okresem, który pokazuje, że rosnące dochody naszych mieszkańców nie są w stanie pokryć coraz szybciej rosnących bieżących kosztów życia, co przekłada się na wzrost świadczeń pomocowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych w I półroczu zrealizowano zadania m.in.:

- zakończono modernizację - przebudowę ulicy Skłodowskiej-Curie, ulicy Chmielnej ze Spacerową i ulicy Wysockiego,
- zakończono przebudowy przejść dla pieszych na ulicach: Zamoyskiego, Troczewskiego, Szymanowskiego,
- przeprowadzono szereg modernizacji nawierzchni ulic, tj. m.in. Jesienna, Narutowicza, Zamenhofa, Dąbrowskiego - mimo znacznego wzrostu kosztów materiałów (masy asfaltowej).

W trakcie realizacji są dwa duże zadania, tj:

- Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kutno wraz z instalacją autonomicznego systemu sterowania oświetleniem - przy wsparciu środków z WFOŚiGW w Łodzi oraz
- Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie - zadanie wieloletnie, które powoli zbliża się do finału.

Miasto Kutno pozyskało dofinansowania na zadania:

- Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta Kutna - dofinansowanie 24.300.000,00 zł,
- Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą, tj: ul. Zimowa, Skłęczkowska Bis, Odlewnicza, Kosmonautów, Komuny Paryskiej, Kolumba, Obrońców Warszawy, Polna, Kucieńskiego, Gadomskiego, Gliszczyńskiego

- dofinansowanie ok. 23.500.000,00 zł,
- Przebudowa przyszkolnego kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 9 – dofinansowanie ok. 5.000.000,00 zł.

**Przychody** na plan 30.405.129,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 17.207.372,71 zł, tj. w 56,59 % (16.559.453,63 zł - wolne środki, 647.919,08 zł - przychody wynikające z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach).

**Rozchody** na plan 10.677.373,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 4.779.698,00 zł, tj. w 44,76 % (obejmowały spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek).

W oparciu o uchwałę Rady Miasta Kutno Nr XXXIX/371/21 z dnia 22 czerwca 2021 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 I półroczu 2022 roku dokonano umorzeń na kwotę 39.222,57 zł, rozłożono na raty kwotę 2.196,08 zł, odroczone termin spłaty na kwotę 5.121,11 zł. Ogółem udzielono ulg na kwotę 46.539,76 zł.

W I półroczu 2022 r. realizowane były programy udzielania wsparcia w formie dotacji w oparciu o uchwały Rady Miasta Kutno na przedsięwzięcia proekologiczne, finansowane ze środków budżetu Miasta Kutno, tj.:

- na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie Miasta Kutno,
- dofinansowanie inwestycji dotyczących podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutno, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

**„Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kutno za I półrocze 2022 roku”** składa się z części tabelarycznej i części opisowej (uzupełniającej tabelę dochodów i wydatków) – zgodnie z uchwałą NR XLVI/574/10 Rady Miasta Kutno z 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kutno, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

## DOCHODY

Plan dochodów budżetowych Miasta Kutno wynosił ogółem 244.224.636,62 złotych i został zrealizowany w I półroczu 2022 r. na kwotę 134.884.719,15 złotych, tj. 55,23% planu rocznego, w tym:

- dochody samorządowe na plan 207.603.296,00 zł wykonano w kwocie 108.103.478,44 zł, tj. 52,07%,
- dochody zlecone na plan 34.342.868,62 zł wykonano w kwocie 25.664.598,60 zł, tj. 74,73%,
- dochody powierzone na plan 2.278.472,00 zł wykonano w kwocie 1.116.642,11 zł, tj. 49,01%.

**W poszczególnych działach dochodów wykonanie przedstawia się następująco:**

### 1. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów w dziale 600 wyniósł 2.036.740,00 zł, wykonanie 934.880,40 zł, tj. 45,90% planu. Kwota 934.880,40 zł stanowi wpływy z tytułu dzierżawy przez MZK Sp. z o.o. środków trwałych zakupionych w związku z realizacją Projektu "Poprawa stanu publicznego transportu zbiorowego Miasta Kutno poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych oraz modernizację infrastruktury transportowej".

### 2. Dział 630 - TURYSTYKA

Plan dochodów w dziale 630 wyniósł 3.212.000,00 zł, wykonanie 1.985.784,91 zł, tj. 61,82 %. Dochody stanowią wpływy z Aquaparku Kutno za okres I półrocza 2022 r., w tym: wpływy z basenu 1.797.192,38 zł, wpływy za wynajem pomieszczeń 68.448,78 zł, wpływy za wynajem pod reklamy 25.237,66 zł, półkolonii 86.414,63 zł. Wpływy za wypożyczanie rowerów miejskich to kwota 6.991,06 zł.

### 3. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w dziale 700 wyniosły 19.899.500,00 zł, wykonanie 15.347.890,68 zł, co stanowi 77,13 %. Na dochody w tym dziale składają się:

- odsetki od rachunku bankowego Zarządu Nieruchomości Miejskich - 555,45 zł,
- wpływy z opłat za szałety miejskie - 4.986,57 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie 9.103,55 zł,
- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 728.197,93 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Miasta Kutno - głównie na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o charakterze handlowym, magazynowym, usługowym wyniosły 404.006,04 zł,
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosły 41.544,84 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wyniosły 14.075.457,41 zł, pochodziły m. in. ze:
  - sprzedaży 7 lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynkach położonych w Kutnie przy ul. Okrzei 1, ul. Narutowicza 4, ul. Alei ZHP 1, ul. Zamenhofa 14, ul. Zamenhofa 9, ul. Wojska Polskiego 6 na rzecz najemców,
  - sprzedaży nieruchomości poł. w Kutnie przy ul. Asnyka o pow. 0,0037 ha, w trybie



- bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- sprzedaży nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Żwirki i Wigury o pow. 0,0535 ha w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
  - sprzedaży 2 nieruchomości położonych w Kutnie przy ul. Intermodalnej o pow. 0,0920 ha i 0,0608 ha w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
  - oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Żwirki i Wigury o pow. 0,5808 ha,
  - sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Skłęczkowskiej o pow. 1,8769 ha,
  - sprzedaży w trybie przetargu 2 nieruchomości położonych w Kutnie przy ul. Metalowej o pow. 5,5176 ha i 1,3967 ha.

Wpływy z usług wyniosły 334,00 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat oraz pozostałe odsetki, które dotyczą należności z tytułu wykupu w latach ubiegłych w formie ratalnej działek znajdujących się w wieczystym użytkowaniu wyniosły 21.186,47 zł. Zwrot partycypacji z lat ubiegłych za lokal TBS - 62.518,42 zł.

#### **4. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody w tym dziale wyniosły 56.542,31 zł na plan 150.000,00 zł, tj. 37,69%. Wpływy z wypisu z rejestru gruntów wyniosły 58,00 zł oraz wpływy pochodzące ze sprzedaży miejsc grzebalnych 56.484,31 zł.

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

Dochody w tym dziale wyniosły 175.060,14 zł na plan 219.953,00 zł, tj. 79,59 %. Na w/w kwotę składają się:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za udostępnianie danych adresowych) - 57,35 zł,
- zwrot kosztów sądowych i prokuratorskich - 5.309,00 zł,
- zwrot kosztów wysłanych upomnień - 38.127,56 zł,
- opłaty za wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej - 80,00 zł,
- opłaty za udostępnienie informacji publicznej (ksero) - 8,13 zł,
- wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych - 28.390,41 zł (zwrot za fakturę z 2021 r.),
- wpływy odszkodowań z firm ubezpieczeniowych w kwocie 1.474,77 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 1.612,92 zł prowizje z Urzędu Skarbowego za terminowe przelewy.

Środki zewnętrzne w kwocie 100.000,00 zł wpłynęły w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotyczące projektu grantowego „Cyfrowa gmina”.

#### **6. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody w tym dziale wyniosły 13.372,64 zł na plan 40.000,00 zł, tj. 33,43 %. Wpływy stanowią wpłaty z mandatów nałożonych przez Straż Miejską.

#### **7. 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 114.110.107,00 zł, wykonano w kwocie 56.168.861,96 zł, co stanowi 49,22 %. Na dochody w tym dziale składają się:

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

W budżecie na 2022 rok plan dochodów wynosił 80.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. wyniosło 108.185,82 zł, co stanowi 135,23 %. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu tego podatku wyniosły 23,78 zł. Podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy w Kutnie. Skutkiem ulg w postaci rozłożenia na raty zaległości podatkowych na koniec okresu sprawozdawczego jest kwota 52,31 zł.

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

### **1. Podatek od nieruchomości - § 0310**

Planowane dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych to 43.900.000,00 zł, z czego do budżetu wpłynęła kwota 20.960.636,18 zł, tj. 47,75 % wykonania planu.

W mieście Kutno zarejestrowanych jest 355 podatników podatku od nieruchomości - osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek niemających osobowości prawnej.

W I półroczu 2022 r. organ podatkowy rozpatrzył 8 wniosków dotyczących ulg w podatku od nieruchomości. Z ulgi w postaci przesunięcia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami skorzystało 8 podatników. Na koniec okresu sprawozdawczego skutkiem ulg jest łączna kwota 493.693,00 zł (należność główna 491.315,00 zł + odsetki 2.378,00 zł). Ponadto w wyniku obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy - skutkiem finansowym dla budżetu za I półrocze 2022 r. jest kwota 1.489.978,35 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 2 podmioty, czego skutkiem jest kwota 48.622,00 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kutno w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej zwolnienie zastosowano w 2 przypadkach, czego skutkiem jest kwota 696.656,00 zł. Stosując uchwałę Rady Miasta Kutno Nr XXXVII/442/05 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków ogrzewanych ekologicznymi nośnikami energii, zwolniono z podatku od nieruchomości 1 podmiot, czego skutkiem jest kwota 2.304,00 zł.

### **2. Podatek rolny - § 0320**

Planowane dochody z podatku rolnego od osób prawnych to 20.000,00 zł, z czego do budżetu wpłynęła kwota 13.732,00 zł, tj. 68,66 % wykonania planu. W mieście Kutno zarejestrowanych jest 55 podatników podatku rolnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek niemających osobowości prawnej. W podatku rolnym nie zastosowano ulg.

### **3. Podatek leśny - § 0330**

Planowane dochody z podatku leśnego od 7 podatników to kwota 2.000,00 zł, z czego do budżetu miasta wpłynęła kwota 1.217,00 zł, tj. 60,85 % wykonania planu. W podatku leśnym nie stosowano ulg.

### **4. Podatek od środków transportowych - § 0340**

Na plan 1.600.000,00 zł wykonanie wyniosło 829.797,14 zł, co stanowi 51,86%. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1.114.215,10 zł.

### **5. Podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500**

Dochody z tego podatku przekazywane są do budżetu Miasta Kutno przez Urzędy Skarbowe i zostały zaplanowane na kwotę 300.000,00 zł, wykonanie wyniosło 11.608,00 zł (3,87%).

### **6. Odsetki - § 0910**

W 2022 roku planowane odsetki w budżecie wyniosły 50.000,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2022 r. - 11.227,72 zł, co stanowi 22,46 %. Są to odsetki od podatków: rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych. Skutkiem ulg na koniec okresu sprawozdawczego jest łączna kwota 2.378,00 zł.

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

### **1. Podatek od nieruchomości - § 0310**

Planowane dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych to: 8.500.000,00 zł, z czego do budżetu wpłynęła kwota 4.588.901,93 zł, tj. 53,99 % wykonania planu.

W I półroczu 2022 r. organ podatkowy rozpatrzył 8, wniosków dotyczących ulg w podatku od nieruchomości. Z ulgi w postaci umorzenia zaległości wraz z należnymi odsetkami w podatku od nieruchomości skorzystało 3 podatników na łączną kwotę 1.656,20 zł (należność główna 1.632,20 zł + odsetki 24,00 zł). Z ulgi w postaci przesunięcia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami skorzystało 2 podatników. Na koniec okresu sprawozdawczego skutkiem ulg jest łączna kwota 7.081,00 zł (należność główna 7.042,00 zł + odsetki 39,00 zł).

Ponadto w wyniku obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy - skutkiem finansowym dla budżetu za I półrocze 2022 r. jest kwota 705.988,71 zł. Stosując uchwałę Rady Miasta Kutno Nr XXXVII/442/05 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków ogrzewanych ekologicznymi nośnikami energii, zwolniono z podatku od nieruchomości 494 podmioty, czego skutkiem za I półrocze 2022 r. jest kwota- 24.609,38 zł.

### **2. Podatek rolny - § 0320**

Planowane dochody z podatku rolnego od osób fizycznych wynosiły 220.000,00 zł, z czego do budżetu wpłynęła kwota 133.255,78 zł, tj. 60,57 % wykonania planu.

### **3. Podatek leśny - § 0330**

Planowane dochody to kwota 1.250,00 zł, z czego do budżetu miasta wpłynęła kwota 1.399,07 zł, co stanowi 111,93 % wykonania planu. W I półroczu 2022 r. do organu podatkowego nie wpłynął żaden wniosek dotyczący ulgi w podatku leśnym.

### **4. Podatek od środków transportowych - § 0340**

Na plan 600.000,00 zł wykonanie wyniosło 291.978,01 zł, co stanowi 48,66%. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 390.358,93 zł.

### **5. Podatek od spadków i darowizn - § 0360**

Planowane dochody w budżecie wyniosły 280.000,00 zł, wykonanie 120.128,11 zł, tj. 42,90%. Skutkiem ulg w postaci rozłożenia na raty zaległości podatkowych na koniec I półrocza jest kwota 45.686,18 zł, odsetki 1.002,24 zł.

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

Dochody w tym paragrafie pochodziły z opłaty targowej, która w okresie sprawozdawczym na plan 600.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 212.575,12 zł, co stanowi 35,43 %.

### **7. Podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500**

Dochody z tego podatku przekazywane są do budżetu Miasta Kutno przez Urzędy Skarbowe i zostały zaplanowane na kwotę 4.505.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 1.741.469,05 zł (38,66%). Skutkiem ulg w postaci rozłożenia na raty zaległości podatkowych na koniec I półrocza jest kwota 3.968,90 zł, odsetki 305,96 zł.

### **8. Odsetki - § 0910**

W 2022 roku planowane odsetki w budżecie wyniosły 40.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. wyniosło 20.529,21 zł, co stanowi 51,32%. Są to odsetki od podatków: rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn. Skutkiem ulg na koniec okresu sprawozdawczego jest łączna kwota 1.347,20 zł.

### **9. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - § 2680**

Na plan 2.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.812,00 zł, co stanowi 90,60%.

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

### **1. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - § 0270**

Do budżetu miasta wpłynęło 330.033,77 zł.

### **2. Opłata skarbową - § 0410**

W I półroczu 2022 roku do budżetu miasta wpłynęło 311.530,83 zł, co stanowi 47,93% planu (650.000,00 zł).

### **3. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - § 0460**

Do budżetu miasta na plan 9.000,00 zł wpłynęło 3.000,00 zł, co stanowi 33,33% planu.

### **4. Wpływy z innych lokalnych opłat - § 0490**

Do budżetu miasta na plan 1.200.000,00 zł wpłynęło 763.345,11 zł, co stanowi 63,61% planu. Dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego - 401.301,15 zł, z opłat za bilety parkingowe - 169.351,73 zł, z opłaty adiacenckiej - 189.832,23 zł, z opłaty planistycznej - 2.860,00 zł oraz z odsetek 550,52 zł. Wpływy z opłat za koncesję na przewóz osób wyniosły 750,00 zł.

## **Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa zostały wykonane następująco:**

**1. Podatek dochodowy od osób fizycznych - § 0010** - na plan 46.171.084,00 zł wykonanie wyniosło 23.085.540,00 zł, co stanowi 50,00%. Udziały te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów do dnia 10 każdego miesiąca, za m-c poprzedni.

**2. Podatek dochodowy od osób prawnych - § 0020** - na plan 5.251.273,00 zł wykonanie wyniosło 2.625.635,81 zł, co stanowi 50,00% wykonania.

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

Na plan 31.591.281,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 19.246.919,63 zł, co stanowi 60,92% w tym:

- subwencja oświatowa 18.572.018,00 zł,
- subwencja równoważąca 413.820,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zaplanowane w kwocie 230.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 261.081,63 zł, tj. 113,51 %.

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

Dochody w dziale Oświata i wychowanie na plan 6.769.808,00 zł wykonano w wysokości 3.645.711,12 zł, co stanowi 53,85%.

### **rozdział 80101 - Szkoły podstawowe :**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 88.231,54 zł,
- wpływy z odsetek 9.743,49 zł,
- pozostałe dochody (pro wizje i odszkodowania) 68.923,08 zł,
- dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” 24.000,00 zł,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na projekt „Laboratorium przyszłości” 932.400,00 zł,
- Wpływ z tyt. rozliczenia zadania z 2020 r. „Mobilność ponadnarodowa uczniów” 3.230,40 zł.

### **rozdział 80104 - Przedszkola:**

- wpł. za korzystanie z wychowania przedszkolnego 107.503,62 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 6.944,00 zł,
- wpływy z odsetek 4.665,24 zł,
- wpł. za uczęszczanie dzieci z terenu gmin do przedszkoli 221.871,63 zł,
- dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 642.578,00 zł,

#### rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego:

- wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 838,00 zł,
- wpływy z odsetek 285,59 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów 17,00 zł,
- dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie innych form wychowania przedszkolnego 16.116,00 zł,

#### rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne :

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 571.393,83 zł,
- wpływy za żywienie 684.271,00 zł,
- koszty wytworzenia posiłków 14.709,70 zł,
- dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na „Posiłek w szkole i w domu” 121.600,00 zł,

#### rozdział 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

- dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 125.905,00 zł.

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

W dziale 851 na plan 1.100.000,00 zł dochody zrealizowano w wysokości 916.983,29 zł, co stanowi 83,36%. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 916.705,68 zł. Pozostałe dochody w łącznej kwocie 278,07 zł stanowią rozliczenia dotacji z 2021 r.

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

Planowane dochody w tym dziale wyniosły 3.488.269,00 zł, wykonanie 1.986.326,38 zł, co stanowi 56,94 %, w tym m.in. kwota:

- 171.906,35 zł stanowiła częściową odpłatność za usługi prowadzone przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej oraz za pobyt w DPS,
- 7.171,00 zł stanowiła odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy,
- 559,16 zł odsetki od rachunku bankowego ŚDS,
- 65.900,00 zł stanowiła dotację na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- 3.484,17 zł i 4.310,54 zł stanowiły dochody z MOPS z tytułu zwrotów zasiłków i koszty upomnienia 16,00 zł,
- 206.698,00 zł stanowiła dotację na zasiłki i pomoc w naturze,
- 151,13 zł stanowiła rozliczenia z lat ubiegłych dodatków mieszkaniowych,
- 782.978,00 zł stanowiła dotację na zasiłki stałe,
- 4.468,55 zł stanowiła dochody z MOPS z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych,
- 19.658,40 zł stanowiła odsetki od rachunku MOPS,
- 323.400,00 zł stanowiła dotację na ośrodki pomocy społecznej,
- 37.625,94 zł stanowiła odpłatność za mieszkania chronione,
- 130.853,82 zł to dochody tworzone z częściowej odpłatności za usługi wykonywane przez opiekunki PCK, koszty upomnień 11,60 zł,
- 66,93 zł stanowiła 5% dochodów realizowanych przez gminę na rzecz budżetu państwa z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych,
- 125.030,00 zł stanowiła dotację otrzymaną na posiłki dla potrzebujących,
- 101.908,58 zł zwrot kosztów pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,
- 78,21 zł zwrot wydatków z 2021 r.

### **12. Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Planowane dochody w tym dziale wyniosły 20.000,00 zł, wykonanie 22.357,67 zł, tj. 111,79 % stanowiło refundację z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów zatrudnienia repatrianta.

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

Planowane dochody w tym dziale wyniosły 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100,00 %. Dochody stanowiła dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów.

### **14. Dział 855 - RODZINA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 741.300,00 zł, wykonanie 370.372,20 zł, tj. 49,96%, w tym m.in. kwota:

- 13.077,70 zł stanowiła zwroty nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń wychowawczych oraz odsetki 1.204,80 zł,
- 126.988,04 zł stanowiła zwrot nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych oraz odsetki 3.342,84 zł,
- 1,10 zł stanowiła 5% dochodów realizowanych przez gminę na rzecz budżetu państwa z tytułu karty Dużej Rodziny,
- 60.719,44 zł stanowiła rozliczenie funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od komornika,
- 165.038,28 zł stanowiła dochody żłobka miejskiego „Wesoła łąka”.

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

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 23.978.938,00 zł, a wykonanie 7.013.981,63 zł, tj. 29,25%.

Kwota 1.111,56 zł stanowi wpływy z opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenów w Kutnie.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 6.589.660,37 zł oraz odsetki 5.367,53 zł. Wpływy z tytułu kary za wycięcie drzewa wyniosły 260,00 zł.

Dochody w kwocie 112.745,15 zł stanowiły wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy z opłat za użytkowanie składowiska odpadów to kwota 110.948,00 zł. Dywidenda z ECO Kutno Sp. z o.o. wpłynęła w kwocie 61.891,59 zł. Kwota 29.562,93 zł stanowiła wpływ odszkodowania za naprawę fontanny. Wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie z tytułu refundacji wydatków związanych z robotami publicznymi wyniosły 102.410,04 zł.

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

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 8.000,00 zł, a wykonanie 5.549,77 zł, tj. 69,37%. Wpływy w wysokości 671,71 zł stanowiły zwrot dotacji ze stowarzyszenia. Kwota 4.878,06 zł stanowiła wpływ z tytułu użyczenia pawilonu muzealno - wystawienniczego przy Placu Wolności.

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

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 217.400,00 zł, a wykonanie 192.883,25 zł, tj. 88,72%. Dochody z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie wpłynęły w wysokości 184.473,25 zł. Dochody w łącznej kwocie 8.410,00 zł stanowiły rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu zwrotów dotacji.

## **DOCHODY NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE**

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie wynosił **34.342.868,62 zł**, a wykonanie **25.664.598,60 zł**, co stanowi 74,73%.

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

Plan dotacji wynosił 18.505,62 zł. Łódzki Urząd Wojewódzki przekazał 18.504,07 zł tj. 99,99%. Dotację wykorzystano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

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

Plan dotacji wynosił 638.483,00 zł, wykonanie 356.031,24 zł, tj. 55,76 % planu. Dochody stanowiła dotacja otrzymana z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla pracowników zatrudnionych do realizacji zadań zleconych gminie.

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

Na plan dotacji 8.812,00 zł wykonanie wyniosło 4.408,00 zł, tj. 50,02%. Dotację otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

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

Na plan dotacji w dziale Oświata i wychowanie 283.356,00 zł, Urząd Wojewódzki w Łodzi przekazał kwotę 283.355,16 zł, co stanowi 100,00 %. Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

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

W okresie sprawozdawczym na plan 2.784.283,00 zł, Urząd Wojewódzki w Łodzi przekazał kwotę 2.160.862,13 zł, co stanowi 77,61% z przeznaczeniem na:

- ośrodki wsparcia - 473.773,85 zł,
- dodatek mieszkaniowy - 4.347,28 zł,
- dodatek energetyczny - 24.628,00 zł,
- usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze - 102.491,00 zł,
- zasiłki dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej - 40.000,00 zł,
- dodatki osłonowe - 1.515.622,00 zł.

### **6. Dział 855 - RODZINA**

W okresie sprawozdawczym na plan 30.609.429,00 zł, Urząd Wojewódzki w Łodzi przekazał kwotę 22.841.438,00 zł, co stanowi 74,62 % z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze (500+) - 15.406.454,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 7.321.153,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny - 592,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 113.239,00 zł.

## **DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

Plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień wynosił **2.278.472,00 zł**, a wykonanie **1.116.642,11 zł**, co stanowi 49,01 %, w tym:

### **1. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 2.145.472,00 zł, wykonanie 1.066.642,11 zł, tj. 49,72 % planu. Dochody stanowiły wpływy zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Kutno, Gminą Oporów i Gminą Krośnice za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego.

