

PREZYDENT MIASTA KUTNO
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18
99-300 KUTNO

Zarządzenie Nr 66/2023

Prezydenta Miasta Kutno

z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania rocznego Miasta Kutno za 2022 rok Radzie
Miasta Kutno.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz. 572), oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414, z 2023 r. poz. 412 i 497) Prezydent Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kutno za 2022 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

§ 2. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kutno za 2022 rok, Radzie Miasta Kutno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Zbigniew Burzyński

RADCA PRAWNY
Agnieszka Wojkowska-Pawlak
WA/P/222

PREZYDENT MIASTA KUTNO

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KUTNO
ZA 2022 ROK



KUTNO, Marzec 2023 rok

Spis Treści

	strona
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kutno za 2022 rok - Wstęp	5
Dochody (wg. działań)	9
Rolnictwo i łowiectwo	9
Transport i łączność	9
Turystyka	9
Gospodarka mieszkaniowa	10
Działalność usługowa	10
Administracja publiczna	10
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...	10
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10
Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11
Różne rozliczenia	14
Oświata i wychowanie	14
Ochrona zdrowia	15
Pomoc społeczna	15
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16
Edukacyjna opieka wychowawcza	16
Rodzina	17
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17
Kultura fizyczna	17
Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu	19
Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień	20
Wydatki (wg. działań)	21
Rolnictwo i łowiectwo	22
Handel	22
Transport i łączność	22
Turystyka	23
Gospodarka mieszkaniowa	23
Działalność usługowa	24
Administracja publiczna	25
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...	27
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
Obsługa długu publicznego	27
Różne rozliczenia	27
Oświata i wychowanie	28
Ochrona zdrowia	30
Pomoc społeczna	32
Pozostałe zadania z zakresu opieki społecznej	35
Edukacyjna opieka wychowawcza	35
Rodzina	35
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
Kultura fizyczna	41
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu	46
Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień	47
Przychody i rozchody budżetu	51
Stan zobowiązań	52

Część tabelaryczna:

- Tabela - wykonanie dochodów budżetowych - administracja samorządowa (załącznik nr 1),
- Tabela - wykonanie dochodów budżetowych - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu (załącznik nr 2),
- Tabela - wykonanie dochodów budżetowych - zadania realizowane na podstawie porozumień (załącznik nr 3),
- Tabela - wykonanie wydatków budżetowych - administracja samorządowa (załącznik nr 4),
- Tabela - wykonanie wydatków budżetowych - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu (załącznik nr 5),
- Tabela - wykonanie wydatków budżetowych - zadania realizowane na podstawie porozumień (załącznik nr 6),
- Tabela - wykonanie budżetu miasta Kutno - przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 7),
- Tabela - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (załącznik nr 8),
- Tabela - Rb - NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie (załącznik nr 9),
- Tabela - sprawozdania Rb-30S samorządowego zakładu budżetowego (załącznik nr 10).

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KUTNO ZA 2022 ROK - Wstęp

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków Miasta Kutno za rok 2022. Wykonanie budżetu Miasta przebiegało zgodnie z uchwałami Rady Miasta Kutno.

Od momentu inwazji Rosji na Ukrainę w dniu 24 lutego 2022 r. 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. W pomoc dla obywateli Ukrainy włączyły się wszystkie jednostki organizacyjne Miasta.

Na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano środki w łącznej wysokości 6.525.328,02 zł (Fundusz Pomocy), na:

- dodatkowe zadania oświatowe – do miejskich szkół i przedszkoli uczęszczało ok. 229 dzieci – obywateli Ukrainy,
- zapewnienie przez Miasto Kutno miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy – utworzono 60 miejsc noclegowych dla uchodźców,
- nadanie numerów PESEL oraz wykonanie zdjęcia – 2.985 osób,
- świadczenia społeczne: wypłata świadczeń dla osób zapewniających na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (10 podmiotów i 335 osób fizycznych), jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę (1.741 osób), zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (187 dzieci), finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej (113 dzieci) oraz zasiłek okresowy i zasiłek celowy.

Miasto realizowało też dodatkowe zadania związane z faktem, iż obecnie mamy do czynienia z bardzo trudnym okresem, który pokazuje, że dochody naszych mieszkańców nie są w stanie pokryć coraz szybciej rosnących bieżących kosztów życia. W związku z powyższym na podstawie:

- Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym – wypłacono jednorazowy dodatek w wysokości 3.000,00 zł dla 1.951 gospodarstw domowych,
- Ustawy z dnia 15 września 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw:
 - dodatek dla gospodarstw domowych – wypłacono dla 488 rodzin,
 - dodatek dla podmiotów wrażliwych – wypłacono dla 5 podmiotów.
- Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – zakupiono i sprzedano 489 ton węgla (orzech, kostka, eko groszek) dla 362 mieszkańców.

Planowane dochody w wysokości 261.709.758,21 zł wykonane zostały w kwocie **248.575.904,78 zł**, tj. w 94,98 %, w tym: dochody bieżące w kwocie **228.470.565,52 zł** (96,55 % planu) i majątkowe w kwocie **20.105.339,26 zł** (80,20 % planu).

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

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (plan 210.596,56 zł wykonanie 233.958,16 zł, tj. 111,09 %),
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (plan 100.000,00 zł, wykonanie 120.276,00 zł, tj. 120,28%),
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (plan 1.100.000,00 zł, wykonanie 1.236.103,20 zł, tj. 112,37 %),
- z usług opiekuńczych (plan 243.800,00 zł, wykonanie 291.842,99 zł, tj. 119,71 %).

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

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (plan 4.305.000,00 zł, wykonanie 3.180.964,40 zł, tj. 73,89%),
- podatku od spadków i darowizn (plan 905.000,00 zł, wykonanie 793.148,35 zł, tj. 87,64%),
- opłaty targowej (plan 600.000,00 zł, wykonanie 485.660,12 zł, tj. 80,94%).

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

- z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Rządowego Funduszu Mieszkalnictwa na dofinansowanie budynków mieszkalnych przy ul. Siemiradzkiego - 1.212.000,00 zł,
- w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotyczące projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” - 100.000,00 zł,
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na projekt „Laboratoria Przyszłości” - 932.400,00 zł,
- z WFOŚiGW na zadanie „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kutna wraz z instalacją autonomicznego systemu sterowania oświetleniem” - 582.610,00 zł.

Przychody na plan **36.868.771,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **50.999.287,71 zł**, tj. 138,33 %.

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło **264.382.315,39 zł** na plan **288.396.156,21 zł**, tj. 91,67 %, w tym:
a) wydatki bieżące na plan **240.376.174,21 zł** wykonano w kwocie **228.031.098,52 zł**, tj. 94,86 %,
b) wydatki majątkowe na plan **48.019.982,00 zł** wykonano w kwocie **36.351.216,87 zł**, tj. 75,70 %.

W 2022 roku w ramach **wydatków majątkowych - inwestycyjnych** realizowano zaplanowane zadania zarówno kontynuowane, jak również nowe, m.in.:

- "Rewaloryzacja Zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie",
- „Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni na terenie miasta Kutno”,
- „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kutno wraz z instalacją autonomicznego systemu sterowania oświetleniem”,

- „Przebudowa przyszkolnego kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 9”,
- „Modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej”,
- „Budownictwo mieszkaniowe”,
- „Wykupy nieruchomości”,
- „Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy”.

W 2022 r. w oparciu o podjęte uchwały Rady Miasta Kutno na przedsięwzięcia proekologiczne udzielono wsparcia:

- dla 48 gospodarstw domowych z przeznaczeniem na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń - na kwotę 144.000,00 zł,
- dla 25 gospodarstw domowych z przeznaczeniem na dofinansowania inwestycji, dotyczących podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutno, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej na kwotę 74.884,25 zł.

Rozchody na plan **10.182.373,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **10.174.649,00 zł**, tj. w 99,92 %.

Budżet Miasta w 2022 roku finansował szereg zadań o charakterze publicznym, w tym m.in.: remonty dróg, chodników, parkingów, oświetlenie ulic i modernizację oświetlenia ulicznego, oczyszczanie Miasta, utrzymanie zieleni, remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego, remonty placówek oświatowych, sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zadania z zakresu opieki nad zwierzętami oraz szereg zadań o charakterze społecznym.

W wyniku zamknięcia roku 2022 uzyskano **przychody** (m.in. wolne środki) w wysokości **25.018.228,10 zł**.

W oparciu o uchwałę Rady Miasta Kutno Nr XXXIX/371/21 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Kutno lub jego jednostkom organizacyjnym, w 2022 roku:

- dokonano umorzeń na kwotę 61.351,64 zł,
 - rozłożono na raty kwotę 2.196,08 zł,
 - odroczone termin spłaty na kwotę 5.121,11 zł,
- Ogółem udzielono ulg na kwotę 68.668,83 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, obejmowały zadanie pn.: „Cyfrowa Gmina” - zwiększenie 25.000,00 zł, plan po zmianach 25.000,00 zł.

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

Lp.	Numer uchwały Rady Miasta Kutno	Data podjęcia
1	XLIX/451/21	14.12.2021
2	L/465/2022	15.03.2022
3	LII/488/22	10.05.2022
4	LIII/493/22	18.05.2022
5	LIV/511/22	28.06.2022
6	LVI/518/22	07.09.2022
7	LVII/532/22	27.09.2022
8	LVIII/537/22	03.11.2022
9	LIX/559/22	22.11.2022
10	LX/573/22	20.12.2022

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kutno za 2022 rok składa się z części opisowej i tabelarycznej, w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów. Przedstawia również sytuację finansową samorządowego zakładu budżetowego, tj. Zarządu Nieruchomości Miejskich (Rb-30S).

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych w 2022 roku wynosił ogółem po zmianach **261.709.758,21 zł** i został zrealizowany na kwotę **248.575.904,78 zł**, co stanowiło 94,98 % planu rocznego, w tym:

- dochody samorządowe na plan **224.268.512,00 zł** wykonanie **211.054.885,13 zł**, tj. **94,11 %**,
- dochody zlecone na plan **35.128.574,21 zł** wykonanie **34.946.721,30 zł**, tj. **99,48 %**,
- dochody powierzone na plan **2.312.672,00 zł** wykonanie **2.574.298,35 zł**, tj. **111,31 %**.