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

Na plan dochodów 133.000,00 zł wykonanie wyniosło 50.000,00 zł, tj. 37,59%. Środki powyższe przekazuje Starostwo Powiatowe na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie.



## WYDATKI

**W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe zostały wykonane w następujący sposób:**

- **plan po zmianach wynosił 263.952.392,62 zł,**
- **wykonanie 133.251.845,51 zł, co stanowi 50,48 % planu.**

Wykonanie wydatków samorządowych wyniosło 106.787.944,32 zł na plan 227.199.119,00 zł (tj. 47,00 %). W poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

010 - Rolnictwo i łowiectwo	-	2.878,25 zł,
500 - Handel	-	211.904,00 zł,
600 - Transport i łączność	-	13.560.720,84 zł,
630 - Turystyka	-	3.837.405,38 zł,
700 - Gospodarka mieszkaniowa	-	1.328.908,42 zł,
710 - Działalność usługowa	-	285.795,02 zł,
750 - Administracja publiczna	-	9.193.611,34 zł,
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1.191.819,15 zł,
757 - Obsługa długu publicznego	-	1.633.622,94 zł,
758 - Różne rozliczenia	-	19.540,00 zł,
801 - Oświata i wychowanie	-	36.558.582,90 zł,
851 - Ochrona zdrowia	-	934.976,00 zł,
852 - Pomoc społeczna	-	8.972.182,24 zł,
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	29.964,22 zł,
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	-	74.683,23 zł,
855 - Rodzina	-	1.590.703,81 zł,
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	13.827.178,60 zł,
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	11.142.316,24 zł,
926 - Kultura fizyczna	-	2.391.151,74 zł.

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

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

W tym dziale na plan 5.000,00 zł wykonano wydatki w wysokości 2.878,25 zł, tj. 57,57 %. Wydatki dotyczą wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

## **2. Dział 500 - HANDEL**

W tym dziale na plan 480.000,00 zł wykonano wydatki w wysokości 211.904,00 zł, tj. 44,15 %. Wydatki dotyczą kosztów prowadzenia targowiska miejskiego i giełdy samochodowej.

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

Na plan 21.044.598,00 zł wykonanie wyniosło 13.560.720,84 zł, co stanowi 64,44 % planu. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano zadania w poszczególnych rozdziałach:

### **1. Lokalny transport zbiorowy - rozdział 60004**

Na plan 12.272.872,00 zł wykonanie wyniosło 6.568.081,29 zł, tj. 53,52 %. W ramach tego rozdziału kwotę 6.558.401,83 zł na plan 12.252.872,00 zł (53,53 %) przekazano m.in. na lokalne usługi komunikacyjne świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. (są to środki przekazywane z budżetu samorządowego Miasta).

### **2. Drogi publiczne gminne - rozdział 60016**

W I półroczu 2022 roku na plan 8.528.660,00 zł wydatkowano kwotę 6.756.194,67 zł, tj. 79,22 %. W ramach wydatków bieżących zrealizowano między innymi:

- remonty chodników i inne działania remontowe, w tym: remonty placów miejskich (ul. Zamoyskiego, Maczka, Lelewela, Warszawskie Przedmieście, Pałacowa - chodniki), wyniesione przejście dla pieszych w ul. Staszica i przejście dla pieszych w ul. Maczka,
- naprawy dróg o nawierzchni bitumicznej, w tym remonty cząstkowe oraz nakładki w ul. Zamenhofska, Narutowicza, Dąbrowskiego, Jesiennej,
- utrzymanie dróg gruntowych i ich utwardzenie,
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego, oznakowanie pionowe i poziome ulic miejskich,
- nadzory nad remontami ulic, projekty organizacji ruchu drogowego.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** na plan 6.812.860,00 zł wykonanie wyniosło 5.626.996,95 zł, co stanowi 82,59 %. Planowany zakres obejmował realizację zadań:

- przebudowa ulicy M. Skłodowskiej - Curie w Kutnie (od skrzyżowania z ulicą Północną do granic miasta),
- przebudowa ulicy Chmielnej i ul. Spacerowej w Kutnie wraz z budową kanalizacji deszczowej,
- przebudowa ul. Wysockiego.

### **3. Działalność Funduszu Dróg Samorządowych - rozdział 60018**

W I półroczu 2022 roku na plan 243.066,00 zł wydatkowano kwotę 236.444,88 zł, tj. 97,28%. W ramach wydatków wykonano:

- Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G102744E na ulicy Szymanowskiego w miejscowości Kutno,
- Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G102573E na ulicy Zamoyskiego w miejscowości Kutno,
- Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G102707E na ulicy Troczewskiego w miejscowości Kutno.

## **4. Dział 630 - TURYSTYKA**

Na plan 6.653.305,00 zł wykonanie wyniosło 3.837.405,38 zł, co stanowi 57,68 % planu. W tym dziale ponoszono wydatki na:

### **1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - rozdział 63003**

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 2.460,00 zł, tj. 12,30 %. Wydatki poniesiono na naprawę i konserwację rowerów oraz utrzymanie stacji mobilnych w ramach projektu „Rowerowe Łódzkie”.

## **2. Pozostała działalność - rozdział 63095**

Na plan 6.633.305,00 zł wykonanie wyniosło 3.834.945,38 zł, co stanowi 57,81 % planu. Wydatki związane z funkcjonowaniem Aquaparku Kutno obejmowały przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne pracowników, koszty zakupu energii, zakup materiałów i wyposażenia, koszty usług serwisowych, konserwacyjnych i przeglądy techniczne.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 23.370,00 zł, tj. 46,74 %. W ramach tych środków zakupiono wytwornicę do lodu.

Ponadto w ramach tego rozdziału kwota 151.668,55 zł na plan 364.130,00 zł (42,11%) została wydatkowana na zadanie: „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim”. Środki wydatkowano na zarządzanie i eksploatację systemu „Rowerowe Łódzkie”.

Środki w kwocie 7.995,00 zł na plan 40.000,00 zł (19,99 %) przeznaczono na wydatki inwestycyjne - budowa stacji rowerowej na Józefowie.

## **5. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w tym dziale na plan 4.316.000,00 zł wykonano w kwocie 1.328.908,42 zł, tj. 30,79 %. W ramach tego działu finansowano:

### **1. Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - rozdział 70001**

Plan wynosił 600.000,00 zł, wydatkowano 300.000,00 zł. Środki przekazywane są 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. Zasób mieszkaniowy Miasta wg stanu na dzień 30.06.2022 r. wynosi: 1558 lokali o łącznej powierzchni 62.181,36 m<sup>2</sup>.

Szczegółowe rozliczenie przychodów oraz kosztów prowadzonej działalności przez zakład budżetowy ZNM przedstawiono w sprawozdaniu Rb-30S (w załączeniu).

Kwotę 200.000,00 zł na plan 500.000,00 zł (40,00% planu) przekazano do ZNM w formie dotacji celowej na inwestycje, a kwotę 100.000,00 zł (100,00 % planu) przekazano jako dotację przedmiotową z budżetu.

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

Wydatki związane z obsługą szaletu miejskiego i toalety w Parku Wiosny Ludów, zakupem wody i energii oraz remontami bieżącymi i naprawami, opłatami za szalek miejski oraz bezpłatną toaletę wyniosły 92.338,94 zł na plan 135.000,00 zł, tj. 68,40 %.

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

W I półroczu 2022 roku na plan 3.581.000,00 zł wydatkowano kwotę 936.569,48 zł, tj. 26,15 %. Wydatki zostały poniesione przez Miasto Kutno na zakup usług obejmujących swym zakresem: notarialne poświadczenie podpisów, publikacje w prasie (ogłoszenia, informacje dotyczące zbywania, oddawania w dzierżawę i użyczenie nieruchomości stanowiących własność Miasta Kutno), sporządzanie operatów szacunkowych, wydawanie wyrysów i wypisów oraz map z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kutnie oraz opłaty za zakup znaków sądowych oraz za dokonywanie wpisów w księgach wieczystych (w szczególności za wpis gminy jako właściciela nieruchomości, wykreślenie służebności oraz za ujawnianie podziałów nieruchomości).

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 1.333.800,00 zł wykonanie wyniosło 51.342,14 zł (3,85 % planu). W podanej kwocie mieszczą się:

- koszty związane z nabywaniem nieruchomości na rzecz Miasta Kutno, obejmujące między innymi: zapłatę ceny za nabycie przez Miasto Kutno nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Chełmońskiego, zapłatę za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Sienkiewicza nabyte przez Miasto Kutno w drodze prawa pierwokupu, zapłatę kosztów sądowych i notarialnych związanych z w/w transakcjami,
- zapłata do depozytu sądowego odszkodowania za działkę zajęta pod drogę, położoną przy ul. Stalowej w Kutnie, przejętą z mocy prawa przez Miasto Kutno.

Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań w kwocie

25.057,86 zł na plan 47.200,00 zł (53,09 % planu) obejmują zapłatę części ceny (sześć miesięcznych rat) za zakup przez Miasto Kutno zabudowanej nieruchomości o pow. 0,0279 ha, położonej w Kutnie przy ul. Podrzecznej 27.

Z tytułu odszkodowań za działki przejęte przez miasto na plan 710.000,00 zł wydatkowano 306.926,14 zł (43,23% planu)

Kwotę 272.331,98 zł na plan 700.000,00 zł (38,90 %) wydatkowano na pokrycie kosztów remontów i modernizacji nieruchomości wspólnych. Kwotę 238.710,46 zł na plan 640.000,00 zł (37,30 %) 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 633.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 285.795,02 zł, co stanowi 45,15 %. W ramach tego działu finansowano:

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

W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 34.198,32 zł na plan 173.000,00 zł, co stanowi 19,77 % planu. Poniesione wydatki przeznaczone były m.in. na: plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe, zakup materiałów oraz Miejską Komisję Architektoniczno - Urbanistyczną.

### **2. Cmentarze - rozdział 71035**

Na plan 210.000,00 zł wydatkowano 134.795,00 zł, tj. 64,19 %. Wydatki obejmowały m.in.: opłaty za zakupy oleju opałowego, energii elektrycznej i wody, zakup usług remontowych, tj. naprawy alejek i oświetlenia, opłaty za utrzymanie cmentarza komunalnego (administrowanie) oraz koszty utrzymania zieleni, naprawę pokrycia dachu oraz montaż krypt betonowych pod urny.

### **3. Pozostała działalność - rozdział 71095**

W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 116.801,70 zł na plan 250.000,00 zł, co stanowi 46,72 % planu. Wydatki dotyczyły: zapłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów położonych przy ul. Raszewskiej i ul. Podrzecznej w Kutnie oraz za udostępnienie w drodze dzierżawy przez PKP na rzecz Miasta Kutno sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, podatku od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Kutno, podatku od gruntów leśnych stanowiących własność Miasta Kutno oraz opłat na rzecz budżetu państwa:

- z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej i leśnej gruntów przeznaczonych pod budowę parkingu przy ul. Intermodalnej oraz zajętych pod budowę ul. Wschodniej w Kutnie,
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych między innymi przy ulicach: Warszawskie Przedmieście, Metalowej, Przemysłowej, 1 Maja, Sienkiewicza, Grunwaldzkiej, 3 Maja, Łąkoszyńskiej,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

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

Wydatki w tym dziale na plan 20.298.610,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 9.193.611,34 zł, tj. 45,29 % na następujące zadania:

### **1. Urzędy Wojewódzkie - rozdział 75011**

Na plan 774.494,00 zł wydatkowano 418.819,98 zł, tj. 54,08 %. Są to wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie (dofinansowanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne).

### **2. Rada Miasta - rozdział 75022**

W I półroczu na plan 627.787,00 zł wykonanie wyniosło 285.923,84 zł, tj. 45,54 %. Wydatki dotyczyły m.in.: kosztów diet, szkoleń i innych wydatków związanych z działalnością Rady Miasta Kutno i wykonywaniem mandatu radnego.

### **3. Urząd Miasta - rozdział 75023**

Na plan 17.968.229,00 zł wykonanie wyniosło 8.324.379,70 zł, co stanowi 46,33 %.

W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m. in. na:

- wynagrodzenia osobowe - 4.947.807,02 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 769.313,35 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 837.717,99 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 39.966,74 zł,
- materiały i wyposażenie - 183.484,24 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, itp.,
- opłaty za energię elektryczną, c.o., wodę i ścieki, gaz - 283.356,82 zł,
- zakup usług remontowych - 60.283,83 zł. W ramach powyższej kwoty zrealizowano m.in.: konserwację i naprawę urządzeń klimatyzacyjnych, drzwi automatycznych, przegląd i konserwację instalacji systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku USC, konserwację i modernizację telewizji przemysłowej oraz systemu alarmowego kasy w budynku UM, naprawę i konserwację kserokopiarek, centrali telefonicznej i aparatów telefonicznych, przegląd techniczny i konserwację automatycznej instalacji sygnalizacji alarmowej pożaru SAP, instalacji oddymiania, naprawę samochodów służbowych, usuwanie bieżących awarii i inne,
- zakup usług pozostałych - 685.253,69 zł, w tym: utrzymanie czystości w budynkach UM i USC, prace porządkowe, ochrona, utrzymanie zieleni, dofinansowanie kosztów nauki, abonament RTV, opłaty pocztowe i inne,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 16.772,69 zł,
- delegacje służbowe krajowe - 12.044,06 zł,
- szkolenia pracowników - 13.582,96 zł,
- różne opłaty i składki - 155.291,98 zł, w tym ubezpieczenie majątku Miasta Kutno wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz instytucjami kultury,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 183.202,25 zł.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 632.100,00 zł, wykonanie 112.916,10 zł, tj. 17,86 %. Wydatki poniesiono między innymi na: materiały promocyjne, usługi informatyczne i internetowe, umowę z Radiem Victoria i Radiem Q.

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

W I półroczu 2022 roku na plan 296.000,00 zł wykonanie wyniosło 51.571,72 zł, co stanowi 17,42 %. W ramach pozostałej działalności przekazano składki członkowskie m.in. na: Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, Regionalną Organizację Turystyczną oraz Związek Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. Ponadto ponoszono wydatki m.in. na: zamieszczanie ogłoszeń i informacji promocyjnych w prasie i na portalach lokalnych mediów.

## **8. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan wydatków wynosił 2.904.499,00 zł, wykonanie 1.191.819,15 zł, tj. 41,03 %.

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

Na plan 10.770,00 zł wydatkowano 1.594,08 zł, co stanowi 14,80 % planu. Środki wydatkowano na opłatę za obsługę stacji meteorologicznej.

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

Na plan 2.266.499,00 zł na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatkowano 990.258,76 zł, tj. 43,69 %. 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, pranie odzieży służbowej, ambulatoryjną pomoc doraźną oraz serwis techniczny alkotestera.

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

Na plan 578.230,00 zł, wykonanie 199.966,31 zł (34,58%). W tym rezerwa plan 280.000,00 zł.

Agresja Rosji na Ukrainę w dniu 24 lutego 2022 r. spowodowała poniesienie dodatkowych wydatków (środki własne) na zakup materiałów, wyposażenia, środków higieny osobistej, artykułów żywnościowych potrzebnych do uruchomienia miejsca zbiorowego kwaterunku przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kutnie. Po wejściu w życie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i podpisaniu porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Kutno, a Wojewodą Łódzkim w sprawie przekazania środków finansowych na zakwaterowanie i wyżywienie osób uciekających przed konfliktem zbrojnym Miasto Kutno utworzyło łącznie 60 miejsc noclegowych (Szkola Podstawowa Nr 1, mieszkania chronione, mieszkania wspomagane). Miasto pomogło w zakwaterowaniu 130 osobom z Ukrainy. Obecnie w zasobach miejskich mieszka 16 osób. Samorząd pośredniczył w organizacji „prywatnego kwaterunku”. Utworzono punkt informacyjny w Urzędzie Miasta, zorganizowano zbiórki darów oraz Miejski magazyn pomocy, który przekazywał zebrane dary dla uchodźców mieszkających w Kutnie oraz uczestniczył w organizacji transportu darów na granicę polsko - ukraińską oraz na teren Ukrainy.

Wydatki ponoszone były również na: konserwację agregatu prądotwórczego, opłatę z tytułu użyczenia terenu nad rzeką Ochnią przeznaczonego pod wodowskaz, opłaty za badania okresowe i ubezpieczenie członków Ochotniczej Straży Pożarnej „Dąbrowszczak” w Kutnie oraz usuwanie skutków wichury.

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

Plan wynosił 49.000,00 zł środków nie wydatkowano.

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

W okresie sprawozdawczym na plan 2.001.070,00 zł wydatkowano środki w wysokości 1.633.622,94 zł, co stanowi 81,64 % (m.in. na obsługę długu - odsetki). W tym dziale zaplanowane są również ewentualne spłaty z tytułu poręczenia dla TBS Sp. z o. o. ze 100 % udziałem Miasta. W I półroczu z tego tytułu nie wydatkowano środków, ponieważ TBS terminowo spłacał raty kapitałowe.

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

W dziale 758 znajduje się uchwalona przez Radę Miasta Kutno rezerwa budżetowa. Rezerwa uruchamiana jest pod potrzeby w toku realizacji budżetu. Kwota 19.540,00 zł stanowi zwrot do budżetu państwa nienależnej części subwencji oświatowej ogólnej.

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

Wydatki w tym dziale na plan 71.715.629,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 36.558.582,00 zł, tj. 50,98 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco :

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

W I półroczu 2022 roku na plan 37.575.632,00 zł wykonanie wyniosło 18.885.899,29 zł, co stanowi 50,26 % planu.

Do 7 szkół podstawowych uczęszczało 3.222 uczniów do 150 oddziałów. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez nauczycieli zatrudnionych na 328,81 etatach. Obsługę administracyjno - gospodarczą stanowią osoby zatrudnione na 136,73 etatach.

Ponadto przekazano dotację podmiotową w kwocie 963.193,76 zł oraz dotację celową w kwocie 5.504,00 zł dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. St. Kostki w Kutnie, dla której Miasto Kutno nie jest organem prowadzącym.

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy na dzień 30 czerwca 2022 r. do kutnowskich szkół podstawowych uczęszczało 174 uczniów z Ukrainy, z czego 158 uczniów w szkołach prowadzonych przez miasto Kutno oraz 16 w szkole prowadzonej przez inny organ.

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

Plan wydatków wynosił 265.000,00 zł, wykonanie 103.294,73 zł, tj. 38,98 %.

W ramach w/w wydatków przekazano środki finansowe na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego.

### **3. Przedszkola - rozdział 80104**

Na plan 13.806.355,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 8.144.443,55 zł, tj. 58,99 %. W Kutnie funkcjonuje 6 przedszkoli miejskich, do których uczęszczało 1.105 dzieci co stanowi 49 oddziałów. W przedszkolach na dzień 30 czerwca 2022 r. zatrudnienie wyniosło 226,03 etatów, z tego 127,2 to etaty nauczycielskie.

W ramach dotacji przekazano środki dla niepublicznych przedszkoli. Na plan 1.800.000,00 zł wydatkowano 1.483.269,70 zł, co stanowi 82,40 % planu:

- Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Św. Pawła od Krzyża,
- Niepublicznego Przedszkola „Maluchowo”,
- Niepublicznego Przedszkola „BE HAPPY”,
- Niepublicznego Przedszkola „Miś”.

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w okresie sprawozdawczym do przedszkoli uczęszczało 64 dzieci z Ukrainy, w tym 47 do przedszkoli miejskich i 17 do przedszkoli niepublicznych.

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

Na plan 580.461,00 zł wykonanie wyniosło 380.266,82 zł, tj. 65,51 %.

W Punktach Przedszkolnych nr 1, 2 i 3 prowadzone były 3 oddziały. Uczęszczało do nich 69 dzieci. Zatrudnienie w tych trzech punktach wynosiło 8,85 etatu, w tym 6,35 to etaty nauczycielskie. W ramach dotacji przekazano kwotę 53.509,72 zł (97,29 %) dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „To Tu”.

### **5. Świetlice szkolne - rozdział 80107**

Na plan 1.807.866,00 zł wykonanie wyniosło 881.856,54 zł, tj. 48,78 %.

Wydatki związane są z funkcjonowaniem świetlic szkolnych przy Szkołach Podstawowych nr 1, 2, 4, 5, 6, 7 i 9. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne. Przeciętna liczba uczniów korzystających ze świetlic wynosi 971. Na etatach zatrudnionych jest średnio 24,58 pedagogów.

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

Plan na to zadanie wynosił 6.000,00 zł. Nie wydatkowano środków w I półroczu br.

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

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wynosił 198.000,00 zł, wydatkowano kwotę 42.358,00 zł, tj. 21,39 %. Wydatki na szkolenia poniesione były w 3 Punktach Przedszkolnych, 6 Przedszkolach i 7 Szkołach Podstawowych.

### **8. Stołówki szkolne - rozdział 80148**

Plan wydatków na prowadzenie stołówek wynosił 5.805.963,00 zł, wykonanie 2.933.180,98 zł, tj. 50,52 %.

Stołówki prowadzone są w Szkołach Podstawowych nr 1, 2, 4, 5, 6 i 9 oraz w przedszkolach miejskich. Korzystało z nich średnio 2.260 dzieci: 1.376 w szkołach podstawowych, 840 w przedszkolach miejskich i 44 z punktów przedszkolnych.

### **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 3.645.136,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 2.435.912,43 zł, tj. 66,83 %, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i odpis na ZFŚS. Realizacja zadań w tym rozdziale związana jest ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w IPM nr 3 oraz w PM nr 15 i 17.

### **10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - rozdział 80150**

Na plan 5.037.526,00 zł wykonanie wyniosło 2.608.294,70 zł, tj. 51,78 %, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i odpis na ZFŚS.

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

### **11. Pozostała działalność - rozdział 80195**

W ramach pozostałej działalności w okresie sprawozdawczym na plan 2.987.690,00 zł wydatkowano 143.075,86 zł, tj. 4,79 %, w tym między innymi na: zakup nagród rzeczowych i dofinansowanie konkursów miejskich oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły.

W okresie sprawozdawczym w placówkach oświatowych na zakup usług remontowych na plan 100.000,00 zł, wykonanie wyniosło 92.874,12 zł - tj. 92,87% (remonty przeprowadzone przez Urząd Miasta).

W ramach wydatków inwestycyjnych na modernizację placówek oświatowych na plan 750.000,00 zł wykonanie wyniosło 33.648,05 zł, co stanowi 4,49 % planu.

#### Finansowanie zadań oświatowych w I półroczu 2022 r.

<b>Dochody</b>		
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>subwencja oświatowa</b>	30 461 800,00	18 572 018,00
<b>Razem</b>	<b>30 461 800,00</b>	<b>18 572 018,00</b>
<b>Wydatki</b>		
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>801</b>	72 101 418,00	36 605 671,59
<b>85416</b>	68 944,00	68 696,00
<b>Razem</b>	<b>72 170 362,00</b>	<b>36 674 367,59</b>

Planowana subwencja oświatowa finansuje 42,20% wydatków

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

Wydatki w tym dziale na plan 1.623.366,00 zł zostały wykonane w kwocie 934.976,00 zł, tj. 57,59 %.

### **1. Zwalczanie narkomanii - rozdział 85153**

W ramach środków na plan w wysokości 200.000,00 zł, wydatkowano 123.629,35 zł, tj. 61,81 %. Zrealizowano działania w następujących obszarach:

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, współuzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,
- udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy narkomanii,
- wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii,
- pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych, dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

W ramach tego rozdziału przyznano dotacje w kwocie ogółem 69.000,00 zł (69,00 %) dla niżej wymienionych stowarzyszeń

<b>Nazwa organizacji</b>	<b>Kwota</b>
Stowarzyszenie Bank Żywności Kutno	31.000,00 zł
Parafialny Zespół Charytatywny Caritas Parafii pw. Męczenników Kutnowskich	18.000,00 zł
Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna	20.000,00 zł
<b>Łącznie</b>	<b>69.000,00 zł</b>



## 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział 85154

W I półroczu 2022 r. na plan 1.027.466,00 zł wykonanie wyniosło 503.215,91 zł, tj. 48,98 %. W ramach tych środków realizowany był Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który obejmował zadania:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- 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,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, współpraca z Policją i Strażą Miejską.

W celu realizacji zadań przyznano dotacje w kwocie 312.500,00 zł (76,22 %) niżej wymienionym stowarzyszeniom:

Nazwa organizacji	Kwota
Fundacja Ars Vita	19.000,00 zł
Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „Trzeźwość”	38.000,00 zł
Stowarzyszenie Przymierze Rodzin	24.500,00 zł
Kutnowskie Stowarzyszenie „Nie Jesteś Sam”	30.000,00 zł
Parafialny Zespół Charytatywny Caritas przy Parafii św. Męczenników Kutnowskich	66.000,00 zł
Stowarzyszenie Oratorium im. Bł. Michała Rua	36.000,00 zł
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „Róża Kutno” w Woźniakowie	50.000,00 zł
Klub Sportowy Kutno	14.000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka”	7.000,00 zł
Chrześcijańska Misja Społeczna Teen Challenge	21.000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Delfinek” Kutno	7.000,00 zł
<b>łącznie</b>	<b>312.500,00 zł</b>

## 3. Pozostała działalność - rozdział 85195

W okresie sprawozdawczym na plan 395.900,00 zł wykonanie wyniosło 308.130,74 zł, co stanowi 77,83 %. W ramach wydatków bieżących realizowano zadania Programu wspierania inicjatyw z zakresu ochrony zdrowia:

- oddziaływanie na społeczność lokalną poprzez dostarczanie podstawowej wiedzy na temat istniejących zagrożeń zdrowotnych oraz promocja zdrowego stylu życia,
- zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów osób niepełnosprawnych, pomoc w pokonaniu barier psychicznych i akceptacji swojej niepełnosprawności,
- pomoc osobom chorym poprzez zwiększenie dostępności do opieki oraz sprzętu medycznego.

W celu realizacji zadań przyznano dotacje w kwocie 100.000,00 zł (94,34%) niżej wymienionym stowarzyszeniom:

Nazwa organizacji	Kwota
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	50.000,00 zł
Stowarzyszenie Kutnowski Klub Amazonek	12.000,00 zł
Hospicjum Kutnowskie	38.000,00 zł
<b>Łącznie</b>	<b>100.000,00 zł</b>

Udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadania: "Dokonanie zakupu sterylizatora parowego dla potrzeb Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o. o." w wysokości 200.000,00 zł ( 100,00% planu).

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

Na plan 18.409.114,00 zł wydatki wyniosły 8.972.182,24 zł, tj. 48,74 %. Instytucjami realizującymi zadania zarówno własne, jak i zlecone w zakresie pomocy społecznej są: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) w Kutnie z podległymi placówkami, tj. Kompleksem Terapeutyczno-Integracyjnym „Wspólny Dom”, Centrum Seniora, Noclegownią i Ogrzewalnią, Zespołem Mieszkalno - Integracyjnym, a także Środowiskowym Domem Samopomocy.

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

W ramach zadań własnych na plan 1.207.470,00 zł wykonanie wyniosło 600.033,13 zł, co stanowi 49,69 %. W okresie sprawozdawczym zakres zrealizowanych wydatków obejmował wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych. Zakres zrealizowanych świadczeń wynosił 23.924 posiłków dla 244 świadczeniobiorców.

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

Na plan 80.000,00 zł wydatkowano 63.000,00 zł, tj. 78,75%. W tym rozdziale zaplanowane są środki samorządowe na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, tj. na płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe finansowane ze środków budżetu państwa. Prowadzenie tego Domu jest zadaniem zleconym gminie. Środki własne zabezpieczają ewentualne braki w środkach przekazywanych na zadania zlecone.

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

Na plan 82.900,00 zł wydatkowano 4.552,67 zł, tj. 5,49 %, w tym na: zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz bieżące koszty obsługi.

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

Na plan 157.167,00 zł wykonanie wyniosło 65.659,22 zł, tj. 41,78 % i dotyczyło składek opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Zrealizowano 1.191 świadczeń przy zasiłkach stałych dla 219 osób.

#### **5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - rozdział 85214**

Na plan 4.080.100,00 zł wykonanie wyniosło 1.965.069,82 zł, tj. 48,16 %. W okresie sprawozdawczym realizowano następujące formy pomocy m.in.:

- zasiłki celowe - 152.140,00 zł (dla 345 świadczeniobiorców),
- zasiłki celowe specjalne - 14.260,00 zł (dla 51 świadczeniobiorców),
- koszty utrzymania w DPS - 1.531.146,13 zł (102 świadczeniobiorców),
- dożywianie dzieci w szkołach - 34.039,75 zł (dla 92 dzieci),
- zasiłki okresowe - 197.737,74 zł (dla 138 świadczeniobiorców),
- pokrycie kosztów za pobyt w schronisku - 32.185,00 zł (dla 5 świadczeniobiorców),
- sprawianie pogrzebu.

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

Na plan 1.970.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.159.820,30 zł, tj. 58,87 %. Otrzymane środki wydatkowano na 4.713 dodatków, w tym 4.434 dodatki mieszkaniowe dla lokatorów:

- lokali z zasobów Miasta - 1.840 dodatków,
- lokali spółdzielczych - 1.491 dodatków,
- pozostałych - 1.103 dodatków,
- dodatek energetyczny - 279 dodatków.

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

Na plan 1.431.442,00 zł na zasiłki stałe wydatkowano 786.460,30 zł, tj. 54,94 %. Przyznano decyzją zasiłek stały dla 240 osób (1.348 świadczeń).

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

Na plan 5.257.740,00 zł wykonanie wyniosło 2.721.971,22 zł, co stanowi 51,77 %. Wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących zadania z zakresu opieki społecznej, koszty: c.o., energii, usług pocztowych, zakupu materiałów biurowych i środków czystości na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie. W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 60.000,00 zł wydatkowano 27.216,25 zł (45,36% planu) na modernizację pomieszczenia biurowego oraz zakup i wymianę drzwi.

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

Na plan 679.337,00 zł z budżetu wydatkowano 332.375,86 zł, tj. 48,93 %. Na wydatki składają się przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne personelu, wydatki rzeczowe w tym energia i c.o. Partycypacja za pobyt w mieszkaniach chronionych w Kompleksie Terapeutyczno - Integracyjnym "Wspólny Dom" wniesiona w I półroczu 2022 roku wyniosła 37.625,94 zł. Liczba osób przebywających w 32 dostępnych mieszkaniach chronionych wyniosła 46. W Zespole Mieszkalno - Integracyjnym z mieszkaniami chronionymi liczba osób przebywających w 23 mieszkaniach wyniosła 61.

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

Na plan 1.544.108,00 zł wykonanie wyniosło 561.690,22 zł, co stanowi 36,38 %. W rozdziale tym ujmowane są wydatki na dofinansowanie do wynagrodzeń i pochodnych, wydatków rzeczowych oraz zakupu usług opiekuńczych nad osobami chorymi w domach. Zakres zrealizowanych usług wyniósł 2.613 świadczeń dla 28 osób.

#### **11. Pomoc w zakresie dożywiania - rozdział 85230**

Na plan 493.681,00 zł wykonanie wyniosło 120.450,00 zł, co stanowi 24,40 %. W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z prowadzeniem zadań: dożywianie dzieci w szkołach (6.029 obiadów dla 92 uczniów) oraz wypłaty zasiłku celowego na zakup żywności (528 świadczeń dla 225 osób).

#### **12. Pozostała działalność - rozdział 85295**

Na plan 1.425.169,00 zł wykonanie wyniosło 591.099,50 zł, co stanowi 41,48 %. Środki przekazane wydatkowano m.in. na:

- prowadzenie Domu Noclegowego (średnio dobowo korzystają z noclegu 23 osoby),
- prowadzenie Ogrzewalni (liczba korzystających to 71 osób),
- system pieczy zastępczej - pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (zrealizowano 131 świadczeń dla 26 dzieci),
- wsparcie dla osób objętych kwarantanną lub izolacją - zapewnienie tym osobom niezbędnych do życia artykułów: m.in. leków, żywności,
- w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy Miasto Kutno wyasygnowało środki finansowe, aby objąć niezbędną pomocą obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę RP po 24.02.2022 r. Wsparcie świadczone przez Dział Świadczeń Pomocy Społecznej, Centrum Seniora, Kompleks Terapeutyczno-Integracyjny i Zespół Mieszkalno - Integracyjny polega na zapewnianiu potrzebującym m.in. zakwaterowania, codziennego wyżywienia, w tym dożywiania dzieci z Ukrainy w szkołach i przedszkolach, czy środków czystości i higieny osobistej.

#### **14. Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na plan 58.063,00 zł wykonanie wyniosło 29.964,22 zł, tj. 51,61 %. Poniesione wydatki związane były ze wsparciem kierowanym dla rodziny repatriantów mieszkającej w Kutnie.

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

Na plan 104.944,00 zł wykonanie wyniosło 74.683,23 zł, tj. 71,16 %.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów (rozdział 85415) wyniosły 5.987,23 zł na plan 36.000,00 zł, tj. 16,63%. Środki pieniężne przewidziane na pomoc przekazywane były pod potrzeby za pośrednictwem MOPS w Kutnie. W okresie sprawozdawczym pomocą materialną objętych było 10 uczniów.

Wydatki na stypendia szkolne (rozdział 85416) na plan 68.944,00 zł wydatkowano 68.696,00 zł (99,64% planu).

## **16. Dział 855 - RODZINA**

Na plan 3.176.824,00 zł wykonanie wyniosło 1.590.703,81 zł, tj. 50,07 %.

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

Na plan 152.000,00 zł wydatkowano 78.237,27 zł, tj. 51,47 %. W tym rozdziale ujmowane są zwroty dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych (program 500 +) wraz z odsetkami. Wypłata świadczeń wychowawczych jest zadaniem zleconym gminie, ale w związku z tym, że środki od Wojewody nie pokrywają w pełni kosztów obsługi zadania, w budżecie Miasta zaplanowano dofinansowanie ze środków samorządowych.

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

Na plan 447.650,00 zł zrealizowano 172.043,07 zł, tj. 38,43 %. Wydatkowana kwota dotyczy zwrotów świadczeń pobranych przez świadczeniobiorców oraz dofinansowania z budżetu samorządowego zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

### **3. Wspieranie rodziny - rozdział 85504**

Na plan 403.749,00 zł wydatkowano 211.502,55 zł, tj. 52,38 %. Wymienione zadanie realizowane było przez 4 asystentów, w pracy z 38 rodzinami. Liczba dzieci objętych pomocą wynosiła 70.

### **4. Rodziny Zastępcze - rozdział 85508**

Na plan 400.000,00 zł wydatkowano 148.200,91 zł, tj. 37,05 %. W formie rodzinnej pieczy zastępczej zrealizowano 368 świadczeń: w zawodowych rodzinach zastępczych dla 16 dzieci, w spokrewnionych rodzinach zastępczych dla 50 dzieci, w niezawodowych rodzinach zastępczych dla 10 dzieci.

### **5. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - rozdział 85516**

Na plan 1.688.425,00 zł wydatkowano 968.130,01 zł, tj. 57,34 %. Środki przeznaczone na funkcjonowanie żłobka miejskiego, w tym: wynagrodzenia i pochodne, zakup żywności, materiałów i wyposażenia, usług i remonty. Jednostka zatrudnia pracowników na 23 etatach, przeciętna liczba korzystających z opieki w żłobku wynosi 85 dzieci w 4 oddziałach.

W ramach zadań inwestycyjnych na plan 92.000,00 zł wydatkowano 50.000,00 zł (54,35 % planu) na modernizację żłobka umożliwiającą zwiększenie ilości miejsc do 100. Zadanie jest w trakcie realizacji.

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

Wydatki w tym dziale na plan 44.080.553,00 zł wyniosły 13.827.178,60 zł, tj. 31,37 % i dotyczyły następujących zadań w poszczególnych rozdziałach:

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

W okresie sprawozdawczym na plan 125.000,00 zł wykonanie wyniosło 50.884,25 zł, tj. 40,71 %. Na podstawie uchwały Nr XXXII/293/20 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutno, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wypłacono 17 dotacji celowych na kwotę 50.884,25 zł. Natomiast nabór na niniejszą dotację trwał od 4 kwietnia 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

### **2. Gospodarka odpadami - rozdział 90002**

Na plan 12.830.000,00 zł wykonanie wyniosło 6.879.119,54 zł, tj. 53,62 %. Kwotę 6.783.932,28 zł przekazano do PreZero Service Centrum Sp. z o. o. w Kutnie tytułem opłaty

za odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta Kutno. Pozostała kwota to koszty obsługi zadania.

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

W okresie sprawozdawczym na plan 2.265.000,00 zł wykonanie wyniosło 2.125.410,75 zł, tj. 93,84 %. Środki zostały przeznaczone m. in. na: realizację stałych umów na utrzymanie czystości i porządku na terenach miejskich łącznie z wywozem nieczystości z koszy ulicznych, czyszczenie dróg zmiatarką mechaniczną, zimowe utrzymanie dróg, zbiórkę i utylizację martwych zwierząt, utrzymanie słupów ogłoszeniowych, transport i utylizację odpadów w workach, porządkowanie terenów oraz likwidację dzikich wysypisk m.in. przy ŁSSE podstrefa Kutno, sprzątanie pasa drogowego po zdarzeniach oraz sprzątanie po nawałnicach.

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

Na plan 2.575.000,00 zł wykonanie wyniosło 956.873,49 zł, co stanowi 37,16 %. Powyższe środki zostały przeznaczone m. in. na: zakup i montaż ławek, zakup piasku do piaskownic, opłatę za zdroje uliczne i wodę do fontanny, konserwację zabawek na placach zabaw, utrzymanie parków, zieleńców i centrum miasta, zabiegi w zieleni, zakup roślin, utrzymanie miejsc pamięci, ekspertyza dendrologiczna zabytkowych alei, usuwanie wiatrołomów, zakup tablic edukacyjnych.

W ramach budżetu obywatelskiego zrealizowano projekt: „Nauka usłana różami” - 25.000,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych na plan 200.000,00 zł wydatkowano 44.533,45 % tj. 22,27 % na zadanie „Miniparki - alejka przy ul. Granicznej”.

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

Na plan 230.000,00 zł wykonanie wyniosło 15.000,00 zł, tj. 6,52 %. Na podstawie Uchwały Nr XXXII/292/20 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń, w budynkach na terenie Miasta Kutno” na dzień 30 czerwca 2022 r. udzielono wsparcia 5 gospodarstwom domowym, poprzez wypłacenie i rozliczenie 5 dotacji celowych na kwotę 15.000,00 zł. Wykonanie wydatków na takim poziomie uwarunkowane jest ostatecznym terminem realizacji dotowanego zadania do dnia 31 października 2022 r. Natomiast nabór wniosków trwa od 15 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

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

Na plan 242.000,00 zł wykonanie wyniosło 100.814,59zł, co stanowi 41,66 %. W ramach powyższych środków ponoszono koszty utrzymania psów w schronisku wraz z kosztami wyłapywania i opieki weterynaryjnej.

### **7. Oświetlenie ulic, placów i dróg - rozdział 90015**

W okresie sprawozdawczym na plan 11.618.774,00 zł wykonanie wyniosło 1.539.434,98 zł, tj. 13,25 %. W ramach powyższych środków zrealizowano wydatki m. in. na: zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i parków, utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego m.in. doświetlenie przejść dla pieszych (ul. Grunwaldzka, aktywne przejścia w ul. Zamoyskiego, Troczewskiego, Szymanowskiego), naprawę zasilania oświetlenia w parku Traugutta, modernizację linii abonenckich przy ul. Zdrojowej, Oporowskiej, Kolumba /Krzywej, projekty i dokumentacje techniczne.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 311.779,36 zł (98,98 %) wydatkowano na realizację zadania: „Zakup urządzeń oświetlenia ulicznego” i 60.938,16 zł na plan 9.594.600,00 zł (0,64% planu) na zadanie „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kutno wraz z instalacją autonomicznego systemu sterowania oświetleniem” oraz na budowę, rozbudowę i doposażenie oświetlenia przejść dla pieszych.

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

W ramach pozostałej działalności na plan 14.194.779,00 zł wydatkowano 2.159.641,00 zł (15,21 % planu).

W I półroczu 2022 roku w ramach robót publicznych zatrudnione były osoby w niżej wymienionych programach:

- w programie robót publicznych - 16 osób,
- w ramach efektywności - 34 osoby,

- w ramach staży - 11 osób.

Osoby zatrudnione wykonują w większości prace na stanowisku robotnika gospodarczego związane z utrzymaniem porządku i czystości w mieście takie jak: sprzątanie pozimowe terenów, porządkowanie terenów zielonych, odchwaszczanie, oczyszczanie krat wlotowych kanalizacji deszczowej, usuwanie nieczystości z terenów miejskich itp., prace na stanowisku obsługi biurowej oraz zadania związane z zabezpieczeniem i kierowaniem ruchem pieszym przy placówkach oświatowych. Pracownicy realizowali zadania w placówkach oświatowych, jednostkach podległych Miastu oraz w komórkach organizacyjnych Urzędu. Realizacja wszystkich programów związanych z łagodzeniem skutków bezrobocia w I półroczu 2022 roku wynika z możliwości finansowych, jakimi dysponował Powiatowy Urząd Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

Wydatki w ramach organizowanych tzw. „robót publicznych” poniesiono m.in. na: wynagrodzenia i pochodne oraz zakupy usług, narzędzi i paliwa.

W I półroczu wydatki ponoszono m. in. na:

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania ścieków opadowych do wód powierzchniowych,
- utrzymanie przepompowni deszczowych, konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej, konserwacja i utrzymanie rowów,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- konserwacje i naprawy fontann,
- zakup materiałów na szkolne konkursy ekologiczne,
- zakup wody do celów p/poż,
- zakup wody do źródeł ulicznych i fontann,
- koszty utrzymania i administrowania parkingu na Placu Wolności,
- utrzymanie spływów wód opadowych,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i użytkowanie gruntów znajdujących się pod wodami skarbu państwa.

W ramach **wydatków majątkowych - inwestycyjnych** na plan 11.320.000,00 zł wykonanie wyniosło 448.796,64 zł, tj. 3,96 %.

W ramach tych środków wykonano dokumentację projektową m. in. na:

- Rodzinny Ogród Działkowy „Wzgórze” - przyłącze,
- Przebudowę boiska piłkarskiego oraz budynków zaplecza sportowo - szatniowo - biurowego Stadionu Miejskiego przy ul. Bł. ks. Michała Oziebłowskiego,
- Kanalizację deszczową w ul. Matejki i Siemiradzkiego,
- Modernizację instalacji klimatyzacji w budynku żłobka „Wesoła łąka”,
- Warunki techniczne na przełożenie sieci telekomunikacyjnej w związku z planowaną przebudową ul. Kosmonautów,
- Aktualizację dokumentacji sygnalizacji DK 92 - ul. Poprzeczna,
- Budowę i przebudowę ulic: Kosmonautów, Komuny Paryskiej, Kolumba oraz Obrońców Warszawy,
- Ekspertyzę stanu ochrony p.poż budynku żłobka miejskiego,
- Przebudowę ulic: Polnej, Kucieńskiego, Gadomskiego, Gliszczyńskiego. oraz na zadania: „Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni na terenie miasta Kutno” oraz „Modernizacja urządzeń gospodarki wodnej”.

W tym rozdziale zaplanowano również środki na zadanie z budżetu obywatelskiego: „Chipowanie i/lub kastracja zwierząt właścicielskich /innych - Sterylobus Kutno dla zwierząt” - wydatkowano 84.959,73 zł.

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

Wydatki w tym dziale na plan 24.521.877,00 zł wykonano w wysokości 11.142.316,24 zł, tj. 45,44 % planu, w tym:

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

W tym rozdziale plan wynosił 4.650.000,00 zł, a wykonanie 2.040.000,00 zł, tj. 43,87%. Dotacja przeznaczona jest na działalność merytoryczną Kutnowskiego Domu Kultury oraz Centrum Teatru, Muzyki i Tańca. KDK jako samorządowa instytucja kultury prowadzi

działalność kulturalną, której celem jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczności kutnowskiej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzenia. Pierwsze półrocze 2022r. to przede wszystkim kontynuowanie i rozwijanie istniejących już projektów kulturalnych, czas intensywnych przygotowań do jubileuszu 50 lat Domu Kultury, 48. edycji Święta Róży oraz realizacja nowych projektów, które wzbogaciły repertuar.

KDK zrealizował m.in. 4 festiwale, 2 imprezy plenerowe, 12 koncertów, 14 spektakli teatralnych (w tym 5 spektakli kutnowskich teatrów amatorskich), 17 spotkań, 11 warsztatów, 7 wystaw, 2 występy kabaretowe, 6 konkursów.

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

W okresie sprawozdawczym plan w rozdziale wynosił 2.520.000,00 zł, wykonanie 1.220.000,00 zł, tj. 48,41 %.

Sieć biblioteczna w Kutnie to biblioteka główna i 3 filie. Oprócz udostępniania zbiorów bibliotecznych i promowania czytelnictwa biblioteka prowadzi również działalność kulturalną i edukacyjną. W I półroczu 2022 roku w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej i 3 filiach bibliotecznych zarejestrowano 4.324 czytelników. Liczba odwiedzin w wypożyczalniach całej sieci wynosiła ogółem 22.539 osób. Wypożyczono 81.851 zbiorów bibliotecznych, w tym:

- 71.641 vol. książek,
- 9.230 jedn. zbiorów specjalnych (audiobooki, filmy, płyty muzyczne),
- 980 gier planszowych.

W I półroczu z platformy Legimi - dostęp do ebooków i audiobooków, skorzystało 185 osób, które wypożyczyły 7.865 pozycji (w tym ebooków - 5.957, audiobooków - 1.908).

Zakupiono łącznie 2.888 książek na łączną wartość 75.120,16 zł, 371 jedn. zbiorów audiowizualnych na łączną wartość 8.465,93 zł (filmów i audiobooków).

W 2022 roku wykupiony został dostęp do platformy Legimi (baza ebooków i audiobooków) na łączną kwotę 14.310,00 zł. Prenumerowano 10 tytułów czasopism na łączną kwotę 2.080,85.

## **3. Muzeum Regionalne - rozdział 92118**

Na plan 2.515.000,00 zł przekazano na działalność merytoryczną Muzeum 980.000,00 zł, tj. 38,97 %.

W I półroczu 2022 roku głównym obszarem działań Muzeum Regionalnego w Kutnie było przygotowanie do zmiany, polegającej na rewitalizacji, modernizacji i utworzeniu nowego kompleksu muzealnego. Służą temu dalsze prace nad scenariuszem przyszłych wystaw stałych, inwentaryzacja i digitalizacja zbiorów. Muzeum pozyskało środki zewnętrzne z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektów.

MRK było organizatorem następujących uroczystości: Święto Błękitnej Armii i Rocznica Procesu Szesnastu.

## **4. Pozostała działalność - rozdział 92195**

W okresie sprawozdawczym na plan 14.836.877,00 zł wykonanie wyniosło 6.902.316,24 zł, tj. 46,52 %. W ramach zadań bieżących poniesiono wydatki między innymi na zakup wiązanek i bukietów na uroczystości oraz jubileusze.

W ramach **wydatków majątkowych - inwestycyjnych** realizowane jest zadanie „Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie” na plan 14.063.877,00 zł wykonanie wyniosło 6.521.067,94 zł (46,37%). Zadanie jest w trakcie realizacji.

W I półroczu na plan 310.000,00 zł przekazano dotacje w wysokości 259.232,00 zł, co stanowi 83,62 %.