W poszczególnych rodzajach dochodów wykonanie przedstawia się następująco:

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dotacji wynosił **33.443,21 zł**. Łódzki Urząd Wojewódzki przekazał dotację w wysokości **33.400,73 zł**, tj. 99,87 %. Dotację wykorzystano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

2. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów w dziale 600 wynosił **4.017.472,00 zł**, wykonanie **4.276.859,15 zł**, tj. 106,46 % planu. Dochody w kwocie 2.407.098,35 zł stanowiły wpływy za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Kutno, Gminą Strzelce, Gminą Krośnice. Wpływy z dzierżawy składników majątkowych z MZK Sp. z o.o. Kutno wyniosły 1.869.760,80 zł.

3. Dział 630 - TURYSTYKA

Plan dochodów w dziale 630 wynosił **4.586.000,00 zł**, wykonanie **4.219.318,48 zł**, tj. 92,00 %. Dochody w kwocie 4.088.018,85 zł stanowią wpływy za korzystanie z części basenowej Aquaparku Kutno. Wpływy z Aquaparku za wynajem pomieszczeń wyniosły 14.459,82 zł, natomiast z usług 116.839,81 zł.

4. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w dziale 700 wyniosły **23.939.700,00 zł**, wykonanie **20.041.481,67**, co stanowi 83,72 %.

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

- odsetki z Zarządu Nieruchomości Miejskich - 1.760,96 zł,
- wpływy z opłat za szałety miejskie - 11.713,43 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie - 9.138,55 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 758.210,69 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 580.821,94 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę - 52.983,78 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 17.244.597,42 zł, w tym m.in.:

- sprzedaży 16 lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach położonych w Kutnie przy ul. Okrzei 1, ul. Narutowicza 4, Alei ZHP 1 (3 lokale), ul. Zamenhofska 14, ul. Zamenhofska 9, ul. Wojska Polskiego 6, ul. Słowackiego 5, ul. Barlickiego 8, ul. Barlickiego 24A, Alei ZHP 4 (2 lokale), ul. 29 Listopada 3, ul. Sienkiewicza 36, Os. Łąkoszyn X – sprzedaży dokonano w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokali,
- sprzedaży nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Asnyka (pow. 0,0037 ha) – zbycia dokonano w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- sprzedaży nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Żwirki i Wigury (pow. 0,0535 ha), zbycia dokonano w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- sprzedaży 2 nieruchomości położonych w Kutnie przy ul. Intermodalnej (pow. 0,0920 ha i 0,0608 ha) – zbycia dokonano w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
- oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Żwirki i Wigury (pow. 0,5808 ha),
- sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Skłęczkowskiej (działki nr 60/1 i nr 36/4 o pow. łącznej 1,8769 ha),
- sprzedaży w trybie przetargu 2 nieruchomości położonych w Kutnie przy ul. Metalowej (działki nr 319/3, nr 319/5, nr 318/9, nr 318/10, nr 318/11 i nr 318/12 o pow. łącznej 4,5176 ha oraz działka nr 319/6 o pow. 1,3967 ha),
- sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Wschodniej (działka nr 289/19 o pow. 2,5816 ha),
- sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Górnej (działka nr 339 o pow. 2,2812 ha),
- sprzedaży 2 nieruchomości położonych w Kutnie przy ul. Skłęczkowskiej (pow. 0,0697 ha i 0,2298 ha) – zbycia dokonano w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
- sprzedaży nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Majdany (pow. 0,1508 ha) – zbycia dokonano w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- sprzedaży nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Komuny Paryskiej (pow. 0,0031 ha) – zbycia dokonano w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- sprzedaży 7 nieruchomości położonych w Kutnie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie i ul. Gen. S. Maczka (o łącznej pow. 0,0392 ha) – zbycia dokonano w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
- koszty wyceny lokali wyniosły 668,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe odsetki wyniosły 107.068,48 zł,
- zwrot partycypacji z lat ubiegłych za lokal TBS - 62.518,42 zł,
- wsparcie z banku Gospodarstwa Krajowego oraz Rządowego Funduszu Mieszkalnictwa na dofinansowanie budynków mieszkalnych przy ul. Siemiradzkiego - 1.212.000,00 zł.

5. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale wyniosły **113.463,98 zł**, na plan **150.060,00 zł**, tj. 75,61 %. Wpływy z wypisu z rejestru gruntów wyniosły 58,00 zł oraz wpływy pochodzące ze sprzedaży miejsc grzebalnych 113.405,98 zł.

6. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale wyniosły **1.715.741,11 zł**, na plan **967.641,00 zł**, tj. 177,31%. Na tę kwotę składają się m.in.:

- dotacja otrzymana z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla pracowników zatrudnionych do realizacji zadań zleconych gminie - 746.378,59 zł,

- 5% wpływów z opłat za udostępnianie danych adresowych – 159,65 zł,
- zwrot kosztów sądowych i prokuratorskich – 7.077,74 zł,
- koszty wysłanych upomnień – 65.266,42 zł,
- wpływy z różnych opłat – 80,00 zł,
- wpływy z usług (ksero) – 16,91 zł,
- wpływy z lat ubiegłych – 28.452,71 zł,
- wpływy odszkodowań za szkody z firm ubezpieczeniowych – 6.274,77 zł,
- wpływy z różnych dochodów 762.034,32 zł, w tym m.in.: prowizje z Urzędu Skarbowego 4.995,38 zł, inne opłaty 1.047,92 zł, pozostałe dochody (podatek VAT) 755.991,02 zł.

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

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

Na plan dotacji **8.812,00 zł** wykonanie wyniosło **8.762,32 zł**, tj. 99,44 %. Dotację w kwocie 8.762,32 zł otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

8. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody w tym dziale wynosiły **21.197,63 zł** na plan **40.000,00 zł**, tj. 52,99 % i pochodziły z mandatów nałożonych przez Straż Miejską.

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

W dziale 756 dochody na plan **121.742.762,00 zł** wykonano w kwocie **117.097.757,54zł**, co stanowi 96,18 %.

Na dochody w tym dziale składają się następujące podatki:

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

W budżecie na 2022 rok plan dochodów wynosił 210.596,56 zł, wykonanie wyniosło 233.958,16 zł, co stanowi 111,09 %. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu tego podatku wyniosły 412,42 zł. Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, stosownie do art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody od osób prawnych zostały wykonane następująco:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości - § 0310

Planowane dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych to 43.900.000,00 zł, z czego do budżetu wpłynęła kwota 42.368.216,92 zł, tj. 96,51 % wykonania planu. W mieście Kutno zarejestrowanych jest 359 podatników podatku od nieruchomości – osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek niemających osobowości prawnej.

W 2022 r. organ podatkowy rozpatrzył 12 wniosków dotyczących ulg w podatku od nieruchomości. Z ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowych skorzystało 3 podatników, skutkiem umorzenia wraz z odsetkami jest kwota 9.458,00 zł (należność główna 8.876,00 zł + odsetki 582,00 zł). 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 181.364,00 zł. Nie zastosowano ulgi w podatku od nieruchomości wobec 1 podatnika.

Ponadto w wyniku obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy - skutkiem finansowym dla budżetu za 2022 r. jest kwota 3.067.992,70 zł.

Stosując uchwałę Rady Miasta Kutno 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 97.244,00 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kutno w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej zwolnienie zastosowano w 2 przypadkach, czego skutkiem jest kwota 1.393.312,00 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 4.608,00 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego - § 0320

Planowane dochody to kwota 20.000,00 zł, z czego do budżetu miasta wpłynęła kwota 17.552,00 zł, co stanowi 87,76 % wykonania planu. W mieście Kutno zarejestrowanych było w 2022 roku 58 podatników podatku rolnego – osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek niemających osobowości prawnej. Nie stosowano ulg w podatku rolnym.

3. Wpływy z podatku leśnego - § 0330

Planowane dochody z podatku leśnego od 7 podatników to kwota 2.000,00 zł, z czego do budżetu miasta wpłynęła kwota 1.586,00 zł, tj. 79,30 % wykonania planu. W podatku leśnym nie stosowano ulg.

4. Wpływy z podatku od środków transportowych - § 0340

Na plan 1.650.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.658.362,14 zł, co stanowi 100,51 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 2.298.235,11 zł.

5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - § 0500

Dochody z tego podatku przekazywane są do budżetu Miasta Kutno przez Urzędy Skarbowe i zostały zaplanowane na kwotę 100.000,00 zł, wykonanie wyniosło 120.276,00 zł (120,28 % planu).

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

W 2022 roku planowane odsetki w budżecie wyniosły 50.000,00 zł, a wykonanie 30.378,68 zł, co stanowi 60,76 %. Są to odsetki od podatków: rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych.

Dochody od osób fizycznych zostały wykonane następująco:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości - § 0310

Planowane dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych to: 8.500.000,00 zł, z czego do budżetu wpłynęła kwota 7.504.049,55 zł, tj. 88,28 % wykonania planu.

Na terenie miasta Kutno w 2022 r. zarejestrowano 12.319 jednostek opodatkowanych podatkiem od nieruchomości. W 2022 r. organ podatkowy rozpatrzył 18 wniosków dotyczących ulg w podatku od nieruchomości. W tym zostało wydanych 7 decyzji dotyczących m.in.: odmowy wszczęcia postępowania, pozostawienia bez rozpatrzenia bądź odmowie umorzenia / rozłożenia na raty / odroczenia. Z ulgi w postaci umorzenia zaległości wraz z należnymi odsetkami w podatku od nieruchomości skorzystało 7 podatników na łączną kwotę 5.065,70 zł (należność główna 4.804,70 zł + odsetki 261,00 zł). Z ulgi w postaci przesunięcia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami skorzystało 4 podatników. Na koniec okresu sprawozdawczego skutkiem ulg jest łączna kwota 626,00 zł.

Ponadto w wyniku obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy - skutkiem finansowym dla budżetu za 2022 r. jest kwota 1.453.974,70 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 507 podmiotów, czego skutkiem za 2022 r. jest kwota: 49.236,90 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego - § 0320

Planowane dochody z podatku rolnego od osób fizycznych to 220.000,00 zł, z czego do budżetu wpłynęła kwota 192.329,42 zł, tj. 87,42 % wykonania planu.

Na terenie miasta Kutno w 2022 r. zarejestrowano 1.588 jednostek opodatkowanych podatkiem rolnym. W 2022 r. do organu podatkowego nie wpłynął żaden wniosek dotyczący ulgi w podatku rolnym.

3. Wpływy z podatku leśnego - § 0330

Planowane dochody z podatku leśnego od osób fizycznych to 1.500,00 zł, z czego do budżetu wpłynęła kwota 1.515,07 zł, tj. 101,00 % wykonania planu.