Dotację otrzymały niżej wymienione organizacje:

<b>Nazwa organizacji</b>	<b>Kwota</b>
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej	39.622,00
Związek Harcerstwa Polskiego	8.810,00
Regionalne Towarzystwo Muzyczne	15.000,00
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej	27.800,00

Kutnowskie Stowarzyszenie Promocji Muzyki	20.000,00
Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37	53.000,00
Stowarzyszenie Dom Pracy Twórczej - Nowa Wieś	5.000,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	30.000,00
Grupa Teatralna „od jutra”	5.000,00
Samorządowa Spółdzielnia Socjalna	55.000,00
<b>Łącznie</b>	<b>259.232,00</b>

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

Wydatki w tym dziale na plan 4.525.111,00 zł zrealizowano w kwocie 2.391.151,74 zł, co stanowi 52,84 %.

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

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na plan 1.952.717,00 zł zrealizował wydatki w wysokości 1.079.329,06 zł, tj. 55,27 % planu. W I półroczu br. ponoszono koszty m.in. na: utrzymanie obiektów przy ul.: Kościuszki 26, Oziębłowskiego, lodowiska miejskiego oraz wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi oraz wydatki rzeczowe. W I półroczu 2022 MOSIR był organizatorem niżej wymienionych imprez: Kutnowska Amatorska Halowa Liga Piłki Nożnej, XVI Mistrzostwa Kutna Amatorów w Tenisie Stołowym, Ferie w Aquaparku Kutno, XVI Grand Prix Kutna Amatorów w Tenisie Stołowym, Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Mistrzostwa Powiatu w 6, Zakończenie I Ligi Męskiej Kutnowskiej Amatorskiej Ligi 8. Aquapark Kutno - 10 lat razem - 10 konkursów, Zakończenie Kutnowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki Kobiet, Zakończenie II Ligi Męskiej Kutnowskiej Amatorskiej Ligi ,Turniej siatkówki męskiej p.n. „Chłopaki Po Trzydziestce”, Zakończenie Kutnowskiej Amatorskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej, VII Wiosenny Turniej Siatkówki Kobiet, Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Piłka Nożna, VII Bieg ku Biało-Czerwonej, 10 urodziny Aquapark Kutno, Szaleństwa – Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, Puchar Lata w tenisie ziemnym, Otwarcie Basenu Miejskiego w Kutnie, Czwartki lekkoatletyczne, Finał Mistrzostw wojewódzkich Trójboju LA, Półkolonie w Aquaparku Kutno, Bezpieczne Wakacje Nad Wodą.

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

W I półroczu na plan 1.853.000,00 zł przekazano dotacje w wysokości 1.191.271,88 zł, co stanowi 64,29 %.

Dotację otrzymały niżej wymienione organizacje:

<b>Nazwa organizacji</b>	<b>Kwota</b>
Miejski Klub Sportowy „STAL” Baseball i Softball	252.000,00
UKS „IPPON” MDK Kutno	45.000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka”	50.000,00
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „RÓŻA KUTNO”	74.000,00
Akademia Sportów Walki i Reakcji „Alex” Kutno	15.000,00
UKS „Delfinek”	75.000,00
Stowarzyszenie „Jesteśmy dla Was”	25.000,00
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Os. Niepełn. PRZYSTAŃ	7.060,00



Klub Sportowy „KUTNO	599.000,00
UKS Siódemka	14.211,88
KS Lions	35.000,00
<b>Łącznie</b>	<b>1.191.271,88</b>

### 3. Pozostała działalność - rozdział 92695

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 719.394,00 zł, wykonanie 120.550,80 zł, tj. 16,76 %. Wydatki bieżące zrealizowane w 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, a także na nagrody w konkursach,
- w ramach środków na materiały i wyposażenie zakupiono: znaczki do prowadzenia zajęć w halach, puchary i dyplomy, akcesoria do prowadzenia warsztatów wędkarskich,
- w ramach realizacji zadań i usług związanych z bieżącą konserwacją obiektów sportowych wydatkowano środki na czyszczenie i konserwację nawierzchni boisk Orlik, naprawy ogrodzenia boisk osiedlowych, przygotowanie informacji SIM,
- usługi transportowe uczniów na zawody, opłaty za prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Lokalnych,
- opłaty i składki startowe w zawodach.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** rozpoczęto realizację projektów z budżetu obywatelskiego na plan 498.394,00 zł wydatkowano 7.031,55 zł (1,41% planu)

- Plac zabaw na 5,
- Boisko wielofunkcyjne przy ul. Granicznej,
- Tor do rekreacyjnej jazdy na rolkach,
- Rekreacja przy wiadukcie.

Stan realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk %	Opis stopnia realizacji zadania
1.	600	60016	Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników, w tym ulice m. in.: Skłodowskiej-Curie, Chmielna ze Spacerową, Intermodalna - sięgacz, Wysockiego, Pałacowa (chodnik), Kosmonautów, Zimowa (FDS), budowa utwardzonego zjazdu z DK60 w ul. Zacisze	4 900 000,00	4 031 243,60	82,27	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
2.	600	60016	Modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej	1 912 860,00	1 595 753,35	83,42	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
3.	600	60018	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G102744E na ulicy Szymanowskiego w miejscowości Kutno	79 170,00	77 279,31	97,61	Zadanie zakończone.
4.	600	60018	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G102573E na ulicy Zamoyskiego w miejscowości Kutno	70 938,00	69 079,95	97,38	Zadanie zakończone.
5.	600	60018	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G102707E na ulicy Troczewskiego w miejscowości Kutno	92 958,00	90 085,62	96,91	Zadanie zakończone.
6.	630	63095	Zakup środków trwałych oraz prace modernizacyjne - Aquapark Kutno	50 000,00	23 370,00	46,74	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
7.	630	63095	Budowa stacji rowerowej przy ul. Józefów w Kutnie	40 000,00	7 995,00	19,99	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
8.	700	70001	Budownictwo mieszkaniowe	500 000,00	200 000,00	40,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
9.	700	70005	Wykupy nieruchomości	2 091 000,00	383 326,14	18,33	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
11.	750	75023	Urząd Miasta - zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, pozostałych środków trwałych oraz prace modernizacyjne	205 829,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
12.	754	75495	Bezpieczna Wenecja - monitoring I etap - budżet obywatelski	49 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
13.	801	80101	Zakup wyposażenia dla Szkół Podstawowych	113 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
14.	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych	30 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
15.	801	80101	Modernizacja placówek oświatowych, zakup środków trwałych i oprogramowania	85 000,00	2 173,57	2,56	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
16.	801	80101	Zakup środków trwałych i wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości	932 400,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
17.	801	80104	Modernizacja placówek oświatowych, zakup środków trwałych i oprogramowania	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
18.	801	80195	Modernizacja placówek oświatowych, zakup środków trwałych i oprogramowania	750 000,00	33 648,05	4,49	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
19.	851	85154	Zakup środków trwałych w ramach MPPiRPA, w tym między innymi urządzeń rekreacyjnych i innych	60 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

20.	851	85195	Zakup sterylizatora parowego - Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o. o. (dofinansowanie)	200 000,00	200 000,00	100,00	Przekazano dofinansowanie w I półroczu
21.	852	85219	Modernizacja budynku, budowa parkingu oraz zakup środków trwałych i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie	60 000,00	27 216,25	45,36	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
22.	855	85516	Modernizacja Żłobka Miejskiego	92 000,00	50 000,00	54,35	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
23.	900	90002	Zakup i montaż altan śmietnikowych	65 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
24.	900	90004	Miniparki	200 000,00	44 533,45	22,27	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
25.	900	90015	Zakup urządzeń oświetlenia ulicznego	315 000,00	311 779,35	98,98	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
26.	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kutno wraz z instalacją autonomicznego systemu sterowania oświetleniem	9 376 100,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
27.	900	90015	Modernizacja, budowa urządzeń oświetleniowych	200 000,00	60 938,16	30,47	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
28.	900	90015	Lampki w Parku Traugutta - budżet obywatelski	18 500,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
29.	900	90095	Modernizacja urządzeń gospodarki wodnej	270 000,00	179 961,30	66,65	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
30.	900	90095	Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy	700 000,00	58 425,59	8,35	Zadanie w trakcie realizacji. Przewiduje się realizację pełnego zakresu finansowego zadania.
31.	900	90095	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta Kutna	10 350 000,00	210 409,75	2,03	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
32.	900	90095	Zielony Rynek - zakup domków handlowych - Samorządowa Spółdzielnia Socjalna	25 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
33.	921	92195	Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie	14 063 877,00	6 521 067,94	46,37	Zadanie w trakcie realizacji. Przewiduje się realizację pełnego zakresu finansowego zadania.
34.	926	92695	Plac zabaw na 5 - budżet obywatelski	150 000,00	1 711,82	1,14	Zadanie w trakcie realizacji. Przewiduje się realizację pełnego zakresu finansowego zadania.
35.	926	92695	Boisko wielofunkcyjne przy ul. Granicznej - budżet obywatelski	148 394,00	21,50	0,01	Zadanie w trakcie realizacji. Przewiduje się realizację pełnego zakresu finansowego zadania.
36.	926	92695	Tor do rekreacyjnej jazdy na rolkach - budżet obywatelski	150 000,00	5 276,70	3,52	Zadanie w trakcie realizacji. Przewiduje się realizację pełnego zakresu finansowego zadania.
37.	926	92695	Rekreacja przy Wiadukcie - budżet obywatelski	50 000,00	21,53	0,04	Zadanie w trakcie realizacji. Przewiduje się realizację pełnego zakresu finansowego zadania.
<b>Ogółem</b>				<b>48 406 026,00</b>	<b>14 185 317,93</b>	<b>29,30</b>	

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

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie wynosił **34.342.868,62 zł**, a wykonanie **25.270.890,39 zł**, co stanowi 73,58 %.

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

Plan w okresie sprawozdawczym wynosił 18.505,62 zł, wykonanie 18.504,07 zł, tj. 99,99 %. Wydatki poniesiono na rekompensatę akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi.

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

W okresie sprawozdawczym na plan 638.483,00 zł wydatkowano środki w wysokości 304.765,89 zł, co stanowi 47,73 %. Środki wydatkowano na pokrycie wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla pracowników zatrudnionych w ramach zadań rządowych zleconych gminie.

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

W okresie sprawozdawczym na plan 8.812,00 zł wydatkowano 4.348,62 zł, tj. 49,35 %. Wydatki dotyczą aktualizacji Spisu Wyborców.

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

W tym dziale zaplanowano środki na zakup książek i materiałów dydaktycznych - plan 283.356,00 zł w I półroczu środków nie wydatkowano.

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

W okresie sprawozdawczym plan wynosił 2.784.283,00 zł, wydatkowano 2.130.380,53 zł, co stanowi 76,51 % planu, w następującym podziale:

- w rozdz. 85203 wydatkowano kwotę 447.443,41 zł na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (wydatki osobowe i rzeczowe ośrodka),
- w rozdz. 85215 wydatkowano 4.347,28 zł na dodatek energetyczny,
- w rozdz. 85219 wydatkowano 24.322,39 zł na świadczenia społeczne (opiekun prawny),
- w rozdz. 85228 wydatkowano kwotę 102.400,35 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne, wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe,
- w rozdz. 85278 wydatkowano 40.000,00 zł na koszty związane w usuwaniu klęsk żywiołowych,
- w rozdz. 85295 wydatkowano 1.511.867,10 zł na wypłaty dodatku osłonowego.

### **6. Dział 855 - RODZINA**

W okresie sprawozdawczym plan wynosił 30.609.429,00 zł, wydatkowano 22.812.891,28 zł, co stanowi 74,53 % planu, w następującym podziale:

- w rozdz. 85501 wydatkowano kwotę 15.391.002,91 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych (program 500 +),
- w rozdz. 85502 wydatkowano kwotę 7.308.176,00 zł na wypłatę realizowanych: świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, jednorazowych świadczeń „Za życiem”, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie społeczne oraz kosztów obsługi zadania,
- w rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny w I półroczu wydatkowano 484,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- w rozdz. 85513 na opłacenie składki zdrowotnej wydatkowano 113.228,29 zł.

## **WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień wynosił **2.410.405,00 zł**, wykonanie **1.193.010,80 zł**, co stanowi 49,49 %.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na:

- realizację usług komunikacyjnych wykonywanych przez MZK Sp. z o. o. w Kutnie na terenie gmin sąsiednich - 1.066.642,11 zł,
- środki przekazane na ponadnormatywne patrole dla Komendy Powiatowej Policji w Kutnie - 29.280,00 zł,
- prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej i dofinansowanie wynagrodzenia Prezesa ZNP - 47.088,69 zł,
- prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - 50.000,00 zł.

**Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Miasta Kutno w I półroczu 2022 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			Plan	Wykonanie	%
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
700	70001	Zarząd Nieruchomości Miejskich - dopłata do remontów budynków będących własnością Miasta Kutno (do m <sup>2</sup> ) oraz dopłata do kosztów eksploatacji budynków z mieszkaniami chronionymi (do m <sup>2</sup> )	100 000,00	100 000,00	100,00
754	75495	Komenda Powiatowej Policji w Kutnie - dodatkowe patrole na terenie miasta	29 500,00	29 280,00	99,25
801	80195	Powiat Kutnowski - prowadzenie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty	44 628,00	22 314,00	50,00
801	80195	Powiat Kutnowski - koszty nauczyciela pełniącego funkcję przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kutnie	57 805,00	24 774,69	42,86
921	92109	Kutnowski Dom Kultury	4 650 000,00	2 040 000,00	43,87
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie	2 653 000,00	1 270 000,00	47,87
921	92118	Muzeum Regionalne w Kutnie	2 515 000,00	980 000,00	38,97
<b>Ogółem jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>10 049 933,00</b>	<b>4 466 368,69</b>	<b>44,44</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
801	80101	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	1 305 504,00	968 697,76	74,20
801	80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	60 000,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Św. Pawła od Krzyża, Niepubliczne Przedszkole „Maluchowo”, Niepubliczne Przedszkole „BE HAPPY”, Niepubliczne Przedszkole „Miś”	1 800 000,00	1 483 269,70	82,40
801	80106	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „To Tu”	55 000,00	53 509,72	97,29

801	80149	Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Św. Pawła od Krzyża, Niepubliczne Przedszkole „Maluchowo”, Niepubliczne Przedszkole „BE HAPPY”, Niepubliczne Przedszkole „Miś”	1 400 000,00	1 152 512,77	82,32
801	80150	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	460 994,00	275 961,96	59,86
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
630	63003	Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa	10 000,00	0,00	0,00
710	71095	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych	50 000,00	0,00	0,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	69 000,00	69,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00	312 500,00	76,22
851	85195	Wspieranie inicjatyw z zakresu ochrony zdrowia	106 000,00	100 000,00	94,34
900	90001	Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kutno	125 000,00	50 884,25	40,71
900	90005	Modernizacja systemów ogrzewania ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie miasta Kutno	230 000,00	15 000,00	6,52
900	90095	Dotacja Samorządowa Spółdzielnia Socjalna	17 000,00	0,00	0
921	92195	Wspieranie inicjatyw z zakresu kultury	410 000,00	259 232,00	63,23
926	92605	Wspieranie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej	1 853 000,00	1 191 271,88	64,29
<b>Ogółem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>			<b>8 392 498,00</b>	<b>5 931 840,04</b>	<b>70,68</b>
<b>Ogółem</b>			<b>18 442 431,00</b>	<b>10 398 208,73</b>	<b>56,38</b>

### Zestawienie projektów z Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	%
851	85195	Wyjątkowe zajęcia dla wyjątkowych dzieci - terapie wspierające rozwój dzieci z niepełnosprawnością w wieku 0-6 lat oraz ich rodziców	40 900,00	-	0
900	90004	Drzewa w parku nad Ochnią	150 000,00	-	0,00
900	90004	Mieszkam tu: Zielone miasto - więcej drzew dla Kutna	75 000,00	-	0,00
900	90004	Sadzimy 100 drzew w Parku nad Ochnią!	25 000,00	-	0
900	90004	Nauka usłana różami	25 000,00	25 000,00	100,00
900	90095	Chipowanie i/lub kastracja zwierząt właścicielskich /innych - Sterylobus Kutno dla zwierząt	150 000,00	84 959,83	56,64
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>465 900,00</b>	<b>109 959,83</b>	<b>23,60</b>
754	75495	Bezpieczna Wenecja - monitoring I etap	49 000,00	-	0
900	90015	Lampki w Parku Traugutta	18 500,00	-	0
926	92695	Plac zabaw na 5	150 000,00	1 711,82	1,14
926	92695	Boisko wielofunkcyjne przy ul. Granicznej	148 394,00	21,50	0,01
926	92695	Tor do rekreacyjnej jazdy na rolkach	150 000,00	5 276,70	3,52
926	92695	Rekreacja przy wiadukcie	50 000,00	21,53	0,04
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>565 894,00</b>	<b>7 031,55</b>	<b>1,24</b>
<b>Łącznie</b>			<b>1 031 794,00</b>	<b>116 991,38</b>	<b>11,34</b>



## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Przychody na plan 30.405.129,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 17.207.372,71 zł, tj. w 56,59 % (16.559.453,63 zł - wolne środki, 647.919,08 zł - przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach).

Rozchody na plan 10.677.373,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 4.779.698,50 zł, tj. w 44,76 %. Spłaty rat kapitałowych odbywają się terminowo.

## **STAN ZOBOWIĄZAŃ**

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w zł, (sprawozdanie RB-Z) - kwota zadłużenia 91.124.780,39 zł.

Z tego:

- WFOŚiGW - 5.748,00 zł,
- BGK - 8.152.949,50 zł,
- BS W Andrespolu - 2.672.163,30 zł,
- BS w Sochaczewie - 14.813.994,00 zł,
- BS w Kutnie - 10.026.452,70 zł,
- BS w Zgierzu - 9.198.121,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych - 45.921.000,00 zł,
- z tytułu zakupów z odroczonym terminem płatności - 334.351,89 zł.

Stan pozostałych zobowiązań bieżących, (wg sprawozdania RB-28S) - kwota 2.553.940,95 zł.

PREZYDENT MIASTA  
*Zbigniew Burzyński*

## Wykonanie dochodów budżetowych - administracja samorządowa

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan Ogółem	Wykonanie Ogółem	Wsk %	Plan bieżące	Wykonanie bieżące	Wsk %	Plan majątkowe	Wykonanie majątkowe	Wsk %
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 036 740,00</b>	<b>934 880,40</b>	45,90	<b>1 872 000,00</b>	<b>934 880,40</b>	49,94	<b>164 740,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			Lokalny transport zbiorowy	1 872 000,00	934 880,40	49,94	1 872 000,00	934 880,40	49,94	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									
60018			<b>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</b>	<b>1 872 000,00</b>	<b>934 880,40</b>	49,94	<b>1 872 000,00</b>	<b>934 880,40</b>	49,94	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	164 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 740,00	0,00	0,00
630	63095		<b>Turystryka</b>	<b>3 212 000,00</b>	<b>1 985 784,91</b>	61,82	<b>3 212 000,00</b>	<b>1 985 784,91</b>	61,82	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			Pozostała działalność	3 212 000,00	1 985 784,91	61,82	3 212 000,00	1 985 784,91	61,82	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	10 000,00	6 901,72	69,02	10 000,00	6 901,72	69,02	0,00	0,00	0,00
		0 830	Wpływy z usług	2 000,00	72 142,28	3 607,11	2 000,00	72 142,28	3 607,11	0,00	0,00	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	3 200 000,00	1 906 740,91	59,59	3 200 000,00	1 906 740,91	59,59	0,00	0,00	0,00
700	70001		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 899 500,00</b>	<b>15 347 890,68</b>	77,13	<b>1 508 500,00</b>	<b>1 230 888,43</b>	81,60	<b>18 391 000,00</b>	<b>14 117 002,25</b>	76,76
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	555,45	0,00	0,00	555,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	555,45	0,00	0,00	555,45	0,00	0,00	0,00	0,00
70004			<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 986,57</b>	83,11	<b>6 000,00</b>	<b>4 986,57</b>	83,11	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		0 830	Wpływy z usług	6 000,00	4 986,57	83,11	6 000,00	4 986,57	83,11	0,00	0,00	0,00
70005			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>19 893 500,00</b>	<b>15 342 348,66</b>	77,12	<b>1 502 500,00</b>	<b>1 225 346,41</b>	81,55	<b>18 391 000,00</b>	<b>14 117 002,25</b>	76,76
		0 470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność nieruchomości	20 000,00	9 103,55	45,52	20 000,00	9 103,55	45,52	0,00	0,00	0,00
		0 550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	720 000,00	728 197,93	101,14	720 000,00	728 197,93	101,14	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	680 000,00	404 006,04	59,41	680 000,00	404 006,04	59,41	0,00	0,00	0,00
		0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wiecz. przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	41 000,00	41 544,84	101,33	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 544,84	101,33
		0 770	Wpływy z tytułu opłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	18 350 000,00	14 075 457,41	76,71	0,00	0,00	0,00	18 350 000,00	14 075 457,41	76,71
		0 830	Wpływy z usług	0,00	334,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	21 186,47	105,93	20 000,00	21 186,47	105,93	0,00	0,00	0,00
		0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	62 500,00	62 518,42	100,03	62 500,00	62 518,42	100,03	0,00	0,00	0,00
710	71012		<b>Działalność usługowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>56 542,31</b>	37,69	<b>150 000,00</b>	<b>56 542,31</b>	37,69	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0 690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>150 000,00</b>	<b>56 484,31</b>	<b>37,66</b>	<b>56 484,31</b>	<b>37,66</b>	<b>56 484,31</b>	<b>37,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	56 484,31	37,66	56 484,31	37,66	56 484,31	37,66	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>219 953,00</b>	<b>175 060,14</b>	<b>79,59</b>	<b>175 060,14</b>	<b>79,59</b>	<b>175 060,14</b>	<b>79,59</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>123,00</b>	<b>57,35</b>	<b>46,63</b>	<b>57,35</b>	<b>46,63</b>	<b>57,35</b>	<b>46,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	123,00	57,35	46,63	57,35	46,63	57,35	46,63	0,00	0,00	0,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>219 830,00</b>	<b>175 002,79</b>	<b>79,61</b>	<b>175 002,79</b>	<b>79,61</b>	<b>175 002,79</b>	<b>79,61</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00</b>
0 630	Wpływy z tyt. Opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. Postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 309,00	96,53	5 309,00	96,53	5 309,00	96,53	0,00	0,00	0,00
0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opt. komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	38 127,56	95,32	38 127,56	95,32	38 127,56	95,32	0,00	0,00	0,00
0 690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 830	Wpływy z usług	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	32 830,00	28 390,41	86,48	28 390,41	86,48	28 390,41	86,48	0,00	0,00	0,00
0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 474,77	98,32	1 474,77	98,32	1 474,77	98,32	0,00	0,00	0,00
0 970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	1 612,92	4,03	1 612,92	4,03	1 612,92	4,03	0,00	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00	100,00	75 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>13 372,64</b>	<b>33,43</b>	<b>13 372,64</b>	<b>33,43</b>	<b>13 372,64</b>	<b>33,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>13 372,64</b>	<b>33,43</b>	<b>13 372,64</b>	<b>33,43</b>	<b>13 372,64</b>	<b>33,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0 570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	13 372,64	33,43	13 372,64	33,43	13 372,64	33,43	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób praw., od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>114 110 107,00</b>	<b>56 168 861,96</b>	<b>49,22</b>	<b>56 168 861,96</b>	<b>49,22</b>	<b>56 168 861,96</b>	<b>49,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>81 000,00</b>	<b>108 209,60</b>	<b>133,59</b>	<b>108 209,60</b>	<b>133,59</b>	<b>108 209,60</b>	<b>133,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0 350	Wpływy z podatku od działalności gospod. osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	108 185,82	135,23	108 185,82	135,23	108 185,82	135,23	0,00	0,00	0,00
0 910	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	23,78	2,38	23,78	2,38	23,78	2,38	0,00	0,00	0,00
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>45 872 000,00</b>	<b>21 828 218,04</b>	<b>47,59</b>	<b>21 828 218,04</b>	<b>47,59</b>	<b>21 828 218,04</b>	<b>47,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	43 900 000,00	20 960 636,18	47,75	20 960 636,18	47,75	20 960 636,18	47,75	0,00	0,00	0,00
0 320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	13 732,00	68,66	13 732,00	68,66	13 732,00	68,66	0,00	0,00	0,00
0 330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 217,00	60,85	1 217,00	60,85	1 217,00	60,85	0,00	0,00	0,00
0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 600 000,00	829 797,14	51,86	829 797,14	51,86	829 797,14	51,86	0,00	0,00	0,00
0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	11 608,00	3,87	11 608,00	3,87	11 608,00	3,87	0,00	0,00	0,00

0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	50 000,00	11 227,72	22,46	50 000,00	11 227,72	22,46	0,00	0,00	0,00
	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>14 748 250,00</b>	<b>7 112 048,28</b>	<b>48,22</b>	<b>14 748 250,00</b>	<b>7 112 048,28</b>	<b>48,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	4 588 901,93	53,99	8 500 000,00	4 588 901,93	53,99	0,00	0,00	0,00
0 320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	133 255,78	60,57	220 000,00	133 255,78	60,57	0,00	0,00	0,00
0 330	Wpływy z podatku leśnego	1 250,00	1 399,07	111,93	1 250,00	1 399,07	111,93	0,00	0,00	0,00
0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	291 978,01	48,66	600 000,00	291 978,01	48,66	0,00	0,00	0,00
0 360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00	120 128,11	42,90	280 000,00	120 128,11	42,90	0,00	0,00	0,00
0 430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	212 575,12	35,43	600 000,00	212 575,12	35,43	0,00	0,00	0,00
0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 505 000,00	1 741 469,05	38,66	4 505 000,00	1 741 469,05	38,66	0,00	0,00	0,00
0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków lokalnych	40 000,00	20 529,21	51,32	40 000,00	20 529,21	51,32	0,00	0,00	0,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	1 812,00	90,60	2 000,00	1 812,00	90,60	0,00	0,00	0,00
	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 861 500,00</b>	<b>1 409 210,23</b>	<b>75,70</b>	<b>1 861 500,00</b>	<b>1 409 210,23</b>	<b>75,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0 270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	330 033,77	0,00	0,00	330 033,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	311 530,83	47,93	650 000,00	311 530,83	47,93	0,00	0,00	0,00
0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	3 000,00	33,33	9 000,00	3 000,00	33,33	0,00	0,00	0,00
0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	763 345,11	63,61	1 200 000,00	763 345,11	63,61	0,00	0,00	0,00
0 590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	750,00	37,50	2 000,00	750,00	37,50	0,00	0,00	0,00
0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	500,00	550,52	110,10	500,00	550,52	110,10	0,00	0,00	0,00
	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0 270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>51 422 357,00</b>	<b>25 711 175,81</b>	<b>50,00</b>	<b>51 422 357,00</b>	<b>25 711 175,81</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	46 171 084,00	23 085 540,00	50,00	46 171 084,00	23 085 540,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 251 273,00	2 625 635,81	50,00	5 251 273,00	2 625 635,81	50,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 591 281,00</b>	<b>19 246 919,63</b>	<b>60,92</b>	<b>31 591 281,00</b>	<b>19 246 919,63</b>	<b>60,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 461 800,00</b>	<b>18 572 018,00</b>	<b>60,97</b>	<b>30 461 800,00</b>	<b>18 572 018,00</b>	<b>60,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 461 800,00	18 572 018,00	60,97	30 461 800,00	18 572 018,00	60,97	0,00	0,00	0,00
	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>301 840,00</b>	<b>261 081,63</b>	<b>86,50</b>	<b>301 840,00</b>	<b>261 081,63</b>	<b>86,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	230 000,00	261 081,63	113,51	230 000,00	261 081,63	113,51	0,00	0,00	0,00
2700	Środkina dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 840,00	0,00	0,00	71 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>827 641,00</b>	<b>413 820,00</b>	<b>50,00</b>	<b>827 641,00</b>	<b>413 820,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	827 641,00	413 820,00	50,00	827 641,00	413 820,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>6 769 808,00</b>	<b>3 645 711,12</b>	<b>53,85</b>	<b>5 837 408,00</b>	<b>2 713 311,12</b>	<b>46,48</b>	<b>932 400,00</b>	<b>932 400,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 289 292,00</b>	<b>1 127 012,51</b>	<b>87,41</b>	<b>356 892,00</b>	<b>194 612,51</b>	<b>54,53</b>	<b>932 400,00</b>	<b>932 400,00</b>	<b>100,00</b>
0 690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	484,00	16,13	3 000,00	484,00	16,13	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	162 600,00	88 231,54	54,26	162 600,00	88 231,54	54,26	0,00	0,00	0,00



85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>									
	0 480	Wpływy z opl. za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	916 983,29	83,36	1 100 000,00	916 983,29	83,36	0,00	0,00
0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	277,61	0,00	0,00	277,61	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	<b>Pozostała działalność</b>									
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00
85202	<b>Pomoc społeczna</b>									
	0 830	Domy pomocy społecznej	3 488 269,00	1 986 326,38	56,94	3 488 269,00	1 986 326,38	56,94	0,00	0,00
0 920	Wpływy z usług	130 000,00	171 906,35	132,24	130 000,00	171 906,35	132,24	0,00	0,00	0,00
85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>									
	0 830	Wpływy z usług	13 200,00	7 730,16	58,56	13 200,00	7 730,16	58,56	0,00	0,00
0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	7 171,00	59,76	12 000,00	7 171,00	59,76	0,00	0,00	0,00
2360	Dochoły, jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	<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>									
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	157 167,00	65 900,00	41,93	157 167,00	65 900,00	41,93	0,00	0,00
85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>									
	0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opl. komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00	3 484,17	69,68	5 000,00	3 484,17	69,68	0,00	0,00	0,00
0 970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 310,54	43,11	10 000,00	4 310,54	43,11	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	351 483,00	206 698,00	58,81	351 483,00	206 698,00	58,81	0,00	0,00	0,00
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>									
	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	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	151,13	0,00	0,00	151,13	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	<b>Zasiłki stałe</b>									
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 419 942,00	787 446,55	55,46	1 419 942,00	787 446,55	55,46	0,00	0,00
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>									
	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	28 000,00	4 468,55	15,96	28 000,00	4 468,55	15,96	0,00	0,00
0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	19 658,40	98,29	20 000,00	19 658,40	98,29	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	646 800,00	323 400,00	50,00	646 800,00	323 400,00	50,00	0,00	0,00	0,00
85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>									
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	37 625,94	94,06	40 000,00	37 625,94	94,06	0,00	0,00
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>									
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	200 996,00	130 932,35	65,14	200 996,00	130 932,35	65,14	0,00	0,00



90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>12 810 000,00</b>	<b>6 595 027,90</b>	<b>12 810 000,00</b>	<b>6 595 027,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw i opłat	12 800 000,00	6 589 660,37	12 800 000,00	6 589 660,37	51,48	0,00	0,00
	0 910	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	10 000,00	5 367,53	10 000,00	5 367,53	53,66	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>3 016 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 016 338,00</b>	<b>0,00</b>
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>200 000,00</b>	<b>113 005,15</b>	<b>200 000,00</b>	<b>113 005,15</b>	<b>56,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0 570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	112 745,15	200 000,00	112 745,15	56,37	0,00	0,00
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 951 600,00</b>	<b>304 812,56</b>	<b>7 951 600,00</b>	<b>304 812,56</b>	<b>3,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0 690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	110 948,00	300 000,00	110 948,00	36,98	0,00	0,00	
0 740	Wpływy z dywidend	62 000,00	61 891,59	62 000,00	61 891,59	99,83	0,00	0,00	
0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 600,00	29 562,93	39 600,00	29 562,93	74,65	0,00	0,00	
0 970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	102 410,04	350 000,00	102 410,04	29,26	0,00	0,00	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>8 000,00</b>	<b>5 549,77</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 549,77</b>	<b>69,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 549,77</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 549,77</b>	<b>69,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	8 000,00	4 878,06	8 000,00	4 878,06	60,98	0,00	0,00
0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	671,71	0,00	671,71	0,00	0,00	0,00	
926	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>217 400,00</b>	<b>192 883,25</b>	<b>217 400,00</b>	<b>192 883,25</b>	<b>88,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>205 000,00</b>	<b>184 473,25</b>	<b>205 000,00</b>	<b>184 473,25</b>	<b>89,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 471,56	5 000,00	3 471,56	69,43	0,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	181 001,69	200 000,00	181 001,69	90,50	0,00	0,00
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>12 400,00</b>	<b>8 410,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>8 410,00</b>	<b>67,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 400,00	2 410,00	2 400,00	2 410,00	100,42	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz pełności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	6 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00	0,00	0,00
<b>Dochody samorządowe</b>		<b>207 603 296,00</b>	<b>108 103 478,44</b>	<b>177 823 818,00</b>	<b>92 979 076,19</b>	<b>52,07</b>	<b>29 779 478,00</b>	<b>15 124 402,25</b>	<b>50,79</b>



## Wykonanie dochodów budżetowych - dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan Ogółem	Wykonanie Ogółem	Wsk. %	Plan bieżące	Wykonanie bieżące	Wsk. %	Plan majątkowe	Wykonanie majątkowe	Wsk. %	
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 505,62</b>	<b>18 504,07</b>	99,99	<b>18 505,62</b>	<b>18 504,07</b>	99,99	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
			Pozostała działalność	18 505,62	18 504,07	99,99	18 505,62	18 504,07	99,99	0,00	0,00	0,00	
750	75011		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 505,62	18 504,07	99,99	18 505,62	18 504,07	99,99	0,00	0,00	0,00	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>638 483,00</b>	<b>356 031,24</b>	55,76	<b>638 483,00</b>	<b>356 031,24</b>	55,76	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>638 483,00</b>	<b>356 031,24</b>	55,76	<b>638 483,00</b>	<b>356 031,24</b>	55,76	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
751	75101		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	638 483,00	356 031,24	55,76	638 483,00	356 031,24	55,76	0,00	0,00	0,00	
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 812,00</b>	<b>4 408,00</b>	50,02	<b>8 812,00</b>	<b>4 408,00</b>	50,02	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 812,00</b>	<b>4 408,00</b>	50,02	<b>8 812,00</b>	<b>4 408,00</b>	50,02	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
801	80153		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 812,00	4 408,00	50,02	8 812,00	4 408,00	50,02	0,00	0,00	0,00	
			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>283 356,00</b>	<b>283 355,16</b>	100,00	<b>283 356,00</b>	<b>283 355,16</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>283 356,00</b>	<b>283 355,16</b>	100,00	<b>283 356,00</b>	<b>283 355,16</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
852	85203		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	283 356,00	283 355,16	100,00	283 356,00	283 355,16	100,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 784 283,00</b>	<b>2 160 862,13</b>	77,61	<b>2 784 283,00</b>	<b>2 160 862,13</b>	77,61	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>958 360,00</b>	<b>473 773,85</b>	49,44	<b>958 360,00</b>	<b>473 773,85</b>	49,44	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
85215	85215		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	958 360,00	473 773,85	49,44	958 360,00	473 773,85	49,44	0,00	0,00	0,00	
			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>4 360,00</b>	<b>4 347,28</b>	99,71	<b>4 360,00</b>	<b>4 347,28</b>	99,71	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 360,00</b>	<b>4 347,28</b>	99,71	<b>4 360,00</b>	<b>4 347,28</b>	99,71	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
85219	85219		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 932,00	24 628,00	56,06	43 932,00	24 628,00	56,06	0,00	0,00	0,00	
			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>43 932,00</b>	<b>24 628,00</b>	56,06	<b>43 932,00</b>	<b>24 628,00</b>	56,06	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>222 009,00</b>	<b>102 491,00</b>	46,17	<b>222 009,00</b>	<b>102 491,00</b>	46,17	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00



## Wykonanie dochodów budżetowych - 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>2 145 472,00</b>	<b>1 066 642,11</b>	49,72	<b>2 145 472,00</b>	<b>1 066 642,11</b>	49,72	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 145 472,00	1 066 642,11	49,72	2 145 472,00	1 066 642,11	49,72	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>133 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	37,59	<b>133 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	37,59	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	92116		Biblioteki	133 000,00	50 000,00	37,59	133 000,00	50 000,00	37,59	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 000,00	50 000,00	37,59	133 000,00	50 000,00	37,59	0,00	0,00	0,00
			<b>Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>2 278 472,00</b>	<b>1 116 642,11</b>	49,01	<b>2 278 472,00</b>	<b>1 116 642,11</b>	49,01	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>244 224 636,62</b>	<b>134 884 719,15</b>	55,23	<b>214 445 158,62</b>	<b>119 760 316,90</b>	55,85	<b>29 779 478,00</b>	<b>15 124 402,25</b>	50,79

PREZYDENT MIASTA  
  
 Zbigniew Burzyński

## Wykonanie wydatków budżetowych - administracja samorządowa

I półrocze 2022

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk %
<b>0 10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 878,25</b>	57,57
	<b>0 1030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 878,25</b>	57,57
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	2 878,25	57,57
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>480 000,00</b>	<b>211 904,00</b>	44,15
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>480 000,00</b>	<b>211 904,00</b>	44,15
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	211 904,00	44,15
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 044 598,00</b>	<b>13 560 720,84</b>	64,44
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>12 272 872,00</b>	<b>6 568 081,29</b>	53,52
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 679,46	48,40
		4300	Zakup usług pozostałych	12 252 872,00	6 558 401,83	53,53
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 528 660,00</b>	<b>6 756 194,67</b>	79,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 800,00	10 000,00	43,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 635 000,00	1 119 197,72	68,45
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 812 860,00	5 626 996,95	82,59
	<b>60018</b>		<b>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</b>	<b>243 066,00</b>	<b>236 444,88</b>	97,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 066,00	236 444,88	97,28
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>6 653 305,00</b>	<b>3 837 405,38</b>	57,68
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 460,00</b>	12,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 130,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 460,00	49,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 870,00	0,00	0,00
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 633 305,00</b>	<b>3 834 945,38</b>	57,81
		3020	Nagrody i wydatki osob.niezaliczone do wyn.	29 000,00	13 767,00	47,47
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 000,00	1 143 250,97	47,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	135 799,24	77,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	192 184,78	44,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	20 527,32	34,21
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	32 074,99	45,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	110 927,93	69,33
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	1 520,28	21,12
		4260	Zakup energii	1 710 600,00	1 134 940,87	66,35
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 127,00	94,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 503,00	62,58

		4300	Zakup usług pozostałych	1 310 130,00	884 660,30	67,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 500,00	12 880,75	50,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	2 450,23	77,79
		4430	Różne opłaty i składki	2 975,00	2 580,18	86,73
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc.	85 150,00	63 862,50	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00	39 008,00	95,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	6 810,00	73,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	705,04	17,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	31 365,00	34,85
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 316 000,00</b>	<b>1 328 908,42</b>	30,79
	<b>70001</b>		<b>Zakład gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>600 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00	200 000,00	40,00
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>135 000,00</b>	<b>92 338,94</b>	68,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	133,00	4,43
		4260	Zakup energii	17 000,00	13 013,25	76,55
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 000,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	76 192,69	84,66
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchom.</b>	<b>3 581 000,00</b>	<b>936 569,48</b>	26,15
		4270	Zakup usług remontowych	725 000,00	272 331,98	37,56
		4300	Zakup usług pozostałych	744 000,00	277 111,36	37,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	3 800,00	18,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 043 800,00	358 268,28	17,53
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	47 200,00	25 057,86	53,09
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>633 000,00</b>	<b>285 795,02</b>	45,15
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>173 000,00</b>	<b>34 198,32</b>	19,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 500,00	15,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	32 041,50	20,03
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	656,82	21,89
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>210 000,00</b>	<b>134 795,00</b>	64,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 967,20	45,62
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 322,67	21,29
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	49 740,00	71,06
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	63 765,13	79,71
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000,00</b>	<b>116 801,70</b>	46,72
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	18 779,23	32,38
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	12 493,00	59,49

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	729,00	72,90
	4510	Wydatki na rzecz budżetu państwa	120 000,00	84 800,47	70,67
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 298 610,00</b>	<b>9 193 611,34</b>	<b>45,29</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>774 494,00</b>	<b>418 819,98</b>	<b>54,08</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 994,00	343 938,85	51,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	67 422,58	78,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	6 505,92	50,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	952,63	38,11
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na pr.pow.)</b>	<b>627 787,00</b>	<b>285 923,84</b>	<b>45,54</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600 957,00	285 419,17	47,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	130,00	5,16
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	374,67	1,56
	4430	Różne opłaty i składki	310,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin(miast i miast na pr.pow)</b>	<b>17 968 229,00</b>	<b>8 324 379,70</b>	<b>46,33</b>
	3020	Nagrody i wydatki osob.niezaliczone do wyn.	45 000,00	16 157,88	35,91
	3050	Zasądzone renty	4 800,00	2 400,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200 000,00	4 947 807,02	44,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	898 500,00	769 313,35	85,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862 800,00	837 717,99	44,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270 000,00	84 023,26	31,12
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	39 966,74	34,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	183 484,24	40,77
	4220	Zakup środków żywności	21 070,00	8 027,36	38,10
	4260	Zakup energii	803 130,00	283 356,82	35,28
	4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	60 283,83	51,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	10 383,00	57,68
	4300	Zakup usług pozostałych	1 145 500,00	685 253,69	59,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	43 500,00	16 772,69	38,56
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	12 044,06	43,01
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	572,45	57,25
	4430	Różne opłaty i składki	390 000,00	155 291,98	39,82
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc.	260 000,00	183 202,25	70,46
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 500,00	2 512,61	9,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 200,00	13 582,96	32,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	12 225,52	81,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 829,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>632 100,00</b>	<b>112 916,10</b>	<b>17,86</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 000,00	23 096,85	8,78
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 084,84	69,49
	4260	Zakup energii	3 000,00	217,46	7,25
	4270	Zakup usług remontowych	650,00	639,60	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	330 850,00	86 877,35	26,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>296 000,00</b>	<b>51 571,72</b>	<b>17,42</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 414,72	35,37
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	17 350,60	21,69
	4307	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	32 806,40	32,81
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 904 499,00</b>	<b>1 191 819,15</b>	<b>41,03</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 770,00</b>	<b>1 594,08</b>	<b>14,80</b>
	4270	Zakup usług remontowych	8 770,00	1 594,08	18,18
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>2 266 499,00</b>	<b>990 258,76</b>	<b>43,69</b>
	3020	Nagrody i wydatki osob.niezaliczone do wyn.	25 800,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 420,00	669 962,95	41,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 072,00	108 806,17	86,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 635,00	120 849,25	42,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 060,00	16 211,36	46,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	22 697,29	45,39
	4260	Zakup energii	4 200,00	335,47	7,99
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	7 126,08	12,08
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	7 821,88	57,94
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	89,10	6,85
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc.	33 912,00	28 457,60	83,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	4 129,00	48,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 772,61	62,88
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>578 230,00</b>	<b>199 966,31</b>	<b>34,58</b>
	3020	Nagrody i wydatki osob.niezaliczone do wyn.	20 000,00	13 937,66	69,69
	4110	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 202,19	20,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	22 043,70	51,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 685,00	140 537,40	76,93
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 853,14	28,53
	4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	15 856,22	49,55
	4430	Różne opłaty i składki	2 315,00	2 306,00	99,61
	4810	Rezerwa	280 000,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 001 070,00</b>	<b>1 633 622,94</b>	<b>81,64</b>

	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>1 633 622,94</b>	99,61
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 640 000,00	1 633 622,94	99,61
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>361 070,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	361 070,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>647 556,00</b>	<b>19 540,00</b>	3,02
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>19 600,00</b>	<b>19 540,00</b>	99,69
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	19 600,00	19 540,00	99,69
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>627 956,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	4810	Rezerwa	627 956,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 715 629,00</b>	<b>36 558 582,90</b>	50,98
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>37 575 632,00</b>	<b>18 885 899,29</b>	50,26
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 300 000,00	963 193,76	74,09
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 504,00	5 504,00	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osob.niezaliczone do wyn.	84 687,00	28 967,06	34,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 391 531,00	2 527 473,37	46,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 142,00	360 774,83	89,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 998 910,00	2 007 126,79	50,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	603 505,00	200 540,40	33,23
	4140	Wpłaty na Państwowy Fund.Rehab.Osób Niepeł.	16 040,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 776,00	46 942,74	46,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663 823,00	256 021,44	38,57
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydak.t. książek	220 392,00	13 957,44	6,33
	4260	Zakup energii	2 642 802,00	1 577 037,88	59,67
	4270	Zakup usług remontowych	173 613,00	46 629,03	26,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36 815,00	7 334,00	19,92
	4300	Zakup usług pozostałych	527 032,00	283 322,44	53,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	48 568,00	13 081,51	26,93
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	1 316,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 839,00	1 162,94	9,06
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 552 713,00	1 170 223,11	75,37
	4480	Podatek od nieruchomości	2 955,00	944,00	31,95
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 514,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 501,00	4 906,00	20,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168 759,00	10 706,75	6,34
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 011 592,00	8 011 585,91	47,09



	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 416 903,00	1 346 290,32	95,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 400,00	2 173,57	0,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	0,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>265 000,00</b>	<b>103 294,73</b>	<b>38,98</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	103 294,73	50,39
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>13 806 355,00</b>	<b>8 144 443,55</b>	<b>58,99</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	1 483 269,70	82,40
	3020	Nagrody i wydatki osob.niezaliczone do wyn.	17 124,00	1 464,18	8,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 057 118,00	1 571 195,53	51,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 160,00	235 838,17	87,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466 171,00	770 859,19	52,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	197 385,00	76 730,73	38,87
	4140	Wpłaty na Państwowy Fund.Rehab.Osób Niepeł.	11 925,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 477,00	800,00	5,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 036,00	155 922,35	54,51
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	42 356,00	5 002,27	11,81
	4260	Zakup energii	430 746,00	263 126,26	61,09
	4270	Zakup usług remontowych	41 357,00	9 016,20	21,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 884,00	2 690,00	34,12
	4300	Zakup usług pozostałych	112 214,00	97 206,64	86,63
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	99 042,78	49,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 983,00	9 309,40	44,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 506,00	1 157,72	13,61
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508 368,00	381 278,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 458,00	3 853,10	51,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 469,00	9 644,02	11,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 753 583,00	2 570 722,19	54,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	458 035,00	396 315,12	86,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>580 461,00</b>	<b>380 266,82</b>	<b>65,51</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	53 509,72	97,29
	3020	Nagrody i wydatki osob.niezaliczone do wyn.	700,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 826,00	49 654,35	52,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 456,00	7 972,56	84,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 673,00	46 868,50	70,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 248,00	3 508,89	26,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 710,00	3 098,72	40,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 131,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 154,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 834,00	3 338,60	33,95
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 449,00	18 821,75	76,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 743,00	253,81	3,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 612,00	170 087,55	64,77
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 925,00	23 152,37	85,99
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 807 866,00</b>	<b>881 856,54</b>	48,78
	3020	Nagrody i wydatki osob.niezaliczone do wyn.	644,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 172,00	112 369,50	49,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 753,00	10 482,35	28,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	229,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 098,00	56 780,41	75,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 917,00	263,21	1,89
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 340 505,00	613 171,78	45,74
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 548,00	88 789,29	83,33
<b>80145</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskon. nauczycieli</b>	<b>198 000,00</b>	<b>42 358,00</b>	21,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 900,00	10 100,00	12,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 500,00	30 658,00	27,25
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>5 805 963,00</b>	<b>2 933 180,98</b>	50,52
	3020	Nagrody i wydatki osob.niezaliczone do wyn.	14 075,00	2 602,80	18,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243 624,00	1 158 277,66	51,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 533,00	170 761,41	90,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 699,00	219 241,07	53,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 495,00	22 357,97	34,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 980,00	25 426,32	14,70
	4220	Zakup środków żywności	2 500 440,00	1 230 653,92	49,22
	4260	Zakup energii	24 814,00	13 317,85	53,67
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	9 492,60	59,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 676,00	741,00	15,85
	4300	Zakup usług pozostałych	46 080,00	9 201,16	19,97
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 151,00	69 864,52	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	28 186,00	1 032,70	3,66
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 645 136,00</b>	<b>2 435 912,43</b>	66,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	1 152 512,77	82,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 989,00	162 593,66	49,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 991,00	14 988,09	31,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 373,00	149,00	1,44