Na terenie miasta Kutno w 2022 r. zarejestrowano 53 jednostki opodatkowane podatkiem leśnym. W 2022 r. do organu podatkowego nie wpłynął żaden wniosek dotyczący ulgi w podatku leśnym.

4. Wpływy z podatku od środków transportowych - § 0340

Na plan 600.000,00 zł wykonanie wyniosło 553.870,69 zł, co stanowi 92,31 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 775.736,10 zł.

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

Planowane dochody w budżecie wyniosły 905.000,00 zł, wykonanie 793.148,35 zł, tj. 87,64 %. Stosownie do art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie na podstawie Postanowień Prezydenta Miasta Kutno wydał decyzje o rozłożeniu na raty podatku lub zaległości podatkowych - skutkiem ulgi jest kwota 74.360,59 i odsetki 933,02 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 485.660,12 zł, co stanowi 80,94 %.

7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - § 0500

Dochody z tego podatku przekazywane są do budżetu Miasta Kutno przez Urzędy Skarbowe i zostały zaplanowane na kwotę 4.305.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 3.180.964,40 zł (73,89 % planu). Stosownie do art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie na podstawie Postanowień Prezydenta Miasta Kutno wydał decyzje o rozłożeniu na raty podatku lub zaległości podatkowych - skutkiem ulgi jest kwota 968,90 i odsetki 74,69 zł.

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

W 2022 roku planowane odsetki w budżecie wyniosły 44.000,00 zł, wykonanie wyniosło 44.994,79 zł, co stanowi 102,26 %. Są to odsetki od podatków: rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn.

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

Na plan 3.700,00 zł wykonanie wyniosło 3.690,00 zł, co stanowi 99,73%.

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

Wpływy w kwocie 493.659,40 zł dotyczyły dochodów przekazanych przez Urzędy Skarbowe z tytułu wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych sprzedawanych w opakowaniach o objętości do 300 ml.

2. Wpływy z opłaty skarbowej - § 0410

W 2022 roku do budżetu miasta wpłynęło 609.569,34 zł, co stanowi 93,78 % planu (650.000,00 zł).

3. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - § 0460

Do budżetu miasta na plan 9.000,00 zł wpłynęło 9.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

4. Wpływy z innych lokalnych opłat - § 0490

Do budżetu miasta na plan 1.755.500,00 zł wpłynęło 1.069.781,63 zł, co stanowi 60,94 % planu. Dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego - 437.187,15 zł, z opłat za bilety parkingowe - 413.077,73 zł, z opłaty adiacenckiej - 202.021,51 zł oraz z opłaty planistycznej - 17.495,24 zł. Wpływy z tytułu zezwoleń na przewóz osób wynosiły 4.786,50zł. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 830,71 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa zostały wykonane następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - § 0010 - na plan 52.467.892,44 zł wykonanie wyniosło 52.467.892,44 zł, co stanowi 100,00 %. Udziały te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów do dnia 10 każdego miesiąca, za m-c poprzedni.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - § 0020 - na plan 5.251.273,00 zł wykonanie wyniosło 5.251.272,81 zł, co stanowi 100,00 %.

10. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan **32.395.542,00 zł** w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie **32.378.552,35 zł**, co stanowi 99,95 % w tym:

- subwencja oświatowa 30.977.901,00 zł (100,00 %),
- subwencja równoważąca 827.641,00 zł (100,00 %),
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zaplanowane w kwocie 590.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 573.010,35 zł, tj. 97,12 %.

11. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale Oświata i Wychowanie na plan **7.952.860,00 zł** wykonano w wysokości **7.631.392,87 zł**, co stanowi 95,96%.

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe :

- wpływy z różnych opłat - 1.037,00 zł za duplikaty dokumentów,
- 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 - 180.060,26 zł,
- odsetki od rachunku bankowego - 30.485,73 zł,
- wpływy z odszkodowań - 47.221,44 zł,

- wpływy z pozostałych dochodów - 45.690,33 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 „Laboratoria Przyszłości” 932.400,00 zł,
- wpływ z tyt. rozliczenia zadania z 2020 r. „Mobilność ponadnarodowa uczniów” 3.230,40 zł.

rozdział 80104 – Przedszkola:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 203.816,62 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 13.993,00 zł,
- odsetki od rachunku bankowego - 13.115,26 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 57,00 zł,
- wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z gmin do przedszkoli na terenie miasta Kutna - 1.116.295,08 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa - 1.279.160,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 1.238,00 zł,
- pozostałe odsetki - 691,56 zł,
- wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z gmin do punktów przedszkolnych na terenie Miasta Kutna - 29.159,57 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa - 32.232,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne :

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 1.290.375,03 zł,
- wpływy za żywienie w szkołach - 1.626.325,10 zł,
- koszty wytworzenia posiłków w przedszkolach i szkołach - 26.680,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa - 121.600,00 zł na realizację w/w zadań.

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 251.812,00 zł na realizację w/w zadań.

rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 68.723,20 zł na realizację w/w zadań.

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 291.994,29 zł na realizację w/w zadań.

12. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 na plan **1.102.101,00 zł** dochody zrealizowano w wysokości **1.238.258,90 zł**, co stanowi 112,35 %. Wpływy w kwocie 1.236.103,20 zł pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Pozostałe wpływy w wysokości 2.155,70 zł stanowiły zwroty niewykorzystanych dotacji przez stowarzyszenia.

13. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **8.281.198,00 zł**, wykonanie **8.267.139,86 zł**, co stanowi 99,83 %, w tym m.in. kwota:

- 383.000,63 zł stanowiła częściową odpłatność za usługi prowadzone przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, sprzedaż składników majątku 5.691,06 zł, koszty upomnienia 27,60 zł,
- 14.847,00 zł stanowiła częściową odpłatność z Gminy Kutno, Krośniewice, Łanięta i Krzyżanów za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kutnie dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenów tych gmin,
- 1.511,80 zł odsetki od rachunku bankowego Środowiskowego Domu Samopomocy,
- 971.731,70 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na ośrodki wsparcia,
- 132.706,43 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej,
- 3.510,84 zł rozliczenia z lat ubiegłych, koszty upomnienia 16,00 zł,
- 20.140,36 zł pozostałe wpływy,
- 424.367,75 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze,
- 450,00 zł wpływy ze zwrotu świadczeń z lat ubiegłych,
- 151,13 zł stanowiła zwrot dodatków energetycznych,
- 4.347,28 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na dodatki energetyczne,
- 1.576.714,10 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na zasiłki stałe,
- 9.417,92 zł stanowiła wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków,
- 48.264,66 zł odsetki od rachunku bankowego MOPS,
- 46.119,53 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na wynagrodzenia za opiekuna prawnego,
- 879.735,24 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na ośrodki pomocy społecznej,
- 77.446,38 zł stanowiła odpłatność za mieszkania chronione,
- 291.842,99 zł to dochody tworzone z częściowej odpłatności za usługi wykonywane przez opiekunki PCK, koszty upomnienia 81,20 zł,
- 192.578,19 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 230,29 zł stanowiła 5% dochodów realizowanych przez gminę na rzecz budżetu państwa z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych,
- 519.420,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa otrzymaną na posiłki dla potrzebujących,
- 26,94 zł wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków,
- 198.978,36 zł zwrot kosztów pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,
- 78,21 zł zwrot wydatków z 2021 r.,
- 40.000,00 zł zasiłki dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej,
- 2.423.706,27 zł dodatki osłonowe.

14. Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **22.300,00 zł**, wykonanie **22.357,67 zł**, tj. 100,26 % stanowiło refundację z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów zatrudnienia repatrianta.

15. Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale wyniosły **55.852,00 zł**, wykonanie **38.010,07 zł** (68,05% planu). Dochody stanowiła dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 6.830,65 zł oraz na wyprawkę szkolną w kwocie 31.179,42 zł.

16. Dział 855 - RODZINA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **31.035.718,00 zł**, wykonanie **30.855.696,83 zł**, co stanowi 99,42%, w tym m.in. kwota:

- 1.327,95 zł stanowiła odsetki od nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń wychowawczych,
- 15.127,70 zł stanowiła zwroty nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń wychowawczych,
- 15.410.989,96 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze (Program 500+),
- 5.568,77 zł stanowiła odsetki od nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych,
- 14.543.881,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną,
- 239.527,94 zł stanowiła rozliczenie zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od komornika,
- 72.161,97 zł stanowiła zwrot nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych,
- 2.573,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na Kartę Dużej Rodziny,
- 4,40 zł wpływy z Karty Dużej Rodziny,
- 9.000,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na asystenta rodziny,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 230.258,44 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- 325.275,70 zł stanowią dochody żłobka miejskiego (za żywienie 132.602,90 zł, koszty pobytu 190.916,00 zł, odsetki bankowe 1.756,80 zł).

17. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **24.994.747,00 zł**, wykonanie **20.174.151,44 zł**, tj. 80,71 % w tym m. in.:

Kwota 1.935,30 zł stanowi wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenów w Kutnie. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 12.802.184,17 zł oraz odsetki 10.242,69 zł. Dofinansowanie z WFOŚiGW na zadanie „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kutna wraz z instalacją autonomicznego systemu sterowania oświetleniem” w kwocie 582.610,00 zł. Wpływy z tytułu kary za wycięcie drzew 624,00 zł. Dochody w kwocie 114.827,55 zł stanowiły wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Dotacja z Ministerstwa Rozwoju i Technologii na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest w kwocie 25.200,00 zł. Wpływy z opłat za użytkowanie składowiska odpadów to kwota 221.896,90 zł. Dywidenda z ECO Kutno Sp. z o.o. wpłynęła w kwocie 61.891,59 zł, z PreZero Service Centrum Sp. z o.o. 5.000.000,00 zł. Kwota 799.186,99 zł stanowi wpływy z tytułu zakupu węgla w preferencyjnych cenach. Kwota 9.703,76 zł stanowiła rozliczenie z lat ubiegłych. Kwota 31.562,93 zł stanowiła wpływy odszkodowań (za spalenie wiaty śmietnikowej i za uszkodzenie fontanny). Wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie z tytułu refundacji wydatków związanych z robotami publicznymi wyniosły 504.809,44 zł.

18. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie za 2022 r. wyniosło **143.427,83 zł** na plan **143.470,00 zł**, tj. 99,97%. Dotacja w kwocie 133.000,00 zł to środki, które przekazuje Starostwo Powiatowe na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie. Kwota 671,71 zł stanowiła zwrot dotacji z lat ubiegłych. Kwota 9.756,12 zł stanowiła wpływy z Kutnowskiego Domu Kultury za dzierżawę budynku na Placu Wolności.

19. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **240.080,00 zł**, a wykonanie **298.934,35 zł**, tj. 124,51 %.

Dochody z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie wpłynęły w wysokości 273.288,60 zł, w tym: odsetki od rachunku MOSiR 10.504,95 zł, wpływy z wynajmu 8.758,52 zł, pozostałe dochody 254.025,13 zł.

Pozostałe dochody w wysokości 24.308,75 zł stanowiły zwroty niewykorzystanych dotacji i odsetki 1.337,00 zł.

Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej miastu wynosił **35.128.574,21 zł**, a wykonanie **34.946.721,30 zł**, co stanowi 99,48 %.

1. Dział 010 - ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Plan dotacji wynosił **33.443,21 zł**. Łódzki Urząd Wojewódzki przekazał dotację w wysokości **33.400,73 zł**, tj. 99,87 %. Dotację wykorzystano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

2. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dotacji wynosił **751.988,00 zł**, wykonanie **746.378,59 zł**, tj. 99,25 % planu. Dochody stanowiła dotacja otrzymana z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla pracowników realizujących zadania rządowe zlecone.

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

Na plan dotacji **8.812,00 zł** wykonanie wyniosło **8.762,32 zł**, tj. 99,44 %. Dotację w kwocie 8.762,32 zł 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 **291.996,00 zł** wykonanie wyniosło **291.994,29 zł**, tj. 100,00 %. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

5. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

W okresie sprawozdawczym na plan **3.754.417,00 zł** Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi przekazał kwotę **3.678.482,97 zł**, co stanowi 97,98 % z przeznaczeniem na:

- ośrodki wsparcia - 971.731,70 zł,
- dodatek energetyczny - 4.347,28 zł,
- sprawowanie opieki opiekuna prawnego - 46.119,53 zł,
- usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze - 192.578,19 zł,
- zasiłki dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej - 40.000,00 zł,
- dodatki osłonowe - 2.423.706,27 zł.

6. Dział 855 - RODZINA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **30.287.918,00 zł**, wykonanie **30.187.702,40 zł**, co stanowi 99,67 %, w tym kwota:

- 15.410.989,96 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze (Program 500+),
- 14.543.881,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną,
- 2.573,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na Kartę Dużej Rodziny,
- 230.258,44 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień

Plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień wynosił **2.312.672,00 zł**, a wykonanie **2.574.298,35 zł**, co stanowi 111,31 %, w tym:

1. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **2.145.472,00 zł**, wykonanie **2.407.098,35 zł**, tj. 112,19 % planu. Dochody stanowiły wpływy zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Kutno, Gminą Strzelce, Gminą Krośnice za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego.

2. Dział 855 - RODZINA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **9.000,00 zł**, wykonanie **9.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu. Wpływy stanowiła dotacja z budżetu państwa na asystenta rodziny.

3. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **25.200,00 zł**, wykonanie **25.200,00 zł**, tj. 100,00 % planu. Wpływy stanowiła dotacja z Ministerstwa Rozwoju i Technologii na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest.

4. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan dochodów **133.000,00 zł** wykonanie wyniosło **133.000,00 zł**, tj. 100,00%. 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 288.396.156,21 zł,**
- **wykonanie 264.382.315,39 zł, co stanowi 91,67 % planu,**

w tym:

- wydatki na zadania rządowe zlecone miastu - na plan **35.128.574,21 zł** wykonanie **34.931.636,06 zł**, tj. **99,44 %**,
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień - na plan **2.583.105,00 zł** wykonanie **2.470.305,54 zł**, tj. **95,63 %**.

Wykonanie w poszczególnych działach:

➤ 010 - Rolnictwo i łowiectwo	-	37.622,30 zł,
➤ 500 - Handel	-	486.288,80 zł,
➤ 600 - Transport i łączność	-	23.937.135,14 zł,
➤ 630 - Turystyka	-	8.279.152,91 zł,
➤ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	-	4.527.622,74 zł,
➤ 710 - Działalność usługowa	-	526.985,86 zł,
➤ 750 - Administracja publiczna	-	19.946.191,03 zł,
➤ 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	8.762,32 zł,
➤ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	2.541.497,05 zł,
➤ 757 - Obsługa długu publicznego	-	5.432.095,45 zł,
➤ 758 - Różne rozliczenia	-	19.540,00 zł,
➤ 801 - Oświata i wychowanie	-	71.574.637,39 zł,
➤ 851 - Ochrona zdrowia	-	1.608.216,11 zł,
➤ 852 - Pomoc społeczna	-	23.021.281,34 zł,
➤ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	57.694,88 zł,
➤ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	-	108.661,74 zł,
➤ 855 - Rodzina	-	33.310.045,25 zł,
➤ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	38.629.784,57 zł,
➤ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	24.606.584,42 zł,
➤ 926 - Kultura fizyczna	-	5.722.516,09 zł.

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

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W okresie sprawozdawczym na plan **38.443,21 zł** wydatkowano **37.622,30 zł**, tj. 97,86 %, w tym:

- 4.221,57 zł na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi, na plan 5.000,00 zł, tj. 84,43 %,
- 32.787,46 zł przekazano rolnikom w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (zadanie zlecone). Wykonano 100,00 %. Wszyscy rolnicy, którzy złożyli poprawne wnioski otrzymali zwrot podatku,
- 613,27 zł stanowiło koszty obsługi zadania.

2. Dział 500 - HANDEL

W tym dziale na plan **570.000,00 zł** wykonano wydatki w wysokości **486.288,80 zł**, tj. 85,31 %. Na wydatki składają się koszty utrzymania targowicy.

3. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **26.027.386,00 zł** wykonanie wyniosło **23.937.135,14 zł**, co stanowi 91,97 % planu. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano zadania w poszczególnych rozdziałach:

1. Lokalny transport zbiorowy - rozdział 60004

W tym rozdziale zaplanowane są środki na usługi komunikacji miejskiej - plan 14.788.160,00 zł, wykonanie wyniosło 14.679.491,16 zł tj. 99,27 % Kwota 14.652.866,01 zł stanowiła rekompensatę za realizację zadania w zakresie publicznego lokalnego transportu zbiorowego zgodnie z umową zawartą z MZK Sp. z o.o. w Kutnie.

2. Drogi publiczne gminne - rozdział 60016

W 2022 roku na plan 10.996.160,00 zł wydatkowano kwotę 9.015.701,00 zł, tj. 81,99 %. W ramach wydatków bieżących zrealizowano między innymi:

- nadzory inwestorskie, obsługę geodezyjną,
- naprawy dróg o nawierzchni bitumicznej, w tym remonty cząstkowe - ulice: Zamenhofa, Narutowicza, Dąbrowskiego,
- remonty i naprawy ulic, jezdni, placów miejskich, chodników (w ulicach: Zamoyskiego, Warszawskie Przedmieście, Oporowska, Maczka, Lelewela, Pałacowa, Graniczna, Tuwima), modernizacja / przebudowa przejść dla pieszych (w ulicach: Zamoyskiego, Szymanowskiego, Troczewskiego, Staszica, Maczka), parkingów (przy SP Nr 5 i przy ul. Narutowicza),
- utwardzanie i utrzymanie dróg gruntowych,
- utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej, oznakowanie poziome i pionowe ulic,
- kontrolę stanu technicznego mostów oraz naprawę i renowację balustrad,
- naprawę wiat przystankowych,
- pomiary widoczności na przejazdach kolejowo - drogowych,
- wykonanie czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego.

Zadania majątkowe - inwestycyjne:

Na budowę i modernizację dróg na plan 8.300.360,00 zł wydatkowano 6.584.939,02 zł, tj. 79,33 % na poniższe zadania:

- Przebudowa ul. M.Skłodowskiej - Curie w Kutnie (od skrzyżowania z ulicą Północną do granic miasta) - zadanie zakończone,
- Przebudowa ulicy Chmielnej i ul. Spacerowej w Kutnie wraz z budową kanalizacji deszczowej - zadanie zakończone,
- Ekonomiczna (Intermodalna) - sięgacz - zadanie w trakcie realizacji,
- Przebudowa ul. Wysockiego w Kutnie - zadanie zakończone,
- Pałacowa (chodnik) - zadanie zakończone,
- Ul. Zimowa - zadanie w trakcie realizacji.

3. Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - rozdział 60018

Na plan 243.066,00 zł wydatkowano 241.942,98 zł, co stanowi 99,54 %. Środki wydatkowano na zadania: „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G102744E na ulicy Szymanowskiego w miejscowości Kutno”- zadanie zakończone, „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G102573E na ulicy Zamoyskiego w miejscowości Kutno”- zadanie zakończone, „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G102707E na ulicy Troczewskiego w miejscowości Kutno”- zadanie zakończone.

4. Dział 630 - TURYSTYKA

Na plan **8.351.305,00 zł** wykonanie wyniosło **8.279.152,91 zł**, co stanowi 99,14 % planu.

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - rozdział 63003

W tym dziale zaplanowano środki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Na plan 20.000,00 zł wykonanie wyniosło 15.084,01 zł, tj. 75,42 %. Środki wydatkowano na utrzymanie stacji rowerowych.

2. Pozostała działalność - rozdział 63095

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 8.264.068,90 zł na plan 8.331.305,00 zł, tj. 99,19 % i obejmowały m.in. koszty funkcjonowania Aquaparku Kutno, koszty obsługi, utrzymanie oraz naprawę stacji rowerowych powstałych w projekcie „Rowerowe Łódzkie”, zorganizowanie wycieczki do winnicy oraz grzybobrania w ramach „Kutnowskich Dni Seniora”.

Wydatki bieżące Aquaparku Kutno obejmowały: wynagrodzenia i pochodne pracowników, koszty zakupu energii, zakup materiałów i wyposażenia, koszty usług serwisowych, konserwacyjnych, przeglądy techniczne. Na terenie Aquaparku zorganizowano imprezy m.in.: Ferie w Aquaparku, Aquapark Kutno - 10 lat razem - 10 konkursów, Wodne Szaleństwa - Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, Półkolonie w Aquaparku Kutno, Bezpieczne Wakacje nad Wodą - Bezpłatny Program Edukacyjny, Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą, Umiem pływać, Mikołajki w Aquaparku Kutno.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- „Zakup środków trwałych oraz prace modernizacyjne - Aquapark Kutno” na plan 155.000,00 zł wydatkowano 154.710,31 zł (99,81%),
- „Budowa stacji rowerowej przy ul. Józefów w Kutnie” na plan 40.000,00 zł wydatkowano 29.035,10 zł (72,59%).