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 549,00	226,00	3,45
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	234,96	11,75
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 207,00	82 655,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 815,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 581 712,00	896 707,93	56,69
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 500,00	125 845,02	97,93
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>5 037 526,00</b>	<b>2 608 294,70</b>	<b>51,78</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	460 994,00	275 961,96	59,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 299,00	302 893,19	47,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 687,00	39 350,27	42,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	433,98	10,85
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	13 023,59	59,20
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 958,00	92 629,05	82,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 753,00	2 318,47	4,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 464 895,00	1 689 495,35	48,76
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 940,00	192 188,84	99,61
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 987 690,00</b>	<b>143 075,86</b>	<b>4,79</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	309,42	61,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	44,10	44,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 603,90	36,04
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 040,19	60,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 278,00	1 690,00	7,26
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 133,44	37,78
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	92 874,12	92,87
	4300	Zakup usług pozostałych	66 340,00	3 732,64	5,63
	4810	Rezerwy	2 008 472,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	33 648,05	4,49
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 623 366,00</b>	<b>934 976,00</b>	<b>57,59</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>200 000,00</b>	<b>123 629,35</b>	<b>61,81</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	69 000,00	69,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	28 805,97	72,01
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	557,93	27,90
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	25 265,45	52,64
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 027 466,00</b>	<b>503 215,91</b>	<b>48,98</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	410 000,00	312 500,00	76,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	82 672,73	43,51

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	5 880,00	11,76
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	48 168,90	53,52
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	840,78	84,08
	4300	Zakup usług pozostałych	213 666,00	49 884,30	23,35
	4610	Koszty postępowania sądowego	10 000,00	2 469,20	24,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>395 900,00</b>	<b>308 130,74</b>	<b>77,83</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	106 000,00	100 000,00	94,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 904,80	39,37
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	825,94	82,59
	4300	Zakup usług pozostałych	73 900,00	1 400,00	1,89
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 409 114,00</b>	<b>8 972 182,24</b>	<b>48,74</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>1 207 470,00</b>	<b>600 033,13</b>	<b>49,69</b>
	3020	Nagrody i wydatki osob.niezaliczone do wyn.	3 000,00	455,76	15,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 252,00	300 183,82	51,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 900,00	44 117,63	90,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 850,00	58 227,23	50,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 285,00	6 009,43	39,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	19 683,57	51,80
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00	57 145,46	35,72
	4260	Zakup energii	139 500,00	55 311,69	39,65
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 457,24	49,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 057,00	70,47
	4300	Zakup usług pozostałych	68 460,00	36 121,65	52,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	661,32	44,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	19,90	9,95
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 223,00	17 045,43	67,58
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 536,00	51,20
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>78,75</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	52 540,00	80,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	9 173,00	70,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 287,00	64,35
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>82 900,00</b>	<b>4 552,67</b>	<b>5,49</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	405,19	8,10

	4220	Zakup środków żywności	800,00	499,88	62,49
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 387,60	6,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 260,00	56,50
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>157 167,00</b>	<b>65 659,22</b>	<b>41,78</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 167,00	65 659,22	41,78
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4 080 100,00</b>	<b>1 965 069,82</b>	<b>48,16</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	50,00	1,67
	3110	Świadczenia społeczne	4 077 100,00	1 965 019,82	48,20
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 970 000,00</b>	<b>1 159 820,30</b>	<b>58,87</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 970 000,00	1 159 820,30	58,87
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 431 442,00</b>	<b>786 460,30</b>	<b>54,94</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	39 500,00	3 685,05	9,33
	3110	Świadczenia społeczne	1 391 942,00	782 775,25	56,24
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 257 740,00</b>	<b>2 721 971,22</b>	<b>51,77</b>
	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zaliczone do wynagrodzeń	23 666,00	10 111,80	42,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 715 692,00	1 751 652,87	47,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 000,00	265 637,91	87,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000,00	337 739,37	51,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 000,00	35 066,41	41,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 668,00	33,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 588,00	42 940,91	84,88
	4220	Zakup środków żywności	1 614,00	446,74	27,68
	4260	Zakup energii	72 850,00	61 341,31	84,20
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 637,61	92,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	3 268,00	61,66
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	47 345,84	55,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	2 664,31	32,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	45,00	9,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 868,08	95,60
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 155,00	80 757,94	76,08
	4480	Podatek od nieruchomości	12 905,00	6 316,00	48,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	370,00	4,65	1,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 331,50	82,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 910,72	63,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	27 216,25	45,36
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>679 337,00</b>	<b>332 375,86</b>	<b>48,93</b>
	3020	Nagrody i wydatki osob.niezaliczone do wyn.	3 800,00	1 340,70	35,28

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000,00	202 232,62	52,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	28 492,12	86,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	40 234,67	58,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 340,00	4 575,67	44,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 660,00	27,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	5 240,52	22,78
	4260	Zakup energii	48 000,00	10 774,03	22,45
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	546,00	27,30
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	20 137,02	34,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 105,01	43,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	3 536,17	33,68
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 197,00	9 146,33	74,99
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	1 656,00	33,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	699,00	25,89
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 544 108,00</b>	<b>561 690,22</b>	<b>36,38</b>
	3020	Nagrody i wydatki osob.niezaliczone do wyn.	400,00	36,47	9,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 663,00	67 204,24	41,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 025,88	91,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	12 487,02	42,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 083,00	1 049,80	25,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	10 510,49	34,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	622,75	62,28
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 310 210,00	464 697,74	35,47
	4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	503,60	45,78
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 242,00	931,26	74,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	10,97	2,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	610,00	100,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>493 681,00</b>	<b>120 450,00</b>	<b>24,40</b>
	3110	Świadczenia społeczne	493 681,00	120 450,00	24,40
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 425 169,00</b>	<b>591 099,50</b>	<b>41,48</b>
	3020	Nagrody i wydatki osob.niezaliczone do wyn.	1 100,00	318,94	28,99
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	3 268,50	65,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 581,00	59 107,50	48,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 420,00	9 079,81	87,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 228,00	11 844,79	50,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 268,00	1 662,06	50,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 520,00	16 959,70	55,57
	4220	Zakup środków żywności	70 700,00	13 385,77	18,93
	4260	Zakup energii	50 390,00	23 774,49	47,18
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	990,15	18,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	631,00	90,14
	4300	Zakup usług pozostałych	370 030,00	162 850,00	44,01
	4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	341,72	48,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	934,58	51,92
	4430	Różne opłaty i składki	720 000,00	280 359,29	38,94

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 882,00	2 910,20	74,97
		4480	Podatek od nieruchomości	4 750,00	2 411,00	50,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	270,00	45,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>58 063,00</b>	<b>29 964,22</b>	51,61
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>58 063,00</b>	<b>29 964,22</b>	51,61
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	21 677,13	49,83
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 475,20	72,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 995,45	49,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	569,44	56,94
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,00	74,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>104 944,00</b>	<b>74 683,23</b>	71,16
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>36 000,00</b>	<b>5 987,23</b>	16,63
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	5 987,23	16,63
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>68 944,00</b>	<b>68 696,00</b>	99,64
		3240	Stypendia dla uczniów	68 944,00	68 696,00	99,64
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 176 824,00</b>	<b>1 590 703,81</b>	50,07
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>152 000,00</b>	<b>78 237,27</b>	51,47
		2910	Zwrot 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	61 000,00	11 868,81	19,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 211,00	51 715,67	97,19
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 799,33	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	987,40	98,74
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 741,68	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	23 000,00	1 124,38	4,89
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>447 650,00</b>	<b>172 043,07</b>	38,43
		2910	Zwrot 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	142 000,00	61 089,88	43,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	88 200,06	41,41
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 900,00	17 513,95	42,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750,00	1 911,39	33,24
		4580	Pozostałe odsetki	46 000,00	3 327,79	7,23
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>403 749,00</b>	<b>211 502,55</b>	52,38
		3020	Nagrody i wydatki osob.niezaliczone do wyn.	3 600,00	1 523,61	42,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 332,00	125 146,40	49,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 282,00	18 599,86	87,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 432,00	24 744,23	52,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 188,00	2 923,72	47,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 949,21	66,38
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	4 052,81	54,04

	4260	Zakup energii	15 000,00	6 318,41	42,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	638,00	42,53
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 182,38	34,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 199,88	46,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	2 869,44	33,76
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	6 236,14	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 118,46	74,56
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>400 000,00</b>	<b>148 200,91</b>	37,05
	4430	Różne opłaty i składki	400 000,00	148 200,91	37,05
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 688 425,00</b>	<b>968 130,01</b>	57,34
	3020	Nagrody i wydatki osob.niezaliczone do wyn.	1 100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	532 738,91	53,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 400,00	77 454,78	94,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	91 516,92	46,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	10 131,74	36,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 800,00	55,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	7 632,44	66,37
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	56 591,85	62,88
	4260	Zakup energii	87 400,00	70 630,65	80,81
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 050,45	96,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	250,00	22,73
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 732,87	99,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800,00	1 011,01	26,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 525,00	28 894,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 175,44	96,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	518,95	20,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	50 000,00	54,35
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 000,00</b>	<b>12 590,00</b>	14,81
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	12 590,00	14,81
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44 080 553,00</b>	<b>13 827 178,60</b>	31,37
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>125 000,00</b>	<b>50 884,25</b>	40,71
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	50 884,25	40,71
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>12 830 000,00</b>	<b>6 879 119,54</b>	53,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	79 561,40	99,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 676,59	97,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 949,27	97,46
	4300	Zakup usług pozostałych	12 669 000,00	6 783 932,28	53,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 265 000,00</b>	<b>2 125 410,75</b>	93,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	17 743,98	32,26
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	540,00	5,40
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 107 126,77	95,78
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 575 000,00</b>	<b>956 873,49</b>	37,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	37 545,42	7,51



	4260	Zakup energii	15 000,00	12 943,47	86,29
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	19 305,00	7,72
	4300	Zakup usług pozostałych	1 605 000,00	840 335,15	52,36
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 211,00	44,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	44 533,45	22,27
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>230 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6,52</b>
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	15 000,00	6,52
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>242 000,00</b>	<b>100 814,59</b>	<b>41,66</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 260,00	31,50
	4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	99 554,59	41,83
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>11 618 774,00</b>	<b>1 539 434,98</b>	<b>13,25</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 159 000,00	758 372,55	65,43
	4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	137 699,61	78,69
	4300	Zakup usług pozostałych	180 101,00	85 572,74	47,51
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	185 073,00	185 072,57	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 594 600,00	60 938,16	0,64
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	315 000,00	311 779,35	98,98
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 194 779,00</b>	<b>2 159 641,00</b>	<b>15,21</b>
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osob.niezaliczone do wyn.	10 000,00	6 792,93	67,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 450,00	556 411,72	68,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 050,00	21 047,24	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	86 316,35	62,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	9 917,26	46,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 179,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 389,41	69,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	11 820,07	31,95
	4260	Zakup energii	77 000,00	32 987,29	42,84
	4270	Zakup usług remontowych	262 908,00	153 082,84	58,23
	4300	Zakup usług pozostałych	943 692,00	607 692,84	64,40
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	73 087,44	48,72
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	35 439,97	98,44
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam.teryt.	300 000,00	114 859,00	38,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 320 000,00	448 796,64	3,96
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 521 877,00</b>	<b>11 142 316,24</b>	<b>45,44</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 650 000,00</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>43,87</b>

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 650 000,00	2 040 000,00	43,87
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>2 520 000,00</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>48,41</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 520 000,00	1 220 000,00	48,41
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>2 515 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>38,97</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 515 000,00	980 000,00	38,97
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 836 877,00</b>	<b>6 902 316,24</b>	<b>46,52</b>
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	310 000,00	259 232,00	83,62
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	128,93	14,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	18,38	18,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 450,00	34,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 193,87	62,98
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 250,00	62,50
	4260	Zakup usług pozostałych	2 000,00	307,33	15,37
	4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	91 667,79	30,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 063 877,00	6 521 067,94	46,37
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 525 111,00</b>	<b>2 391 151,74</b>	<b>52,84</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 952 717,00</b>	<b>1 079 329,06</b>	<b>55,27</b>
	3020	Nagrody i wydatki osob.niezaliczone do wyn.	18 900,00	13 304,40	70,39
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 000,00	298 966,36	46,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	45 746,22	97,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	63 813,32	47,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	3 559,83	32,36
	4140	Wpłaty na Państwowy Fund.Rehab.Osób Niepeł.	450,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	249 000,00	139 621,91	56,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00	83 101,13	68,40
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	999,10	33,30
	4260	Zakup energii	318 700,00	179 930,23	56,46
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	662,00	66,20
	4300	Zakup usług pozostałych	265 527,00	143 161,47	53,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 500,00	6 186,83	42,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	177,19	2,36
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	700,07	14,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 020,00	13 515,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	55 620,00	55 439,00	99,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	445,00	11,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 853 000,00</b>	<b>1 191 271,88</b>	<b>64,29</b>

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 853 000,00	1 191 271,88	64,29
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>719 394,00</b>	<b>120 550,80</b>	16,76
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	24 500,00	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4,00	0,13
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 464,15	57,32
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 713,57	85,68
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	16 019,99	33,37
	4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	45 232,64	42,87
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	14 584,90	94,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 394,00	7 031,55	1,41
<b>Wydatki Samorządowe</b>			<b>227 199 119,00</b>	<b>106 787 944,32</b>	47,00

PREZYDENT MIASTA  
*Zbigniew Burzyński*  
 Zbigniew Burzyński

## Wykonanie wydatków budżetowych - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk %
<b>0 10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 505,62</b>	<b>18 504,07</b>	99,99
	<b>0 1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 505,62</b>	<b>18 504,07</b>	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303,00	302,00	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,36	51,92	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,50	7,39	98,53
		4430	Różne opłaty i składki	18 142,76	18 142,76	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>638 483,00</b>	<b>304 765,89</b>	47,73
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>638 483,00</b>	<b>304 765,89</b>	47,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 684,13	180 863,20	42,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	77 880,70	86,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 413,63	22 880,81	31,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 085,24	2 561,92	25,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	20 579,26	68,60
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 812,00</b>	<b>4 348,62</b>	49,35
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 812,00</b>	<b>4 348,62</b>	49,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 162,00	3 685,50	51,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	633,56	45,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	29,56	11,82
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>283 356,00</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>283 356,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	283 356,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 784 283,00</b>	<b>2 130 380,53</b>	76,51
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>958 360,00</b>	<b>447 443,41</b>	46,69
		3020	Nagrody i wydatki osob.niezaliczone do wyn.	3 814,00	146,12	3,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 817,00	234 104,29	46,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 711,00	37 707,17	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 168,00	34 656,82	36,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 490,00	3 351,91	24,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 519,00	38 108,80	41,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 311,00	13 802,75	42,72
		4220	Zakup środków żywności	27 712,00	27 555,38	99,43
		4260	Zakup energii	40 431,00	16 266,14	40,23
		4270	Zakup usług remontowych	16 090,00	6 311,71	39,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	617,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 373,00	20 533,65	27,61

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 858,00	867,36	30,35
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 195,00	14 031,31	86,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 254,00	0,00	0,00
<b>82515</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 360,00</b>	<b>4 347,28</b>	99,71
	3110	Świadczenia społeczne	4 288,00	4 287,28	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	72,00	60,00	83,33
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>43 932,00</b>	<b>24 322,39</b>	55,36
	3110	Świadczenia społeczne	43 063,00	23 968,39	55,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	869,00	354,00	40,74
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>	<b>222 009,00</b>	<b>102 400,35</b>	46,12
	3020	Nagrody i wydatki osob.niezaliczone do wyn.	3 000,00	1 037,05	34,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 434,00	55 712,06	39,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 448,00	16 254,04	83,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 386,00	13 579,26	60,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 141,00	1 093,00	34,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 642,09	37,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	3 990,00	55,42
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	5 092,85	64,47
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 515 622,00</b>	<b>1 511 867,10</b>	99,75
	3110	Świadczenia społeczne	1 490 156,00	1 489 231,25	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,00	2 182,50	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00	203,35	99,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 829,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	7 750,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>30 609 429,00</b>	<b>22 812 891,28</b>	74,53
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>15 498 786,00</b>	<b>15 391 002,91</b>	99,30
	3020	Nagrody i wydatki osob.niezaliczone do wyn.	400,00	220,00	55,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 417 011,00	15 340 383,11	99,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 784,00	18 625,85	48,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 610,09	88,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 342,00	4 798,29	57,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	855,26	58,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	10,31	3,44
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 919 019,00</b>	<b>7 308 176,08</b>	48,99
	3020	Nagrody i wydatki osob.niezaliczone do wyn.	1 720,00	137,90	8,02
	3110	Świadczenia społeczne	13 382 048,00	6 551 921,77	48,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 920,00	77 191,89	33,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 815,00	28 910,14	74,48

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133 726,00	569 907,70	50,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 579,00	751,45	11,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 820,00	17 700,00	89,30
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 746,60	43,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	818,00	80,20
	4300	Zakup usług pozostałych	82 033,00	47 050,19	57,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 435,98	65,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 138,00	9 354,20	66,16
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	121,10	12,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	129,16	16,15
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>592,00</b>	<b>484,00</b>	<b>81,76</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00	484,00	81,76
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>191 032,00</b>	<b>113 228,29</b>	<b>59,27</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 032,00	113 228,29	59,27
<b>Wydatki na zadania rządowe zlecone miastu</b>			<b>34 342 868,62</b>	<b>25 270 890,39</b>	<b>73,58</b>

PREZYDENT MIASTA

Zbigniew Burzyński

## Wykonanie wydatków budżetowych - wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 145 472,00</b>	<b>1 066 642,11</b>	49,72
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 145 472,00</b>	<b>1 066 642,11</b>	49,72
		4300	Zakup usług pozostałych	2 145 472,00	1 066 642,11	49,72
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>29 500,00</b>	<b>29 280,00</b>	99,25
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 500,00</b>	<b>29 280,00</b>	99,25
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	29 500,00	29 280,00	99,25
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>102 433,00</b>	<b>47 088,69</b>	45,97
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 433,00</b>	<b>47 088,69</b>	45,97
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 433,00	47 088,69	45,97
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>133 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	37,59
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>133 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	37,59
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 000,00	50 000,00	37,59
<b>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień</b>				<b>2 410 405,00</b>	<b>1 193 010,80</b>	49,49

<b>Wydatki budżetowe - ogółem</b>	<b>263 952 392,62</b>	<b>133 251 845,51</b>	50,48
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------

w tym:

Wydatki bieżące	215 546 366,62	119 066 527,58	55,24
Wydatki majątkowe - inwestycyjne	48 406 026,00	14 185 317,93	29,30

PREZYDENT MIASTA  
Zbigniew Burzyński

## Wykonanie przychodów oraz rozchodów budżetu

### Przychody


§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk %
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	647 918,00	647 919,08	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczki	4 524 507,00	0,00	0,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt	10 174 650,00	0,00	0,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	15 058 054,00	16 559 453,63	109,97%
	<b>Ogółem Przychody</b>	<b>30 405 129,00</b>	<b>17 207 372,71</b>	56,59%

### Rozchody

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk %
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 536 406,00	4 768 202,50	50,00%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	519 967,00	11 496,00	2,21%
982	Wykup innych papierów wartościowych	621 000,00	0,00	0,00%
	<b>Ogółem Rozchody</b>	<b>10 677 373,00</b>	<b>4 779 698,50</b>	44,76%

PREZYDENT MIASTA  
  
 Zbigniew Burzyński



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miasto Kutno</b> Pl. Piłsudskiego 18 99-300 KUTNO		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: <b>Załącznik Nr 8</b> Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Numer identyfikacyjny REGON <b>611015454</b>			39A38B1EEB2FEC05  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <b>łódzkie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>kutnowski</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KUTNO</b>		10	02	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	244 224 636,62	134 884 719,15
A1. Dochody bieżące	214 445 158,62	119 760 316,90
A2. Dochody majątkowe		
w tym:	29 779 478,00	15 124 402,25
A21. dochody ze sprzedaży majątku	18 350 000,00	14 075 457,41
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	263 952 392,62	133 251 845,51
B1. Wydatki bieżące	215 546 366,62	119 066 527,58
B2. Wydatki majątkowe	48 406 026,00	14 185 317,93
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-19 727 756,00	1 632 873,64
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 101 208,00	693 789,32
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	30 405 129,00	17 207 372,71
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		
w tym:	14 699 157,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>1)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	647 918,00	647 919,08
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	15 058 054,00	16 559 453,63
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		
z tego:	10 677 373,00	4 779 698,50
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych		
w tym:	10 677 373,00	4 779 698,50
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	621 000,00	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

D14. prywatyzacja

Artur Kotliński

Skarbnik

2022.07.22

Zbigniew Paweł Burzyński

Przewodniczący zarządu

2022.07.22

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup>	Wykonanie <sup>4)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)</b> z tego:	19 727 756,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 524 507,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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	14 555 331,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	647 918,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

**F. 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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>F1. PRZYCHODY</b> 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
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00
<b>F2. ROZCHODY</b> z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu 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
F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Artur Kotliński

Skarbnik

2022.07.22

Zbigniew Paweł Burzyński

Przewodniczący zarządu

2022.07.22

PREZYDENT MIASTA  
*Zbigniew Burzyński*  
Zbigniew Burzyński

Artur Kotliński

Skarbnik

2022.07.22

Zbigniew Paweł Burzyński

Przewodniczący zarządu

2022.07.22

**Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Miasto Kutno		Adresat:	
PI, Pleśnickiego 18		99-300 KUTNO		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON		611015454		C81B30A87DAD2D82	
Nazwa województwa		łódzkie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku		kutnowski		część budż.	
Nazwa gminy / związku		KUTNO		Grupa	
				TYP ZW.	
				ZWIĄZEK JST	
				TYP GM.	
				1	
				GMINA	
				01	
				POWIAT	
				02	
				WOJ.	
				10	

Jednostki samorządu terytorialnego  
sprawozdanie łączne  
wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	wierzyciele zagraniczni	
														ogółem (kol. 15+17)	pozostałe podmioty zagraniczne
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	91 124 780,39	5 748,00	0,00	0,00	5 748,00	0,00	0,00	90 784 680,50	0,00	0,00	0,00	334 351,89	0,00	0,00
E1	papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
	E1.1 krótkoterminowe	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
	E1.2 długoterminowe	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
E2	inwestycje i pożyczki (E2.1+E2.2)	91 124 780,39	5 748,00	0,00	0,00	5 748,00	0,00	0,00	90 784 680,50	0,00	0,00	0,00	334 351,89	0,00	0,00
	E2.1 krótkoterminowe	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
	E2.2 długoterminowe	91 124 780,39	5 748,00	0,00	0,00	5 748,00	0,00	0,00	90 784 680,50	0,00	0,00	0,00	334 351,89	0,00	0,00
E3	przyjęte depozyty	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
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
	E4.1 z tytułu dostaw towarów / usług	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
	E4.2 pozostałe	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

- 1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Załącznik Nr 9

Artur Kotliński  
Skarbnik

2022-07-22  
rok m-c dzień

24 2531118  
telefon

Zbigniew Paweł Burzyński  
Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

C81B30A87DAD2D82

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.08

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	9 779 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 779 600,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem		Z innych źródeł ogółem	
		3	4	5	6
1	2				
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:				
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00

**C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
	1	2	3	4
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym				0,00

**C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)		wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni		
	3	4	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem		w tym		pozostałi wierzyciele	8
				4	5	insytucje parabankowe	przedsiębiorstwa niefinansowe		
1. umowy kredytu i pożyczki	44 869 428,50	0,00	44 863 680,50	0,00	0,00	0,00	5 748,00	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	45 921 000,00	0,00	45 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	334 351,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 351,89	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	91 124 780,39	0,00	90 784 680,50	0,00	0,00	0,00	340 099,89	0,00	

Artur Kotliński

Skarbnik

24 2531118

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Zbigniew Paweł Burzyński

Przewodniczący zarządu

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

* 01 Z05 - Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1		2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane		0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Artur Kotliński

Skarbnik

24 2531118

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Zbigniew Paweł Burzyński

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego kolejowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

C81B30A87DAD2D82

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.08

# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

1. Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

2. Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

3. Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

4. Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

5. Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

6. Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

7. Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

8. Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

9. Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

10. Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

**PREZYDENT MIASTA**  
*Zbigniew Burzyński*  
Zbigniew Burzyński

Artur Kotliński

Skarbnik

24 253 11 18

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Zbigniew Paweł Burzyński

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Miasto Kutno

Pl. Piłsudskiego 18

99-300 KUTNO

Numer identyfikacyjny REGON

610105464

Nazwa województwa 1) łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1) kutnowski

Nazwa gminy / związku KUTNO

## Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

Adres:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

07F348836173735E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 2)
10	02	01	1				

## A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.3+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych	dłużnicy zagraniczni		
														opóźn. (kol. 16+17)	podmioty należące do grupy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	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	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	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	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	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	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	3 396 520,46	3 396 520,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 520,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	226 547,66	226 547,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 547,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	3 169 972,50	3 169 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 720 096,20	17 720 096,20	4 864,00	0,00	0,00	4 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 864,00	4 864,00	4 864,00	0,00	0,00	4 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	17 723 235,20	17 723 235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 723 235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	23 258 545,08	23 258 545,08	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 318 113,61	3 318 113,61	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
N4.2 pozostałe	19 940 431,47	19 940 431,47	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	61 099 406,54	61 099 406,54	66 883,35	0,00	0,00	66 883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	253 267,85	253 267,85	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 245 246,24	25 245 246,24	1 590,21	0,00	0,00	1 590,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	35 600 889,45	35 600 889,45	54 893,32	0,00	0,00	54 893,32	0,00	0,00	2 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Artur Kotliński

Starchonik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego kolegowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeStia

07F348836173735E

24 2531118

telefon

2022-07-22

rok, m-c dzień

Zbigniew Paweł Burzyński

Przewodniczący zarządu

Załącznik Nr 10

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.08



**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wy szcze gó nieje	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebna skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Artur Koliński  
Skarbnik

24 253 118  
telefon

2022-07-22  
rok m-c dzień

Zbigniew Paweł Burzyński  
Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań składowych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

07F348836173735E



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**



**PREZYDENT MIASTA**  
**Zbigniew Burzyński**

Artur Kotliński

Skarbnik

\* Nie odnosi sprawozdanie zbiorczych sporządczanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje go kierownik jednostki.

24 2531118

telefon

2022-07-22


rok m-c dzień

Zbigniew Paweł Burzyński

Przewodniczący zarządu

07F348836173735E



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b>  <b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Załącznik Nr 11		
Miasto Kutno Pl. Piłsudskiego 18 99-300 KUTNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  286A55E7A62FFDFC		
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>611015454</b>		do dnia 30 czerwca roku 2022			
Nazwa województwa		tódzkie			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		kutnowski			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		KUTNO			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
10	02	01	1		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	700	70001	0750	4 215 000,00	2 150 605,01
G	700	70001	0920	150 000,00	62 379,53
G	700	70001	0970	5 080 000,00	3 113 064,76
G	700	70001	2650	100 000,00	100 000,00
I	110	(równowartość odpisów amortyzacyjnych)		3 322,00	3 321,54
K	100	(Inne zwiększenia)		0,00	73 458,51
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>9 548 322,00</b>	<b>5 502 829,35</b>
K	110	(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)		295 412,00	295 411,55
<b>L</b>	190	<b>Ogółem (H+K110)</b>		<b>9 843 734,00</b>	<b>5 798 240,90</b>

Artur Kotliński

Skarbnik  
2022.07.22

Zbigniew Paweł Burzyński

Przewodniczący zarządu  
2022.07.22

BeSTia

286A55E7A62FFDFC

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70001	4010	1 451 000,00	557 176,44
M	700	70001	4040	90 000,00	83 178,75
M	700	70001	4110	245 000,00	110 597,04
M	700	70001	4120	15 000,00	6 796,61
M	700	70001	4170	90 000,00	32 880,00
M	700	70001	4210	85 000,00	26 455,14
M	700	70001	4260	3 480 000,00	2 282 254,64
M	700	70001	4270	1 611 000,00	742 102,96
M	700	70001	4300	2 150 000,00	1 229 924,76
M	700	70001	4410	23 000,00	9 174,83
M	700	70001	4430	25 000,00	10 132,88
M	700	70001	4440	35 000,00	31 042,09
M	700	70001	4530	65 000,00	19 355,25
M	700	70001	4590	25 000,00	0,00
M	700	70001	4610	105 000,00	47 178,82
M	700	70001	6070	50 000,00	5 612,50
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			3 322,00	3 321,54
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	130 394,17
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>9 548 322,00</b>	<b>5 327 578,42</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			295 412,00	470 662,48
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>9 843 734,00</b>	<b>5 798 240,90</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

niepotrzebne skreślić

Artur Kotliński

Skarbnik

2022.07.22

BeSTia

Zbigniew Paweł Burzyński

Przewodniczący zarządu

2022.07.22

286A55E7A62FFDFC

## C.

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)	315 836,96	135 258,98
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	569 114,08	810 715,50
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	3 322 510,38	3 342 976,07
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	874 322,93	904 895,57
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 285,03	21 043,99
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	591 824,52	496 355,99
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>	<b>295 411,55</b>	<b>470 662,48</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	22 774,00	31 722,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	3 891 624,46	4 153 691,57
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	551 786,31	437 944,89

<sup>1)</sup> 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	550 000,00	205 612,50
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	500 000,00	200 000,00
U	203	- środki własne	50 000,00	5 612,50
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 dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2	3	4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Artur Kotliński

Skarbnik  
2022.07.22

Zbigniew Paweł Burzyński

Przewodniczący zarządu  
2022.07.22

BeSTia

286A55E7A62FFDFC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.08

Strona 3 z 4

PREZYDENT MIASTA  
Zbigniew Burzyński

Artur Kotliński

Skarbnik  
2022.07.22

BeSTia

286A55E7A62FFDFC

Zbigniew Paweł Burzyński

Przewodniczący zarządu  
2022.07.22

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA**  
**PLANÓW FINANSOWYCH**  
**SAMORZĄDOWYCH**  
**INSTYTUCJI KULTURY**  
**ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

# Plan finansowy na 2022 rok Kutnowskiego Domu Kultury

KUTNOWSKI DOM KULTURY  
99-302 KUTNO  
ul. Żółkiewska 12  
tel. 24 254 21 37 tel. 24 253 30 64  
NIP 775-13-59-739 REG. 000843750

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan finansowy - 2022	Wykonanie czerwiec 2022	% wykonania
<b>A</b>	<b>Przychody(I + II + III + IV)</b>	<b>5 909 500,00</b>	<b>2 660 043,69</b>	<b>45,01%</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>964 000,00</b>	<b>445 588,36</b>	<b>46,22%</b>
1)	<b>Sprzedaż usług</b>	<b>794 000,00</b>	<b>376 275,91</b>	<b>47,39%</b>
	- przychody ze sprzedaży biletów kinowych	500 000,00	209 932,63	41,99%
	- przychody ze sprzedaży biletów imprezowych oraz opłat startowych	222 000,00	115 321,13	51,95%
	- przychody z opłat za zajęcia dla dzieci i młodzieży	72 000,00	51 022,15	70,86%
2)	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>170 000,00</b>	<b>69 312,45</b>	<b>40,77%</b>
	- reklama firm	150 000,00	39 750,00	26,50%
	- współorganizacja, sponsoring koncertów i imprez, dystrybucji biletów obcych	10 000,00	21 429,62	214,30%
	- inne przychody w tym sprzedaż wydawnictw	10 000,00	8 132,83	81,33%
<b>II</b>	<b>Dotacja na działalność</b>	<b>4 658 000,00</b>	<b>2 048 000,00</b>	<b>43,97%</b>
	<b>Dotacja podmiotowa</b>	<b>4 650 000,00</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>43,87%</b>
	<b>Fundusz Popierania Twórczości - stacja Kutno, Świat Muzyki- Muzyka Świata</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>283 500,00</b>	<b>159 509,64</b>	<b>56,26%</b>
	- darowizny	10 000,00	4 500,00	45,00%
	przychody z wynajmu pomieszczeń z opłatami za media , dotyczące środków trwałych rozliczenia międzyokresowe, odszkodowania	273 500,00	155 009,64	56,68%
	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 945,69</b>	<b>173,64%</b>
<b>B</b>	<b>Koszty według rodzajów (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>5 909 500,00</b>	<b>2 739 202,44</b>	<b>46,35%</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>170 000,00</b>	<b>60 386,48</b>	<b>35,52%</b>
	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych			
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>262 618,00</b>	<b>161 613,85</b>	<b>61,54%</b>
	w tym sprzedaż biletów na imprezy obce	45 000,00	55 370,37	
<b>III</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>442 900,00</b>	<b>244 674,29</b>	<b>55,24%</b>
	Energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń, zużycie wody i odprowadzenie ścieków			
<b>IV</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>1 565 462,00</b>	<b>618 977,86</b>	<b>39,54%</b>
	- usługi remontowe i konserwacyjne	100 000,00	58 665,91	58,67%
	- usługi telefoniczne, pocztowe i internetowe	13 000,00	6 015,00	46,27%



	- usługi transportowe	8 000,00	6 928,29	86,60%
	- opłaty za dystrybucję filmów	250 000,00	100 973,33	40,39%
	- koszty związane z organizacją imprez, spektakli, koncertów, spotkań autorskich	776 732,00	241 641,04	31,11%
	- obsługa prawna	14 960,00	7 580,00	50,67%
	- usługi informatyczne	13 970,00	5 580,00	39,94%
	- koszty zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach prowadzonych	72 000,00	60 348,48	83,82%
	- wywóz nieczystości, dozór mienia , czynsze i inne	266 800,00	118 347,00	44,36%
	opłaty ZAIKS,PISF,radiofoniczne, za korzystanie z wykonań artystycznych, składka RIG	50 000,00	12 898,81	25,80%
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe</b>	<b>2 505 100,00</b>	<b>1 164 920,09</b>	<b>46,50%</b>
	- z tytułu stosunku pracy	2 241 100,00	997 067,44	44,49%
	w tym: nagrody jubileuszowe	27 100,00	0,00	0,00%
	w tym :odprawy emerytalne	41 000,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	264 000,00	167 852,65	63,58%
<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>525 000,00</b>	<b>250 573,29</b>	<b>47,73%</b>
	- ZUS – pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	441 000,00	199 844,81	45,32%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	29 517,66	50,89%
	- szkolenia pracowników	13 000,00	12 214,73	93,96%
	- koszty BHP	13 000,00	8 996,09	69,20%
<b>VII</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>281 600,00</b>	<b>135 038,08</b>	<b>47,95%</b>
	- podatek od nieruchomości	43 100,00	20 669,00	47,96%
	- podatek VAT niepodlegający odliczeniu	237 000,00	114 321,08	48,24%
	- opłaty sądowe, skarbowe	1 500,00	48,00	3,20%
	- opłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00%
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>156 820,00</b>	<b>103 018,50</b>	<b>65,69%</b>
	- delegacje – podróże służbowe	14 820,00	5 257,67	35,48%
	- reklama	140 000,00	97 740,99	69,81%
	pozostałe koszty( nekrologi, życzenia , reprezentacja itp.)	2 000,00	19,84	0,99%
<b>C</b>	<b>Wynik finansowy ( A – B ) – zysk finansowy brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>-79 158,75</b>	
<b>D</b>	<b>Planowana liczba zatrudnionych</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	

Sporządziła: .....

Kutno ,dn. 20.07.2022

DYREKTOR  
KUTNOWSKIEGO DOMU KULTURY  
*mgr Radosław Rojewski*

Stan środków finansowych na 30.06.2022

Konto podstawowe

67 406,20

## **Informacja opisowa do wykonania budżetu Kutnowskiego Domu Kultury w Kutnie za I półrocze 2022 r.**

Kutnowski Dom Kultury w Kutnie jako samorządowa instytucja kultury prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury.

Działalność prowadzona jest zgodnie ze statutem instytucji w oparciu o plan finansowy ustalany na każdy rok kalendarzowy dla Kutnowskiego Domu Kultury w Kutnie.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 r. przedstawia się następująco:

<b>I. <u>Przychody.</u></b>	<b>2.660.043,69</b>
1. Dotacja podmiotowa od organizatora	2.040.000,00
2. Dotacja na projekt z BO	0,00
3. Fundacja Popierania Twórczości	8.000,00
4. Przychody własne z działalności	445.588,36
5. Pozostałe przychody operacyjne	159.509,64
6. Przychody finansowe	6.945,69

Razem przychody wyniosły 2.660.043,69 złotych w tym udział przychodów własnych, pozostałych przychodów operacyjnych i przychodów finansowych łącznie w przychodach ogółem wynosi 23,00%.

**Na przychody z tytułu prowadzonej działalności składają się:**

• Przychody ze sprzedaży biletów z tytułu organizowanych imprez i opłat startowych-akredytacji	115.321,13
• Przychody ze sprzedaży biletów kinowych	209.932,63
• Przychody z tytułu opłat za zajęcia dla dzieci i młodzieży	51.022,15
• Wpływy z tytułu reklam firm i sponsoringu, dystrybucji biletów obcych	61.179,62
• Przychody ze sprzedaży wydawnictw	8.132,83
• Wpływy z najmu pomieszczeń wraz z opłatami za media, przychody z tytułu rozliczeń międzyokresowych zakupu środków trwałych, odszkodowań	159.509,64
• Darowizny	0,00
• Odsetki od depozytów i wierzytelności	6.945,69

Zrealizowane przychody w stosunku do dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora stanowią 30,00 %.

## **II. Wydatki.**

## A. Zatrudnienie i koszty wynagrodzeń.

W I półroczu 2022 r. w Kutnowskim Domu Kultury w Kutnie zatrudnionych było na dzień 30 czerwca 2022 r. 35 osób , przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2022 roku wynosiło 34 osób.

1. Wynagrodzenia osobowe z tytułu stosunku pracy wyniosły -	997.067,44
w tym: - nagrody jubileuszowe	0,00
- odprawy emerytalne - na dzień 30.06.2022	0,00

**Średnia płaca miesięczna brutto przypadająca na 1 etat wyniosła 4.887,58 zł.**

2. Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych ( umowy o dzieło i zlecenia ) wyniosły	<b>167.852,65</b>
3. Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy od wynagrodzeń	<b>199.844,81</b>
4. Wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	<b>50.728,48</b>
w tym: - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.517,66
- koszty szkoleń pracowników	12.214,73
- koszty BHP ( badania profilaktyczne, napoje, ekwiwalenty z odzieży)	8.996,09

## B. Pozostałe koszty rodzajowe.

• Amortyzacja środków trwałych	60.386,48
• Zużycie materiałów	161.613,85
• Zużycie energii ( elektrycznej, ciepłej, wody )	244.674,29
• Podatki i opłaty ( w tym: podatek Vat zarachowany w koszty, podatek od nieruchomości)	135.038,08
• Podróże służbowe	5.257,67
• Koszty reklamy i pozostałe	97.740,99
• Pozostałe koszty	19,84
• Usługi obce	<b>618.977,86</b>
Na wartość usług obcych składają się:	
- usługi remontowe i konserwacyjne	58.665,91
- usługi telefoniczne i pocztowe	6.015,00
- usługi transportowe	6.928,29
- koszty imprez, spektakli, koncertów, spotkań autorskich	241.641,04
- obsługa prawna	7.580,00
- usługi informatyczne	5.580,00
- wywóz nieczystości, dozór mienia, czynsze	118.347,00
- opłaty ZAIKS, RIG, PISF	12.898,81
- koszty zajęć dla dzieci i młodzieży	60.348,48
- opłaty za dystrybucje filmów	100.973,33

SIŁA DZIENNA

Ogółem koszty wyniosły 2.739.202,44 złotych przy uzyskanych przychodach ogółem w kwocie 2.660.043,69 złotych.

Wynik finansowy za I półrocze 2022 r. na działalności instytucji zamknął się stratą bilansową brutto w wysokości 79.158,75 złotych.

SIŁA DZIENNA

Sporządził: WNY KSIĘGOWY  
KUTNOWSKIEGO DOMU KULTURY  
*M. Poterała*  
.....mgr Małgorzata Poterała

Zatwierdził:

DYREKTOR  
KUTNOWSKIEGO DOMU KULTURY  
.....  
*mgr Radość Rajewski*

Kutno, dn. 20.07.2021 r.

KUTNOWSKI DOM KULTURY  
99-302 KUTNO  
ul. Żołkiewskiego 4  
tel. 24 254 21 37, tel. 24 253 30 64  
NIP 775-13-59-739 REG. 000843750

SIŁA DZIENNA

PREZYDENT MIASTA  
*Zbigniew Burzyński*

SIŁA DZIENNA

SIŁA DZIENNA

**Sprawozdanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie  
z wykonania planu finansowego  
na koniec II kwartału 2022 roku**

**I. DOTACJA PODMIOTOWA**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu
<b>1.</b>	<b>Przychody, w tym:</b>	<b>2 587 000,00</b>	<b>1 248 419,89</b>	<b>48,26</b>
1.1	Przychody własne, w tym	67 000,00	28 419,89	42,42
	sprzedaż usług	11 000,00	5 822,33	52,93
	pozostałe przychody operacyjne	43 000,00	15 490,17	36,02
	przychody z tytułu amortyzacji	6 000,00	2 307,13	38,45
	przychody finansowe	7 000,00	4 800,26	68,58
1.2.	Dotacja podmiotowa	2 520 000,00	1 220 000,00	48,41
<b>2.</b>	<b>Koszty, wg rodzajów</b>	<b>2 587 000,00</b>	<b>1 258 156,64</b>	<b>48,63</b>
2.1.	Amortyzacja	170 000,00	104 439,25	61,43
2.2.	Zużycie materiałów	44 200,00	22 319,46	50,50
2.3.	Zużycie energii	112 000,00	56 593,18	50,53
2.4.	Usługi obce	110 000,00	67 624,13	61,48
2.5.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 787 200,00	830 082,35	46,45
2.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników niezaliczone do wynagrodzeń	338 800,00	164 949,11	48,69
2.7.	Podatki i opłaty	12 700,00	6 138,00	48,33
2.8.	Podróże służbowe	3 100,00	1 320,51	42,60
2.9.	Pozostałe koszty operacyjne	9 000,00	4 690,65	52,12

<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE</b>	<b>28 419,89</b>
1.1.	wpływy ze sprzedaży usług	5 822,33
	usługi ksero	8,25
	usługi internetowe-wydruki	12,50
	karta biblioteczna-duplikat	0,00
	sprzedaż książek	438,00
	czynsze	5 363,58
1.2.	przychody finansowe	4 800,26
1.3.	pozostałe przychody operacyjne	15 490,17
	dary, kary, dary książkowe	10 612,98
	wynagrodzenie płatnika	126,00
	energia elektryczna i ciepła-refakturowane	4 242,68
	pozostałe przychody	508,51
	składki ZUS- Covid-19	0,00
1.4.	przychody z tytułu amortyzacji	2 307,13

<b>2.</b>	<b>REALIZACJA KOSZTÓW</b>	<b>1 258 156,64</b>
<b>2.1.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>104 439,25</b>
	amortyzacja sukcesywna	2 321,53
	zakup zbiorów bibliotecznych	90 905,90
	amortyzacja jednorazowa	11 211,82
<b>2.2.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>22 319,46</b>
	materiały biurowe	3 917,52
	nagrody rzeczowe dla uczest. konkursów	1 409,49
	materiały gospodarcze i środki czystości	311,77
	prenumerata prasy MiPBP	2 080,85
	zakup wyposażenia (akceroria komputerowe, sprzęt biurowy)	7 779,28
	zakup materiałów do organizacji zadań statutowych	5 023,84
	zakup art. spożywczych	371,08
	pozostałe materiały	1 425,63
<b>2.3.</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>56 593,18</b>
	energia elektryczna	24 140,22
	energia cieplna	31 545,14
	zużycie wody i odprowadzenie ścieków	907,82
<b>2.4.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>67 624,13</b>
	usługi telekomunikacyjne, pocztowe	9 551,27
	usługi kulturalne	6 455,00
	obsługa	35 198,86
	usługi transportowe, kurierskie	249,96
	utrzymanie czystości	11 253,60
	usługi wydawnicze, drukarskie	0,00
	usługi remontowe	3 599,21
	pozostałe usługi obce	1 316,23
<b>2.5.</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe</b>	<b>830 082,35</b>
	wynagrodzenia osobowe	814 087,35
	wynagrodzenia bezosobowe	15 995,00
<b>2.6.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>164 949,11</b>
	ubezpieczenia społeczne pracodawcy	135 814,84
	fundusz pracy	9 577,91
	pracownicze plany kapitałowe	1 539,01
	świadczenie urlopowe	8 314,85
	świadczenia na rzecz pracowników: bhp, szkolenia, badania lekarskie	9 702,50
<b>2.7.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>6 138,00</b>
<b>2.8.</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>1 320,51</b>
<b>2.9.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4 690,65</b>
	koszty reklamy	3 372,87
	pozostałe koszty	1 317,78

## II. DOTACJA POWIERZONA

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu
<b>1.</b>	<b>Przychody</b>	<b>133 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>37,59</b>
<b>2.</b>	<b>Koszty, w tym</b>	<b>133 000,00</b>	<b>49 889,72</b>	<b>37,51</b>
	amortyzacja	13 000,00	5 021,91	38,63
	zużycie materiałów i energii	1 000,00	1 603,86	160,39
	usługi obce	3 000,00	490,00	16,33
	wynagrodzenia	101 000,00	34 736,80	34,39
	ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	7 908,65	60,84
	pozostałe koszty operacyjne	2 000,00	128,50	6,43

REALIZACJA KOSZTÓW		
<b>1.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>5 021,91</b>
	środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0,00
	zakup księgozbioru	5 021,91
	wartości niematerialne i prawne	0,00
<b>2.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>1 603,86</b>
	materiały biurowe, materiały do archiwizacji, art..spożywcze na szkolenie dla bibliotekarzy z powiatu	1 603,86
<b>3.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>490,00</b>
	usługi różne	490,00
<b>4.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>34 736,80</b>
	wynagrodzenia osobowe: dla instruktora powiatowego	34 736,80
	wynagrodzenia bezosobowe- montaż filmu "Wspomnienia mieszkańców Ziemi Kutnowskiej"	0,00
<b>5.</b>	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>7 908,65</b>
	ubezpieczenia społeczne pracodawcy	5 939,97
	świadczenie urlopowe	1 662,97
	koszty BHP	305,71
	szkolenia i kursy	0,00
<b>6.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>128,50</b>

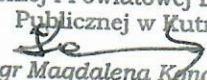
### III. POZOSTAŁE INFORMACJE

1.	Przeciętne zatrudnienie w II kwartale 2022 roku	29
2.	Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2022 roku	4 460,59
3.	Przeciętne zatrudnienie w II kwartale 2022 roku łącznie z instruktorem powiatowym	30
4.	Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2022 roku łącznie z instruktorem powiatowym	4 489,83

Ww. przeciętne wynagrodzenie zostało podane bez uwzględniania nagród i jubileuszy

### IV. Stan zobowiązań i należności na dzień 30.06.2022 r.

1.	zobowiązania	0,00 zł
2.	należności	0,00 zł

DYREKTOR  
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki  
Publicznej w Kutnie  
  
mgr Magdalena Konczarek

PREZYDENT MIASTA  
  
Zbigniew Burzyński

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 MUZEUM REGIONALNEGO W KUTNIE  
 ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