W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano kwotę 394.338,23 zł na zarządzanie i eksploatację systemu „Rowerowe Łódzkie”.

5. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale na plan **9.318.000,00 zł** wykonano w kwocie **4.527.622,74 zł**, tj. 48,59 %. W ramach tego działu finansowano:

1. Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - rozdział 70001

Wydatki w tym rozdziale na plan 3.600.000,00 zł zrealizowano na kwotę 520.859,35 zł, tj. 14,47 %. Środki przekazywane były m.in. w formie dotacji przedmiotowej do Zarządu Nieruchomości Miejskich, który realizuje zadania własne Miasta Kutno w zakresie gospodarki nieruchomościami, w tym zarządzanie lokalami służącymi do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, lokalami użytkowymi oraz innymi miejskimi obiektami (plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, tj. 100,00 %).

Na budownictwo mieszkaniowe i modernizację mieszkaniowego zasobu Miasta na plan 3.500.000,00 zł przekazano środki w kwocie 420.859,35 zł (12,05 %), (w tym plan ZNM 500.000,00 zł wskaźnik wykonania 84,00%).

Zarząd Nieruchomości Miejskich zarządza 1511 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 60.672,70 m², których status przedstawia się następująco:

- 68 nieruchomości będących własnością Miasta Kutno z 702 lokalami mieszkalnymi,

- 17 nieruchomości prywatnych ze 133 lokalami mieszkalnymi,
- 682 lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych.

Zarząd Nieruchomości Miejskich zarządza również pomieszczeniami tymczasowymi oraz mieszkaniami chronionymi:

- 1 nieruchomość z 11 pomieszczeniami tymczasowymi,
- 2 nieruchomości z 31 lokalami chronionymi,
- 1 nieruchomość z 21 mieszkaniami wspomaganyymi.

Ponadto ZNM zarządza 129 lokalami użytkowymi oraz 22 nieruchomościami niezabudowanymi i 7 nieruchomościami przejętymi przez Miasto.

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

2. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - rozdział 70004

Wydatki związane z obsługą szaletu miejskiego i toalety w parku Wiosny Ludów, zakupem wody i energii dla potrzeb szaletu oraz remontami bieżącymi wyniosły 186.615,82 zł, tj. 76,01 % na plan 245.500,00 zł.

3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - rozdział 70005

W 2022 roku na 4.260.500,00 zł wydatkowano kwotę 2.608.147,57 zł, tj. 61,22 %.

Wydatki bieżące poniesione zostały na zakup usług w zakresie: notarialnego poświadczania podpisów, publikacji w prasie komunikatów, ogłoszeń i informacji dotyczących zbywania i oddawania w użyczenie i wdzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Miasta Kutno, dokonywania wpisów w księgach wieczystych sporządzania operatów szacunkowych, zamawiania wyrysów i wypisów oraz innej dokumentacji z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kutnie.

W ramach wydatków bieżących kwotę 655.359,57 zł na plan 660.000,00 zł (99,30 %) wydatkowano na pokrycie kosztów remontów i modernizacji nieruchomości wspólnych. Kwotę 616.482,64 zł na plan 620.000,00 zł (99,43 %) wydatkowano, zgodnie z podjętymi uchwałami wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta, na wynagrodzenie zarządcy nieruchomości wspólnej i koszty utrzymania nieruchomości wspólnej.

Kwota 46.666,36 zł to wydatki majątkowe na plan 47.200,00 zł - (98,87 %), które obejmują spłatę 12 miesięcznych rat za nabycie przez Miasto Kutno zabudowanej nieruchomości o pow. 0,0279 ha, położonej w Kutnie przy ul. Podrzecznej 27.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne kwotę 1.215.375,62 zł wydatkowano na:

- koszty związane z nabywaniem nieruchomości na rzecz Miasta Kutno, obejmujące między innymi: zapłatę ceny zakupu nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Chełmońskiego, zapłatę za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Sienkiewicza nabyte w drodze prawa pierwokupu, zapłatę ceny za zakup nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Deotymy, zapłatę ceny za zakup działek zajętych pod ul. Zielną oraz Żytnią w Kutnie, zapłatę kosztów sądowych i notarialnych,
- zapłatę do depozytu sądowego odszkodowania za działkę zajęta pod drogę, położoną przy ul. Stalowej w Kutnie, przejętą z mocy prawa przez Miasto Kutno,
- wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi.

4. Społeczne inicjatywy mieszkaniowe - rozdział 70021

W ramach wydatków majątkowych na zakup i objęcie akcji i udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego wydatkowano kwotę 1.212.000,00 zł (100 % planu).

6. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale na plan **815.000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **526.985,86 zł**, co stanowi 64,66 % .W ramach tego działu finansowano:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego - rozdział 71004

W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 163.161,10 zł na plan 173.000,00 zł, co stanowi 94,31 % planu. Poniesione wydatki przeznaczone były m. in. na:

- wynagrodzenie za pracę w Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej,
- wykonanie infografiki historycznej w pawilonie wystawienniczym na Placu Wolności,
- sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz operaty szacunkowe,
- cyfryzację danych Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
- ogłoszenia prasowe.

2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii - rozdział 71012

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii na plan 112.000,00 zł środków nie wydatkowano.

3. Cmentarze - rozdział 71035

Na plan 280.000,00 zł wydatkowano 241.157,06 zł, tj. 86,13 %. Wydatki obejmowały bieżące utrzymanie budynków, w tym: opłaty za utrzymanie cmentarza komunalnego oraz utrzymanie zieleni, zakup energii elektrycznej, wody, oleju opałowego, opłaty za konserwację obiektów na cmentarzu.

4. Pozostała działalność - rozdział 71095

W okresie sprawozdawczym na plan 250.000,00 zł wykonanie wyniosło 122.667,70 zł, co stanowi 49,07 % planu. Wydatki obejmowały:

- zapłatę czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów położonych przy ul. Podrzecznej i ul. Raszewskiej w Kutnie oraz za udostępnienie przez PKP na rzecz Miasta Kutno sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Kutno,
- podatek uiszczany od gruntów leśnych stanowiących własność Miasta Kutno,
- opłaty roczne:
 - 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1495).

7. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale na plan **21.250.915,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **19.946.191,03 zł**, tj. w 93,86 % na następujące zadania:

1. Urzędy Wojewódzkie - rozdział 75011

Na plan 1.681.482,00 zł wykonanie wyniosło 1.564.527,90 zł (93,04 % planu), w tym dofinansowanie z budżetu Miasta wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie i obsługą mieszkańców.

2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - rozdział 75022

W 2022 roku na plan 633.787,00 zł wykonanie wyniosło 579.214,04 zł, tj. 91,39 %. Wydatki dotyczyły wypłaty diet i kosztów szkoleń związanych z wykonywaniem mandatu radnego oraz zakupu materiałów i pozostałych usług.

3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - rozdział 75023

Na plan 18.068.966,00 zł wykonanie wyniosło 17.131.872,13 zł, co stanowi 94,81 %.

W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m. in. na:

- wynagrodzenia osobowe - 10.910.582,93 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 769.313,35 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 1.881.707,88 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 88.976,92 zł,
- materiały i wyposażenie - 493.922,36 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, prasę, wydawnictwa, kalendarze, akcesoria komputerowe, pieczętki, usługi drukowania na potrzeby Urzędu,
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki, gaz - 575.849,38 zł,
- zakup usług remontowych - 141.894,03 zł. W ramach powyższej kwoty zrealizowano konserwacje i naprawę: urządzeń klimatyzacyjnych, drzwi automatycznych, konserwacja i modernizacja systemu telewizji przemysłowej, systemu alarmowego kasy, naprawę i konserwację kserokopiarek oraz centrali telefonicznej, przegląd techniczny systemu p.poż, naprawę samochodów służbowych oraz pozostałe remonty i naprawy bieżące, a także ekspertyzy i naprawy urządzeń,
- zakup usług pozostałych - 1.257.009,87 zł, w tym: opłaty pocztowe, opłaty bankowe, sprzątanie budynku UM i USC, wykonanie prac porządkowych wokół budynków UM i USC, ochronę obiektu UM, obsługę informatyczną, serwis programowy, przeglądy samochodów służbowych, abonament RTV, udział w konferencjach, naradach i spotkaniach, niszczenie nośników danych, dofinansowanie nauki itp.,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 35.761,24 zł,
- delegacje służbowe krajowe - 28.674,95 zł,
- szkolenia pracowników - 20.292,69 zł,
- różne opłaty i składki - 301.684,10 zł, w tym ubezpieczenie majątku Miasta Kutno wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

Wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 273.000,00 zł wykonanie wyniosło 66.230,32 zł (24,26% planu) środki przeznaczono na remont pomieszczeń biurowych w budynku urzędu miasta.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - rozdział 75075

Plan wydatków w tym dziale wynosił 632.100,00 zł wykonanie 487.125,28 zł, tj. 77,06 %. Wydatki poniesiono między innymi na: usługi informatyczne i internetowe, umowę stałą z Radiem Victoria i Radiem Q, wydatki na promocję realizowaną przez Biuro Rady Miasta, promocję Miasta podczas XII International Music&Dance „Buda Waves w Czarnogórze realizowaną przez Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej, jubileusz XX-lecia Podstrefy Kutno ŁSSE, organizację projektu Różana Rodzina, przygotowanie Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego, materiały/gadżety promocyjne, współorganizację Finału Pucharu Polski w baseballu, przygotowanie i emisję serii odcinków w ramach programu promującego lokalnych przedsiębiorców oraz na usługi reklamowe i publikacje prasowe.

5. Pozostała działalność - rozdział 75095

W 2022 roku na plan 234.580,00 zł wykonanie wyniosło 183.451,68 zł, co stanowi 78,20 %. W ramach działalności przekazano składki na: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, Regionalną Organizację Turystyczną, Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz wykonano audyt cyberbezpieczeństwa w projekcie „Cyfrowa Gmina”. Ponadto ponoszono wydatki na: właściwą oprawę zadań Prezydenta w zakresie reprezentacji Miasta, zamieszczanie ogłoszeń i materiałów promocyjnych w mediach.

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - rozdział 75101

Na plan 8.812,00 zł wydatkowano 8.762,32 zł, tj. 99,44 %. Środki (od Wojewody na zadanie zlecone) przeznaczone były na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

9. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków w dziale wynosił **2.933.999,00 zł**, wykonanie **2.541.497,05 zł**, tj. 86,62 %.

1. Obrona cywilna - rozdział 75414

Na plan 10.770,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 10.320,02 zł, tj. 95,82 %. Środki wydatkowano m.in. na: prace serwisowe, naprawcze i konserwacyjne na potrzeby obrony cywilnej Miasta Kutno.

2. Straż gminna (miejska) - rozdział 75416

Na plan 2.266.499,00 zł na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatkowano 2.103.031,10 zł, tj. 92,79 %. Ponocono wydatki m. in. na: wynagrodzenia i pochodne, benzynę, olej, części i akcesoria do samochodów służbowych, wodę mineralną, zakup pokrowcy na sprzęt medyczny, przeglądy i naprawy samochodów służbowych, sorty mundurowe, serwis techniczny Alco Sensora, transmisję danych do kamer monitoringu miejskiego i najem miejsc na słupach na monitoring miejski oraz zakup urządzenia rozruchowego.

3. Zarządzanie kryzysowe - rozdział 75421

Na plan 578.230,00 zł (w tym niewykorzystana rezerwa kryzysowa plan 130.000,00 zł) wykonanie 350.065,68 zł, tj. 60,54 %. W tym rozdziale Miasto poniosło wydatki na organizowanie pomocy dla obywateli Ukrainy uciekających przed konfliktem zbrojnym w łącznej wysokości 196.045,03 zł (środki własne).

Wydatki poniesiono m.in. na:

- koszty wynagrodzenia i pochodnych pracowników zatrudnionych do obsługi Miejskiego Magazynu Pomocy Uchodźcom z Ukrainy,
- zakupy materiałów i wyposażenia potrzebnych do zorganizowania pomocy w zakwaterowaniu i wyżywieniu uchodźców z Ukrainy,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby zarządzania kryzysowego,
- usuwanie skutków wichury,
- opłaty i składki m.in. dla OSP „Dąbrowszczak”.

4. Pozostała działalność - rozdział 75495

Plan wynosił 78.500,00 zł wykonanie 78.080,25 zł, co stanowi 99,47 %. Kwotę 29.280,00 zł na plan 29.500,00 zł (99,25%) przekazano do KPP Kutno w celu realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego (dodatkowe patrole).

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano projekt z Budżetu Obywatelskiego „Bezpieczna Wenecja - monitoring I etap” - 48.800,25 zł - zadanie zakończone.

10. Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W okresie sprawozdawczym na plan **5.600.570,00 zł** wydatkowano środki w wysokości **5.432.095,45 zł**, co stanowi 96,99 % na obsługę długu (odsetki).

11. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W okresie sprawozdawczym na plan **19.600,00 zł** wydatkowano środki w wysokości **19.540,00zł**, co stanowi 99,69 % na rozliczenie subwencji oświatowej.

12. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale na plan **76.878.220,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **71.574.637,39 zł**, tj. 93,10 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco :

1. Szkoły podstawowe - rozdział 80101

W 2022 roku na plan 39.035.629,00 zł wykonanie wyniosło 36.189.685,33 zł, co stanowi 92,71 % planu.

W 2022 roku w Kutnie funkcjonowało 7 szkół podstawowych, prowadzonych przez samorząd Miasta Kutno, do których uczęszczało 3.215 uczniów w 147 oddziałach. Nauczyciele zatrudnieni byli na 294,74 etatach (razem z godzinami ponadwymiarowymi), pracownicy administracyjno - obsługowi na 165,27 etatach.

W szkołach podstawowych wypłacono:

- 2 odprawy emerytalno - rentowe,
- 13 nagród jubileuszowych,
- 2 urlopy zdrowotne,
- 3 inne świadczenia.

Ponadto przekazano dotację w kwocie 1.848.189,50 zł dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. St. Kostki w Kutnie, dla której Miasto Kutno nie jest organem prowadzącym.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 124.991,04 zł wydatkowano na zadanie: „Modernizacja placówek oświatowych, zakup środków trwałych i oprogramowania”.

Realizowano również projekt „Laboratoria Przyszłości”- wydatkowano kwotę 932.400,00 zł (100 % planu).

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - rozdział 80103

Plan wydatków wynosił 370.000,00 zł, wykonanie 206.732,05 zł, tj. 55,87 %. Przekazano środki na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach w wysokości 206.732,05 zł.

3. Przedszkola - rozdział 80104

Na plan 16.919.525,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 15.826.018,11 zł, tj. 93,54 %. W Kutnie działało 6 przedszkoli, do których uczęszczało 1.145 dzieci, co stanowi 50 oddziałów. Nauczyciele zatrudnieni byli na 125,95 etatach (razem z godzinami ponadwymiarowymi), pracownicy administracyjno - obsługowi na 102,37 etatach.

W 2022 roku wypłacono:

- 3 odprawy emerytalno-rentowe,
- 27 nagród jubileuszowych,
- 6 urlopów zdrowotnych,
- 2 świadczenia na dobry start,
- 4 ekwiwalenty za urlop.

Przekazano środki na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach w wysokości 203.465,35 zł.

W ramach dotacji przekazano środki w wysokości 2.874.824,45 zł dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Kutna:

Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Św. Pawła od Krzyża	1.015.209,27 zł
Niepubliczne Przedszkole BE HAPPY	418.086,18 zł
Niepubliczne Przedszkole MALUCHOWO	741.896,73 zł
Niepubliczne Przedszkole „Miś”	699.632,27 zł

Kwotę 13.298,80 zł na plan 13.500,00 zł (98,51 %) wydatkowano w ramach wydatków inwestycyjnych na zadanie „Modernizacja placówek oświatowych, zakup środków trwałych i oprogramowania”.

4. Inne formy wychowania przedszkolnego - rozdział 80106

Na plan 821.726,00 zł wykonanie wyniosło 735.419,73 zł, tj. 89,50 %.
W Punktach Przedszkolnych nr 1, nr 2 i nr 3 prowadzone były 3 oddziały. Uczęszczało do nich 72 dzieci, co daje 24 dzieci na oddział. Zatrudnienie wynosiło 9,26 etatu, w tym 6,59 to etaty nauczycielskie. W 2022 r. wypłacono 1 nagrodę jubileuszową.
Przekazano dotację w wysokości 101.914,04 zł dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „ToTu”.

5. Świetlice szkolne - rozdział 80107

Na plan 1.841.335,00 zł wydatkowano 1.699.310,20 zł, co stanowi 92,29 % planu. Poniesione wydatki związane są z prowadzeniem świetlic przy szkołach podstawowych. Ze świetlicy korzysta około 1057 uczniów.

6. Komisje egzaminacyjne - rozdział 80145

Plan na to zadanie wynosił 3.800,00 zł. Nie wydatkowano środków w 2022 roku.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdział 80146

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wynosił 198.000,00 zł, wydatkowano kwotę 149.463,49 zł, tj. 75,49 %. Wydatki poniesione były w 3 Punktach Przedszkolnych, 6 Przedszkolach, 7 Szkołach Podstawowych i związane były z działalnością placówek.

8. Stołówki szkolne i przedszkolne - rozdział 80148

Plan wydatków na prowadzenie stołówek wynosił 6.608.718,00 zł, wykonanie 6.166.106,55 zł, tj. 93,30 %.
Stołówki prowadzone są w Szkołach Podstawowych nr 1, 2, 4, 5, 6 i 9 oraz Przedszkolach Miejskich. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych dla osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych oraz zakupu artykułów żywnościowych. Z żywienia w stołówkach korzystało 2.476 dzieci, z tego 1.142 dzieci z przedszkoli miejskich i 1.278 ze szkół podstawowych oraz 56 dzieci w punktach przedszkolnych. Ponadto 107 dzieci z przedszkoli, punktów przedszkolnych i szkół korzystało z bezpłatnych obiadów.

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 5.124.943,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 4.911.456,26 zł, tj. 95,83 %, w tym m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy. Realizacja zadań w tych placówkach wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi. Wydatki poniesione zostały w Integracyjnym Przedszkolu Miejskim nr 3, Przedszkolu nr 15 i nr 17.

W ramach dotacji przekazano środki w wysokości 2.433.824,10 zł dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Kutna:

Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Św. Pawła od Krzyża	547.672,36 zł
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „ToTu”	1.630.090,61 zł
Niepubliczne Przedszkole MALUCHOWO	132.533,50 zł
Niepubliczne Przedszkole „Miś”	109.346,46 zł
Niepubliczne Przedszkole „Be happy”	14.181,17 zł

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

Na plan 4.675.326,00 zł wykonanie wyniosło 4.569.079,60 zł, tj. 97,13 %, w tym m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy. Wydatki zostały wyodrębnione w szkołach podstawowych, w których realizacja zadań wymaga stosowania specjalnej organizacji i metod pracy z uczniami. Przekazano dotację dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w wysokości 658.934,83 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano 100.000,00 zł – 100,00 % planu na zadanie „Zakup wyposażenia dla Szkół Podstawowych”.

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

Na plan 292.000,00 zł wydatkowano 291.998,29 zł, co stanowi 99,99 % – środki przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i książek oraz materiałów ćwiczeniowych. W ramach tych środków przekazano dotację dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w wysokości 12.475,98 zł.

12. Pozostała działalność - rozdział 80195

W ramach pozostałej działalności w okresie sprawozdawczym na plan 987.218,00 zł wydatkowano 829.367,78 zł, tj. 84,01 %, w tym między innymi na:

- zakup nagród rzeczowych, kart podarunkowych dla uczestników konkursów,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły,
- organizowanie komisji egzaminacyjnych,
- zakup bukietów okolicznościowych,
- opłaty za odnowienie licencji oprogramowania jednostek organizacyjnych,
- opłaty za okresowe kontrole budynków: szkół, przedszkoli, żłobka,
- opłatę za obsługę serwera strony internetowej.

W okresie sprawozdawczym za kwotę 64.178,21 zł Urząd Miasta Kutno wykonał prace remontowe w jednostkach w Szkołach Podstawowych i Przedszkolach Miejskich. Remonty bieżące placówek oświatowych realizowane były też przez poszczególne placówki (kwoty przekazano do placówek).

Przekazano również dotację dla Powiatu Kutnowskiego w wysokości 103.354,19 zł na prowadzenie Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty i dofinansowanie wynagrodzenia Prezesa ZNP.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie „Modernizacja placówek oświatowych, zakup środków trwałych oraz oprogramowania” - wydatkowano 620.778,52 zł na plan 706.500,00 zł, wykonano 87,87 %.

13. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale na plan **2.060.166,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.608.216,11 zł**, tj. w 78,06 %.