L.p.		Plan	Wykonanie
	<b>PRZYCHODY</b>		
700	Sprzedaż usług	1.000,00	3.431,50
750	Przychody finansowe	0,00	1.718,14
760	Pozostałe przychody operacyjne	20.000,00	51.892,29
	Razem przychody własne	21.000,00	57.041,93
740	Dotacja podmiotowa	2.515.000,00	980.000,00
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2.536.000,00</b>	<b>1.037.041,93</b>
	<b>KOSZTY</b>		
401	Amortyzacja	30.000,00	15.883,36
402	Zużycie materiałów	30.000,00	15.577,61
403	Zużycie energii	100.000,00	69.851,42
405;406	Usługi obce	752.800,00	128.723,19
407	Wynagrodzenia	1.199.000,00	548.243,57
408;409; 410	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	369.200,00	121.991,02
411	Podatki i opłaty	5.000,00	1.545,49
412	Koszty podróży	15.000,00	7.292,51
415	Pozostałe koszty (koszty reklamy)	35.000,00	997,85
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>2.536.000,00</b>	<b>910.106,02</b>

Na działalność statutową i utrzymanie w I półroczu 2022 r. Muzeum Regionalne w Kutnie otrzymało:

dotację podmiotową w kwocie - **980.000,00 zł**

Ponadto zrealizowało przychody własne w kwocie - **57.041,93 zł**

**I. Przychody ze sprzedaży usług i towarów - 3.431,50 zł**

Organizacja wycieczek - 1.580,00 zł

Lekcja muzealna - 1.602,50 zł

Sprzedaż wydawnictw własnych - 245,00 zł

Ogólnopolska KDR3+ - 4,00 zł



**- Pozostałe przychody operacyjne** - **51.892,29 zł**

zwrot kosztów – refundacja media w MRK - 49.931,19 zł  
udostępnianie pomieszczeń - 300,00 zł  
amortyzacja - 1.661,10 zł

**- Przychody finansowe** - **1.718,14 zł**  
odsetki bankowe

**Razem przychody:** - **1.037.041,93 zł**

## II. Realizacja kosztów:

**-Amortyzacja** - **15.883,36 zł**

w tym:

Amortyzacja stopniowa - 1.661,07 zł  
Amortyzacja jednorazowa - 14.163,99 zł  
Amortyzacja zbiorów bibliotecznych - 58,30 zł

**-Zużycie materiałów** - **15.577,61 zł**

w tym:

Zakup – materiałów biurowych, do wystaw,  
środków czystości, materiałów gospodarczych i innych

**- Zużycie energii** - **69.851,42 zł**

w tym:

Energia elektryczna (MRK, MBB, Konduktorska) - 27.374,24 zł  
Woda ( MRK, Konduktorska) - 6.651,76 zł  
Olej opałowy (Konduktorska) - 14.100,00 zł  
c.o. (MRK) - 21.725,42 zł

**- Pozostałe usługi obce** - **128.723,19 zł**

w tym:

(usługi telekomunikacyjne i pocztowe, usługi dozoru mienia, usługi monitoringu,  
usługi związane z utrzymaniem czystości, usługi szklarskie stolarskie i inne,  
usługi dot. organizacji wystawy, drukarskie, fotograficzne, pozostałe usługi)

**- Wynagrodzenia** - **548.243,57 zł**

w tym:

Osobowe - 488.441,89 zł  
w.t. Bezosobowe - umowy o dzieło i zlecenie - 59.801,68 zł

**-Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń** - **121.991,02 zł**

w tym:

Składki ZUS - 95.743,20 zł  
Szkolenia i świadczenia wynikające z bhp - 14.013,16 zł  
Odpis na ZFŚS - 12.234,66 zł

**- Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty** - **1.545,49 zł**  
(podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego)

**- Podróże służbowe** - **7.292,51 zł**

**- Pozostałe koszty** - **997,85 zł**  
(koszty reklamy)

**Razem koszty:** - **910.106,02 zł**

**- Zakup eksponatów (ze środków własnych z lat ubiegłych)** - **20.000,00 zł**

Realizacja przychodów i kosztów w stosunku do planu:

- przychody – 41 %

z tego: przychody własne – 272 %

dotacja podmiotowa – 39 %

- koszty – 36 %

### III. Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2022 r.

- Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw robót i usług - **0,00 zł**  
wymagalne - **0,00 zł**

z tego: przy

- Należności oraz wybrane aktywa finansowe - **65.065,20 zł**

w tym:

1. depozyty na żądanie - 57.765,20 zł  
2. należności wymagalne - 300,00 zł  
3. pozostałe należności - 7.000,00 zł

Kutno, dnia 13.07.2022 rok

z tego: przy

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Muzeum Regionalnego  
w Kutnie  
*Joanna Nowacka*  
mgr Joanna Nowacka

DYREKTOR  
MUZEUM REGIONALNEGO  
w KUTNIE  
*Grzegorz Skrzynecki*  
mgr Grzegorz Skrzynecki  
PREZYDENT MIASTA  
*Zbigniew Burzyński*  
Zbigniew Burzyński

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **KUTNOWSKI DOM KULTURY**  
 UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 4  
 69-302 KUTNO

Numer identyfikacyjny REGION: **000843750**

Nazwa województwa: **Łódźskie**

Nazwa powiatu / związku: **kutnowski**

Nazwa gminy / związku: **KUTNO**

Adresat: **Miasto Kutno**

3FB2029DE6DE525

Woj. 10, Powiat 02, Gmina 01, Typ GM 1, Związek JST 1, Typ ZW 2, Grupa 2, część budż. 2: **42**

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

samorządowej instytucji kultury

sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

Załącznik Nr 15

Wy szczególności	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	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	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	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	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	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	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	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	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	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	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	265 014,36	265 014,36	19 066,56	0,00	0,00	19 066,56	0,00	0,00	265 947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 066,56	19 066,56	19 066,56	0,00	0,00	19 066,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	263 815,40	263 815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 132,40	2 132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	75 065,73	75 065,73	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 065,73	75 065,73	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
N4.2 pozostałe	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	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	68 855,02	68 855,02	25 886,09	16 553,09	0,00	2 225,00	7 108,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 663,69	40 663,69	2 225,00	0,00	0,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	25 161,09	25 161,09	23 661,09	16 553,09	0,00	0,00	7 108,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022-07-06

24 2542137

2022-07-06

rok m-c dzień

telefon

2022-07-06

Magorzata Poterala

główny księgowy / skarbnik

Radosław Rojewski

klownik jednostki (jednostki obsługujące) / przewodniczący zarządu

3F-3B2029DE6DB525

BeSTia

Strona 1 z 3

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

1) Nazwa jednostki 2) Wyszczególnienie	3) Kwota należności ogółem (kol. 3+6)	4) dłużnicy				7) grupa IV	8) pozostałe podmioty
		3) podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	4) grupa I	5) grupa II	6) grupa III		
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepłacićnie siewalić

2) Wypenic gdy dołczy

Małgorzata Poterala

główny księgowy / skarbnik

\* Nie dołczy sprowozdani zbierczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego bułgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

24 2542137

telefon

2022-07-06

rok m-c dzień

Radosław Rojewski

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

3F3B2029DE6DB525



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

PREZYDENT MIASTA  
Zbigniew Burzyński

Małgorzata Poterala  
główny księgowy / skarbnik

24 2542137  
telefon

2022-07-06  
rok m-c dzień

Radosław Rojewski

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

3FB2029DE6DB525



Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA ZEROMSKIEGO**  
 UL. WOJSKA POLSKIEGO 5

Adresat:  
 Miasto Kutno

DCDB4E8183A13EF9

99-300 KUTNO

Numer identyfikacyjny REGON  
**000866320**

Nazwa województwa 1) kdziale

Nazwa powiatu / związku 1) kutnowski

Nazwa gminy / związku KUTNO

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

samorządowej instytucji kultury

sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

WOL. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK. JST 2)	Typ ZW. 2)	Grupa 2)
10	02	01	1			42

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	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	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	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	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	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	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	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	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	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	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	263 476,75	263 476,75	2 082,17	0,00	0,00	2 082,17	0,00	0,00	261 394,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 082,17	2 082,17	2 082,17	0,00	0,00	2 082,17	0,00	0,00	261 394,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	261 394,58	261 394,58	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
N3.3 depozyty terminowe	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	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	210,44	210,44	210,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	210,44	210,44	210,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,44	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 939,44	6 939,44	6 939,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 939,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 939,44	6 939,44	6 939,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 939,44	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

1	2	dłużnicy				7	8
		3	4	5	6		
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odszki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopisane skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Aneta Wiśniewska

główny księgowy / skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje jako kierownik jednostki.

24 3551012

telefon

2022-07-06

rok m-c dzień

Magdalena Konczarek

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

DCDB4E8183A13EF9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

PREZYDENT MIASTA  
Zbigniew Burzyński

Aneta Wiśniewska  
główny księgowy / skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje to kierownik jednostki.

24 355 10 12

telefon

2022-07-06

rok, m-c, dzień

Magdalena Konczarek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

DCDB4E8183A13EF9







**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

1	2	3	dłużnicy				8
			4	5	6	7	
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00					
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00					
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00					
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Joanna Nowacka

Główny księgowy \* skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje go kierownik jednostki.

505 019 890

telefon

2022-07-06

rok m-c dzień

Grzegorz Skrzynecki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

CCFE37CCF61F8E5E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

PREZYDENT MIASTA  
Zbigniew Burzyński

Joanna Nowacka  
główny księgowy / skarbnik

505 019 890  
telefon

2022-07-06  
rok m-c dzień

Grzegorz Skrzynecki

\* Nie dotyczy sprawozdań zbliżających sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

CCFE37CCF61F8E5E



STFA

**RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **KUTNOWSKI DOM KULTURY**  
 UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 4  
 99-302 KUTNO

Numer identyfikacyjny REGON: **000843750**

Nazwa województwa: **łódzkie**

Nazwa powiatu / związku: **kutnowski**

Nazwa gminy / związku: **KUTNO**

Adresat: **Miasto Kutno**

CB0241CB9107785D

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2) 10 POWIAT 2) 02 GMINA 2) 01 TYP GM. 2) 1 ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) 42 część budż. 2)

Wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

samorządowej instytucji kultury

sprawozdanie jednostkowe

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
<b>E</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	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	0,00
E1	państwowe instytucje finansowe (E1.1+E1.2)	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	0,00
E1.1	krótkoterminowe	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	0,00
E1.2	długoterminowe	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	0,00
E2	instytucje finansowe (E2.1+E2.2)	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	0,00
E2.1	krótkoterminowe	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	0,00
E2.2	długoterminowe	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	0,00
E3	przyjęte depozyty	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	0,00
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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	0,00
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	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	0,00
E4.2	pozostałe	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	0,00

1) Niepotrzebne skreślić  
 2) Wypełnić gdy dotyczy

Małgorzata Poterala

główny księgowy / skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

24 2542137

telefon

2022-07-06

rok m-c dzień

Radosław Rojewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

**B. Poręczenia i gwarancje**

Lp.	Wyszczególnienie	Wierzyciele							
		kwota zaciągnięta ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
F1.	wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F2.	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F3.	wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem		Z innych źródeł ogółem	
		ogółem	w tym: długoterminowe	ogółem	w tym: długoterminowe
1		0,00		0,00	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: na współfinansowanie (udział własny)	0,00		0,00	
2		X	X		

**C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	2	0,00
		0,00

**C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem		Z innych źródeł ogółem		wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni	
		ogółem (kol.3+4+6+7+8)	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	instytucje paratbankowe	przedsiębiorstwa finansowe	w tym		pozostali wierzyciele	wierzyciele zagraniczni	
							instytucje paratbankowe	przedsiębiorstwa finansowe			
1.	umowy kredytu i pożyczki	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.	umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.	papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.	spzedaż na raty	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5.	leasing finansowy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6.	umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Ogółem		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Małgorzata Poterala

główny księgowy / skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

24 2542137

telefon

2022-07-06

rok m-c dzień

Radosław Rojewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

CB0241CB9107785D

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1		2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane		0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Malgorzata Poterala

główny księgowy / skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

24 2542137

telefon

2022-07-06

rok m-c dzień

Radosław Rojewski

kierownik jednostki (jednostki obsługujące) / przewodniczący zarządu

BeSTia

CB0241CB9107785D

Strona 3 z 4

<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b> Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W UL. WOJŚKATYMESKIEGO 5</b>		<b>RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b>		Adresat Miasto Kutno	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000866320</b>		samorządowej instytucji kultury sprawozdanie jednostkowe wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>kutnowski</b>		Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>KUTNO</b>		Wzrosty bud. <sup>2)</sup> część 42	
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> <b>KUTNO</b>		Powiat <sup>2)</sup> <b>02</b>		TYP ZW. <sup>2)</sup> <b>42</b>	
98-300 KUTNO		GMINA <sup>2)</sup> <b>01</b>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> <b>1</b>	
000866320		TYP GM. <sup>2)</sup> <b>1</b>		pozostate krajowe instytucje finansowe	

### A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	3	4	5	6	7	8	wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni						
								ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostate krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemansowe	gospodarstwa domowe
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	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	0,00	0,00	0,00
E1	papier wartościowy (E1.1+E1.2)	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	0,00	0,00	0,00
	E1.1 krótkoterminowe	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	0,00	0,00	0,00
	E1.2 długoterminowe	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	0,00	0,00	0,00
E2	inwestycje dłużne (E2.1+E2.2)	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	0,00	0,00	0,00
	E2.1 krótkoterminowe	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	0,00	0,00	0,00
	E2.2 długoterminowe	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	0,00	0,00	0,00
E3	przyjęte depozyty	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	0,00	0,00	0,00
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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	0,00	0,00	0,00
	E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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	0,00	0,00	0,00
	E4.2 pozostałe	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	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Załącznik Nr 19

Aneta Wiśniewska

główny księgowy / skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

24 3551012

telefon

2022-07-06

rok m-c dzień

Magdalena Konczarek

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

CB0241CB9107785D

Strona 1 z 4

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
1	2	3	4	5	6	7	8
F1, wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2, wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3, wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem		Z innych źródeł ogółem	
		3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00

**C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

**C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)				wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni	
	1	2	3	4	w tym		6	7	8	9
					pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	instytucje parobankowe				
1. umowy kredytu i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. umowy niestanowiące o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Wiśniewska

główny księgowy / skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

24 3551012

telefon

2022-07-06

rok m-c dzień

Magdalena Konczarek

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

CB0241CB8107785D



**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1		2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane		0,00

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Aneia Wslniewska

główny księgowy / skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

24 355 10 12

telefon

2022-07-06

rok m-c dzień

Magdalena Konczarek

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

Nazwa / adres jednostki sprawozdawczej  
**Muzeum Regionalne w Kutnie**  
 PL, M.J. PIŁSUDSKIEGO 20  
 98-300 KUTNO  
 Numer identyfikacyjny REGON  
**001261748**

Nazwa województwa <sup>2)</sup>  
**łódzkie**  
 Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>  
**kutnowski**  
 Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>  
**KUTNO**

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

samorządowej instytucji kultury

sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

Adresat:  
 Miasto Kutno

CB0241CB9107785D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

część budż. <sup>2)</sup>

Grupa <sup>2)</sup>

42

WOJ. <sup>2)</sup>

10

POWIAT <sup>2)</sup>

02

GMINA <sup>2)</sup>

01

TYP GM. <sup>2)</sup>

1

ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>

12

TYP ZW. <sup>2)</sup>

11

13

14

15

16

17

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

1	2	3	4	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E1 pozostałe wierzycielskie	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	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	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	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	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	0,00	0,00	0,00
E2 środki pożyczki	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	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	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	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	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	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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	0,00	0,00	0,00
E4 wymagające zobowiązania	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	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów / usług	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	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	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	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić  
 2) Wypełnić gdy dotyczy

Grzegorz Skrzynecki

2022-07-06

505 019 890

rok m-c dzień

Joanna Nowacka

główny księgowy \* skarbnik

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	Wierzyciele			
	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00

**C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem		Z innych źródeł ogółem	
		ogółem	w tym: długoterminowe	ogółem	w tym: długoterminowe
1					
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: na współfinansowanie (udział własny)	0,00		0,00	
2		X		0,00	

**C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1		
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

**C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2, - część A)	wierzyciele krajowi						wierzyciele zagraniczni	
	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)	banki		w tym: instytucje parbanktowe		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	8
		3	4	5	6			
1. umowy kredytu i pożyczki	0,00			0,00		0,00		0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00			0,00		0,00		0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00			0,00		0,00		0,00
4. sprzedaż na raty	0,00			0,00		0,00		0,00
5. leasing finansowy	0,00			0,00		0,00		0,00
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00			0,00		0,00		0,00
Ogółem	0,00			0,00		0,00		0,00

Joanna Nowacka

505 019 890

telefon

2022-07-06

rok m-c dzień

Grzegorz Skrzynecki

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

CB0241CB9107785D

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienależanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1	2	
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane		0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Joanna Nowacka

główny księgowy \* skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

505 019 890

Telefon

2022-07-06

rok m-c dzień

Grzegorz Skrzynecki

kierownik jednostki (jednostki obsługujące) / przewodniczący zarządu

BeSTia

CB0241CB9107785D

Strona 3 z 4



**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY**  
**FINANSOWEJ**

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2022 roku	Wykonanie za okres I półrocza 2022	Wsk. Wyk.
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>243 787 680,62</b>	<b>134 884 719,15</b>	<b>55,33</b>
1.1	<b>dochody bieżące, z tego:</b>	<b>214 008 202,62</b>	<b>119 760 316,90</b>	<b>55,96</b>
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 171 084,00	23 085 540,00	50,00
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 251 273,00	2 625 635,81	50,00
	z subwencji ogólnej	31 289 441,00	18 985 838,00	60,68
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	41 151 101,62	29 263 690,38	71,11
	pozostałe dochody bieżące, w tym:	90 145 303,00	45 799 612,71	50,81
	podatek od nieruchomości	52 400 000,00	25 549 538,11	48,76
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>29 779 478,00</b>	<b>15 124 402,25</b>	<b>50,79</b>
	ze sprzedaży majątku	18 350 000,00	14 075 457,41	76,71
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 381 078,00	1 007 400,00	9,70
2	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>263 515 436,62</b>	<b>133 251 845,51</b>	<b>50,57</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>215 109 410,62</b>	<b>119 066 527,58</b>	<b>55,35</b>
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 742 107,86	43 065 134,75	49,65
	z tytułu poręczeń i gwarancji	361 070,00	0,00	0,00
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu w limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	1 640 000,00	1 633 622,94	99,61
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>48 406 026,00</b>	<b>14 185 317,93</b>	<b>29,30</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, tym:	48 406 026,00	14 185 317,93	29,30
	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	725 000,00	400 000,00	55,17
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-19 727 756,00</b>	<b>1 632 873,64</b>	<b>-8,28</b>
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>30 405 129,00</b>	<b>17 207 372,71</b>	<b>56,59</b>
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	14 699 157,00	0,00	0,00
	na pokrycie deficytu budżetowego	4 524 507,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	647 918,00	647 919,08	0,00
	na pokrycie deficytu budżetowego	647 918,00	647 919,08	0,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	15 058 054,00	16 559 453,63	109,97
	na pokrycie deficytu budżetowego	14 555 331,00	1 455 331,00	10,00
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
	na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,00
5.	<b>Rozchody budżetu, z tego</b>	<b>10 677 373,00</b>	<b>4 779 698,50</b>	<b>44,76</b>
	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	10 677 373,00	4 779 698,50	44,76
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	x

	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	x
	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	x
	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	x
	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	x
	innymi środkami	0,00	0,00	x
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą	0,00	0,00	x
6	Kwota długu	99 901 899,67	91 124 780,39	x
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 101 208,00	693 789,32	x
	Różnica między dochodami bieżącymi, (skorygowana o środki) a wydatkami bieżącymi	14 604 764,00	17 901 162,03	x
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp z 2005 r. (bez wyłączeń)	40,98%	x	x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,35%	x	x
	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	10,78%	x	x
	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	11,71%	x	x
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	x
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	x

PREZYDENT MIASTA  
Zbigniew Burzyński

WYKAZ



### Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej - przebieg wykonania przedsięwzięć

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wsk. wykonania	Przebieg wykonania
		Od	Do				
<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>							
- wydatki bieżące				<b>43 891 126,00</b>	<b>13 074 064,49</b>	<b>29,79</b>	x
- wydatki majątkowe				1 595 149,00	1 357 812,12	85,12	x
				42 295 977,00	11 716 252,37	27,70	x
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:							
- wydatki bieżące				25 000,00	0,00	0,00	x
				25 000,00	0,00	0,00	x
				25 000,00	0,00	0,00	Zadania jest w trakcie realizacji. W II półroczu przewiduje się zrealizowanie zadania w planowanym na 2022 rok zakresie.
Cyfrowa Gmina	KUTNO	2021	2023	0,00	0,00	0,00	x
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	Zadania jest w trakcie realizacji. W II półroczu przewiduje się zrealizowanie zadania w planowanym na 2022 rok zakresie.
Cyfrowa Gmina	KUTNO	2021	2023	0,00	0,00	0,00	Zakres majątkowy zadania planowany jest na 2023 rok.
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:							
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x
				0,00	0,00	0,00	x
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	x
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego							
- wydatki bieżące				43 866 126,00	13 074 064,49	29,80	x
				<b>1 570 149,00</b>	<b>1 357 812,12</b>	<b>86,48</b>	<b>x</b>
Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim							
Wynagrodzenie z tytułu korzystania z majątku Energa Oświetlenie Sp. z o.o.	KUTNO	2018	2024	364 005,00	151 668,55	41,67	Zadania jest w trakcie realizacji. W II półroczu przewiduje się zrealizowanie zadania w planowanej wysokości
Rekompensata z tytułu świadczenia usług przewozowych na terenie Miasta Kutna za 2020 rok	KUTNO	2019	2022	185 073,00	185 072,57	100,00	Zakończono realizację zadania w planowanym zakresie.
	KUTNO	2021	2022	421 071,00	421 071,00	100,00	Zakończono realizację zadania w planowanym zakresie.

Rekompensata z tytułu świadczenia usług przewozowych na terenie Miasta Kutna za 2021 rok	KUTNO	2022	2023	600 000,00	600 000,00	100,00	Zadanie jest realizowane. Planowane zakończenie to I kwartał 2023 r.
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>42 295 977,00</b>	<b>11 716 252,37</b>	<b>27,70</b>	
Budowa i przebudowa dróg	KUTNO	2021	2024	4 900 000,00	4 031 243,60	82,27	Zadanie jest w trakcie realizacji. Przewiduje się realizację planowanego zakresu finansowego zadania.
Budownictwo mieszkaniowe	KUTNO	2021	2025	500 000,00	200 000,00	40,00	Zadanie jest w trakcie realizacji. Przewiduje się realizację planowanego zakresu finansowego zadania.
Wykupy nieruchomości	KUTNO	2021	2024	2 091 000,00	383 326,14	18,33	Zadania jest w trakcie realizacji i przewiduje się realizację w planowanym zakresie.
Zakup urządzeń oświetlenia ulicznego	KUTNO	2019	2022	315 000,00	311 779,35	98,98	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie w I półroczu br.
Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy	KUTNO	2021	2024	700 000,00	58 425,59	8,35	Zadania jest w trakcie realizacji. Przewiduje się realizację pełnego zakresu finansowego zadania.
Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie	KUTNO	2017	2022	14 063 877,00	6 521 067,94	46,37	Zadania jest w trakcie realizacji. Zakończenie zadania zaplanowane jest na 2022 rok.
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kutno wraz z instalacją autonomicznego systemu sterowania oświetleniem	KUTNO	2021	2022	9 376 100,00	0,00	0,00	Zadania jest w realizacji. Planowane zakończenie zadania to 2022 rok.
Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta Kutna	KUTNO	2022	2023	10 350 000,00	210 409,75	2,03	W lipcu podpisano umowę z wykonawcą. Planowane zakończenie zadania to rok 2023.

PREZYDENT MIASTA  
Zbigniew Burzyński