1. Zwalczanie narkomanii - rozdział 85153

W ramach poniesionych wydatków w wysokości 197.783,49 zł na plan 200.000,00 zł, tj. 98,89 % 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 sportowych 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,
- zwiększanie dostępności pomocy psychologicznej i prawnej dla osób uzależnionych,
- wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii,

- wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji, a także działań na rzecz reintegracji społecznej osób uzależnionych, dotkniętych ubóstwem i ich rodzin.

W ramach tego rozdziału przyznano dotacje w kwocie ogółem 100.000,00 zł, (wykonano 100,00 % planu) dla niżej wymienionych stowarzyszeń:

Stowarzyszenie Bank Żywności Kutno	62.000,00 zł
Parafialny Zespół Charytatywny Caritas przy Parafii św. Męczenników Kutnowskich	18.000,00 zł
Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna	20.000,00 zł

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział 85154

W 2022 roku na plan 1.064.266,00 zł wykonanie wyniosło 1.023.828,88 zł, tj. 96,20%.

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,
- zwiększanie dostępności pomocy psychologicznej i prawnej dla osób uzależnionych,
- prowadzenie działań mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych oraz przeciwdziałanie naruszeniom prawa w związku z prowadzeniem sprzedaży napojów alkoholowych,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozaszkolnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji, a także działań na rzecz reintegracji społecznej osób uzależnionych, dotkniętych ubóstwem i ich rodzin.
- funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, współpraca z Policją i Strażą Miejską.

W celu realizacji zadań przyznano dotacje w kwocie 415.732,79 zł na plan 416.800,00 zł (99,74 % planu) niżej wymienionym stowarzyszeniom:

Fundacja Ars Vita	19.000,00 zł
Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „Trzeźwość”	75.000,00 zł
Stowarzyszenie Przymierze Rodzin	38.000,00 zł
Kutnowskie Stowarzyszenie „Nie Jesteś Sam”	58.000,00 zł
SL Salos	50.000,00 zł
Parafialny Zespół Charytatywny Caritas przy Parafii św. Męczenników Kutnowskich	66.000,00 zł
Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna	30.500,00 zł
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa skarbów”	6.300,00 zł
Klub Sportowy Kutno	14.000,00 zł
UKS „Delfinek” Kutno	5.962,40 zł
Stowarzyszenie Bank Żywności	9.970,39 zł
Oratorium im. Bł. Michała Rua	36.000,00 zł
UKS "Dziewiątka" Kutno	7.000,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 64.486,44 zł zakupiono: urządzenia do siłowni plenerowej przy ul. Broniewskiego oraz namiot na imprezy profilaktyczne.

3. Pozostała działalność - rozdział 85195

W okresie sprawozdawczym na plan 795.900,00 zł wykonanie wyniosło 386.603,74 zł, co stanowi 48,57 %. W ramach wydatków bieżących realizowano zadania Programu dotyczące 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 106.000,00 zł, (100,00 % planu) niżej wymienionym stowarzyszeniom:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	50.000,00 zł
Stowarzyszenie Kutnowski Klub Amazonek	18.000,00 zł
Hospicjum Kutnowskie	38.000,00 zł

W ramach dotacji celowej wydatkowano 200.000,00 zł na zakup sterylizatora parowego dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o.

Zrealizowano zadanie z budżetu obywatelskiego - Wyjątkowe zajęcia dla wyjątkowych dzieci - terapie wspierające rozwój dzieci z niepełnosprawnością w wieku 0-6 lat oraz ich rodziców na kwotę 37.900,00 zł

14. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na plan **23.799.038,00 zł** wydatki wyniosły **23.021.281,34 zł**, tj. 96,73 %. Instytucjami realizującymi zadania w zakresie pomocy społecznej zarówno zadania własne, jak i zlecone są: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie (z podległymi placówkami, tj. Kompleksem Terapeutyczno - Integracyjnym „Wspólny Dom”, Centrum Seniora, Domem Noclegowym, Ogrzewalnią i Zespołem Mieszkalno - Integracyjnym) oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.

1. Domy Pomocy Społecznej - rozdział 85202

W ramach zadań własnych na plan 1.284.570,00 zł wykonanie wyniosło 1.254.995,19 zł, co stanowi 97,70 %. Wydatki ponoszono na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz na wydatki rzeczowe Dziennego Domu Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym zakres zrealizowanych świadczeń obejmował wydanie 46.500 posiłków dla 284 świadczeniobiorców.

2. Ośrodki wsparcia - rozdział 85203

Na plan 1.166.263,00 zł wydatkowano 1.075.911,37 zł, tj. 92,25 %. Otrzymane środki finansowe przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, zakup żywności, zakup materiałów na potrzeby zajęć terapeutycznych z uczestnikami ŚDS oraz bieżące utrzymanie i funkcjonowanie ŚDS. Środowiskowy Dom Samopomocy w Kutnie przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wieku od 16 do 60 lat. Dom jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego przeznaczonym dla osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (typ A,B,C). Jest ośrodkiem wsparcia społecznego, który na obecną chwilę dysponuje 40 miejscami. Działalność ukierunkowana jest na pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów osób z zaburzeniami psychicznymi oraz

integrację osób z zaburzeniami psychicznymi ze społecznością lokalną poprzez ich społeczną aktywizację. Celem działalności Domu jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego. Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym, w szczególności poprzez świadczenia terapeutyczne, usprawniająco - lecznicze, pomoc psychologiczną. W ośrodku prowadzone są treningi umiejętności społecznych w pracowniach: arteterapii, krawiecko - dziewiarskiej, stolarskiej, komputerowej oraz treningi kulinarne.

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

Na plan 32.900,00 zł wydatkowano 32.704,54 zł, tj. 99,41 %, w tym m.in. na: zakup środków żywności i materiałów do funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, na umowy cywilnoprawne i zakup usług.

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

Na plan 134.847,00 zł wykonanie wyniosło 132.706,43 zł, tj. 98,41 % i dotyczyło składek opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Zrealizowano 2.404 składki przy zasiłkach stałych dla 236 osób.

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

Na plan 4.060.765,00 zł wykonanie wyniosło 4.010.082,70 zł, tj. 98,75 %. W okresie sprawozdawczym realizowano następujące formy pomocy:

- zasiłki celowe - 483 świadczeniobiorców,
- zasiłki celowe specjalne - 72 świadczeniobiorców,
- koszty utrzymania w DPS - 108 świadczeniobiorców,
- dożywianie dzieci w szkołach - 134 dzieci,
- pokrycie kosztów pobytu w schronisku - 14 świadczeniobiorców,
- zasiłki okresowe - 229 świadczeniobiorców,
- sprawianie pogrzebu.

6. Dodatki mieszkaniowe - rozdział 85215

Na plan 2.354.360,00 zł wykonanie wyniosło 2.353.137,24 zł, tj. 99,95 % z tego dla lokatorów:

- lokali z zasobów Miasta - 3.700 dodatków,
- lokali spółdzielczych - 3.062 dodatki,
- pozostałych - 2.136 dodatków.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 263,17 zł, wypłacono dla 998 gospodarstw domowych. Dodatek energetyczny wypłacono dla 89 świadczeniobiorców.

7. Zasiłki stałe - rozdział 85216

Na plan 1.626.245,00 zł na zasiłki stałe wydatkowano 1.585.307,02 zł (97,48 %). Przyznano decyzją zasiłek stały dla 275 osób i wypłacono 2.728 świadczeń.

8. Ośrodki Pomocy Społecznej - rozdział 85219

Na plan 6.192.444,00 zł wykonanie wyniosło 6.007.045,69 zł, co stanowi 97,01 %. W okresie sprawozdawczym realizowane były wydatki związane z utrzymaniem pracowników obsługujących zadania z zakresu opieki społecznej między innymi wynagrodzenia i pochodne, opłaty za c.o., energię, pocztę, telefon, materiały biurowe, środki czystości. Finansowane również było zadanie związane z wynagrodzeniem za sprawowanie opieki - opiekun prawny. W ramach tego zadania wypłacono 175 świadczeń dla 11 świadczeniobiorców (budżet państwa).

Na zadanie inwestycje na plan 60.000,00 zł wydatkowano 59.999,99 zł (100,00%) z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń w budynku MOPS.

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

Na plan 773.074,00 zł z budżetu wydatkowano 724.576,20 zł, tj. 93,73 %. Na wydatki składają się przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne personelu, wydatki rzeczowe, w tym energia i c.o.. Środki wydatkowano na:

- Kompleks Terapeutyczno - Integracyjny "Wspólny Dom" - pobyt w mieszkaniach chronionych jest odpłatny zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kutno. Kwota odpłatności za pobyt w mieszkaniach należna od mieszkańców wyniosła w 2022 roku 77.446,38 zł. Rzeczywista liczba osób przebywających w mieszkaniach chronionych wyniosła 46 osób (na 32 dostępne), w tym jedno mieszkanie zostało przeznaczone na potrzeby obywateli Ukrainy uciekających przed konfliktem zbrojnym (9 osób),
- Zespół Mieszkalno - Integracyjny z mieszkaniami wspomagany - w 24 mieszkaniach wspomaganych (na 22 mieszkania dostępne) przebywało 67 osób, w tym 27 obywateli Ukrainy.

10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - rozdział 85228

Na plan 1.680.644,00 zł wykonanie wyniosło 1.531.370,82 zł, co stanowi 91,12 % w tym: 192.578,19 zł z budżetu Wojewody w ramach zadań zleconych.

W ramach środków od Wojewody zrealizowano usługi specjalistyczne dla 28 osób w ilości 5.153 świadczenia. Ponadto zrealizowano:

- specjalistyczne usługi rehabilitacyjne dla 7 świadczeniobiorców - 916 godzin,
- częściowe dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W rozdziale tym ujmowane są dotacje przekazywane z budżetu samorządowego na realizację zadań własnych gminy na usługi opiekuńcze nad chorymi w domu - na realizację 40.407 godzin świadczeń dla 140 osób.

11. Pomoc w zakresie dożywiania - rozdział 85230

Na plan 520.100,00 zł wykonanie wyniosło 519.446,94 zł, co stanowi 99,87 %.

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z prowadzeniem zadania dożywiania dzieci w szkołach, z tego:

- 709 świadczeń w formie zasiłku celowego na żywność dla 422 osób,
- 12.292 obiady dla 134 dzieci w szkołach i przedszkolach,
- 2.049 świadczeń dla 444 osób w formie zasiłku celowego na zakup posiłku.

12. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - rozdział 85278

Na plan 40.000,00 zł wykonanie wyniosło 100,00 % planu.

Środki przeznaczono na wypłatę zasiłku celowego na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową - świadczenie wypłacono dla 1 osoby.

13. Pozostała działalność - rozdział 85295

Na plan 3.932.826,00 zł wykonanie wyniosło 3.753.997,20 zł, co stanowi 95,45 %. Środki wydatkowano m.in. na:

- prowadzenie Domu Noclegowego (liczba osób korzystających z miejsc noclegowych - 94 (w tym 44 obywateli Ukrainy), udzielono 7.515 świadczeń, średnia dobowo liczba osób korzystających to 21,
- prowadzenie Ogrzewalni (liczba osób korzystających z miejsc to - 128 osób, w tym 10 obcokrajowców),
- system pieczy zastępczej - pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (zrealizowano 328 świadczenia, którymi objęto 33 dzieci),
- osoby i rodziny objęte kwarantanną i izolacją podczas pandemii COVID-19 zostały zabezpieczone wsparciem m.in. poprzez zapewnienie niezbędnych artykułów,

- żywności, leków, butli gazowych i innych (16.05.2022 r. odwołano stan epidemii - obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego),
- pomoc obywatelom Ukrainy - po 24.02.2022 r. objęto wsparciem obywateli Ukrainy, uciekających przed konfliktem zbrojnym, polegającym m.in. na zapewnieniu zakwaterowania, wyżywienia, środków higieny osobistej oraz dożywianiu dzieci w szkołach i przedszkolach,
 - dodatek osłony - zastąpił dodatek energetyczny i jest świadczeniem pieniężnym mającym na celu zrekompensować osobom o niskich dochodach wzrost kosztów energii elektrycznej, gazu i żywności - wypłacono dodatek dla 4.521 gospodarstw domowych.

15. Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan **58.693,00 zł** wykonanie wyniosło **57.694,88 zł**, tj. 98,30%.

Poniesione wydatki związane były ze wsparciem kierowanym dla rodziny repatriantów mieszkającej w Kutnie. Wydatki poniesione zostały w Przedszkolu Miejskim Nr 16.

16. Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan **140.796,00 zł** wykonanie wyniosło **108.661,74 zł**, tj. 77,18 %.

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - rozdział 85415

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) na plan 71.852,00 zł wydatki wynosiły 39.717,74 zł, tj. 55,28%. W okresie sprawozdawczym pomocą materialną objętych było 12 uczniów.

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - rozdział 85416

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów (stypendia motywacyjne) wydatki wynosiły 68.944,10 zł, tj. 100,00 % planu.

17. Dział 855 - RODZINA

Na plan **33.723.742,00 zł** wykonanie wyniosło **33.310.045,25 zł**, tj. 98,77 %.

1. Świadczenia wychowawcze - rozdział 85501

Na plan 15.597.961,00 zł wydatkowano 15.492.759,41 zł, tj. 99,33 %. W tym rozdziale ujmowane są świadczenia wychowawcze (program rodzina 500 +). Do 31.05.2022 r. ośrodek wypłacał świadczenia na wnioski złożone do 31.12.2021 r., natomiast świadczenia na wnioski złożone od początku roku 2022 wypłacane są przez ZUS. W kompetencjach MOPS-u pozostała tylko wypłata świadczeń w przypadku gdy członek rodziny przebywa za granicami kraju. W 2022 roku zrealizowano świadczenia dla 6.198 dzieci i wypłacono 30.831 świadczeń, liczba rodzin uprawnionych do świadczeń - 4.211. Poniesiono koszty związane z obsługą zadania oraz przekazano zwroty dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

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

Na plan 15.114.590,00 zł zrealizowano 14.876.721,64 zł, tj. 98,43 %. Liczba rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, jednorazowe świadczenia „Za życiem”, zasiłek dla opiekuna) wynosi 4.736. Liczba rodzin objętych wsparciem w postaci świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 262.

3. Karta Dużej Rodziny - rozdział 85503

Na plan 2.573,00 zł wydatkowano 2.573,00 zł, tj. 100,00 %. W 2022 roku wydano Kartę Dużej Rodziny dla 139 rodzin wielodzietnych.

4. Wspieranie rodziny - rozdział 85504

Na plan 459.449,00 zł wydatkowano 452.770,10 zł, tj. 98,55 %. Wydatkowano środki na zadanie asystent rodziny - realizowane przez 4 asystentów, w pracy z 44 rodzinami. Liczba dzieci w rodzinach wynosiła 90.

5. Rodziny Zastępcze - rozdział 85508

Na plan 372.600,00 zł wydatkowano 366.801,30 zł, tj. 98,44%. W formie rodzinnej pieczy zastępczej zrealizowano 875 świadczeń: w zawodowych rodzinach zastępczych dla 17 dzieci, w spokrewnionych rodzinach zastępczych dla 59 dzieci, w niezawodowych rodzinach zastępczych dla 17 dzieci.

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - rozdział 85513

Na plan 231.144,00 zł wydatkowano 230.258,44 zł, tj. 99,62%. Zrealizowano 1.326 świadczeń zdrowotnych przy świadczeniach rodzinnych dla 120 osób.

7. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- rozdział 85516

Na plan 1.913.425,00 zł wydatkowano 1.856.540,36 zł - zrealizowano 97,03 % planu. Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie żłobka. Jednostka posiada 26 etatów kadry administracji i obsługi. Z opieki korzystało 68 dzieci w 4 oddziałach. W 2022 r. wypłacono 1 nagrodę jubileuszową.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 92.000,00 zł - 100,00% planu na zadanie: „Modernizacja Żłobka Miejskiego”.

8. Pozostała działalność - rozdział 85595

Na plan 32.000,00 zł wydatkowano 31.621,00 zł - zrealizowano 98,82 % planu. Środki zostały przeznaczone na realizację programu pomocy „Kutnowska Złota Rączka dla Seniora”. Celem programu jest bezpłatna pomoc osobom starszym w drobnych naprawach - wykonano 116 usług.

18. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na plan **43.441.938,00 zł** wyniosły **38.629.784,57 zł**, tj. 88,92 % i dotyczyły następujących zadań w poszczególnych rozdziałach:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rozdział 90001

W okresie sprawozdawczym na plan 89.000,00 zł wykonanie wyniosło 74.884,25 zł, tj. 84,14%. 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 25 dotacji. Nabór wniosków na dotacje trwał od 4 kwietnia 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

2. Gospodarka odpadami komunalnymi - rozdział 90002

Na plan 15.875.000,00 zł wykonanie wyniosło 14.661.376,45 zł, tj. 92,36 %. Kwotę 14.441.730,83 zł przekazano do PreZero Service Centrum Sp. z o.o. w Kutnie tytułem opłaty za odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta Kutno. Wydatkowano też środki na płace i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w wysokości 208.751,51 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano 10.894,11 zł na plan 65.000,00 zł na „Zakup i montaż altan śmietnikowych (16,76% planu).

3. Oczyszczanie miast i wsi - rozdział 90003

W okresie sprawozdawczym na plan 4.195.000,00 zł wykonanie wyniosło 3.850.017,64 zł, tj. 91,78 %. Środki zostały przeznaczone m. in. na:

- realizację stałych umów na utrzymanie czystości i porządku na terenach miejskich, łącznie z wywozem nieczystości z koszy ulicznych,
- oczyszczanie dróg zamiatarką mechaniczną,
- zimowe utrzymanie dróg,
- porządkowanie terenów, w tym likwidacja dzikich wysypisk,
- uprzątnię pasa drogowego po zdarzeniach drogowych,
- zbiórkę i utylizację martwych zwierząt,
- sprzątnię po nawałnicy,
- sprawy bieżące i interwencyjne, m.in.: interwencyjne porządkowanie terenów miejskich nieobjętych stałymi umowami (również w zimie), utrzymanie słupów ogłoszeniowych, mycie przystanków komunikacji miejskiej, odchwaszczanie ulic, transport i utylizacja odpadów w workach (roboty publiczne).

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - rozdział 90004

Na plan 2.500.000,00 zł wykonanie wyniosło 2.439.229,43 zł, co stanowi 97,57 %. Powyższe środki zostały przeznaczone m. in. na:

- zakup piasku do piaskownic na placach zabaw i konserwację zabawek,
- zakup ławek,
- zakup roślin,
- zakup donic betonowych – ul. Królewska, ul. Witosa,
- zakup tabliczek edukacyjnych,
- utrzymanie róż, parków, zieleńców, rond, placów, miejsc pamięci narodowej,
- przeglądy placów zabaw i siłowni,
- dostawa wody do fontann miejskich, źródeł ulicznych,
- zabiegi w drzewostanie – sadzenie, korekta, usuwanie.

W ramach budżetu obywatelskiego zrealizowano zadania:

- Nauka usłana różami – 24.999,50 zł,
- Mieszkam tu: Zielone miasto – więcej drzew dla Kutna – 74.944,80 zł,
- Sadzimy 100 drzew w Parku nad Ochnią! – 24.956,80 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano – „Miniparki” – 108.748,93 zł.

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - rozdział 90005

Na plan 161.000,00 zł wykonanie wyniosło 144.000,00 zł, tj. 89,44%. 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” udzielono wsparcia 48 gospodarstwom domowym. Nabór wniosków na dotację trwał od 15 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

6. Schroniska dla zwierząt - rozdział 90013

Na plan 262.000,00 zł wykonanie wyniosło 235.066,29 zł, co stanowi 89,72%. W ramach powyższych środków ponoszono koszty: utrzymania zwierząt w schronisku, wyłapywania zwierząt, leczenia zwierząt bezdomnych z terenu miasta, zakup karmy dla kotów wolnożyjących.

7. Oświetlenie ulic, placów i dróg - rozdział 90015

W okresie sprawozdawczym na plan 9.500.959,00 zł wykonanie wyniosło 8.193.976,28 zł, tj. 86,24 %. W ramach powyższych środków zrealizowano wydatki m.in. na:

- zakup energii elektrycznej,
- modernizację, konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego,
- wymianę słupów oświetleniowych – ul. Wilcza/Warszawskie Przedmieście, ul. Wysockiego / Morcinka,
- montaż latarni przy ul. Majdany,
- doświetlenie parkingu przy ul. Barlickiego,

- doświetlenie przejść dla pieszych w ulicach: Chrobrego, Szymanowskiego, Łęczycka, Świtkowskiego / Grunwaldzka,
- opłatę za dzierżawę słupów oświetleniowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano łącznie 5.492.505,13 zł na plan 6.435.785,00 zł:

- 12.656,40 zł na „Lampki w Parku Traugutta”,
- 5.070.438,84 zł na „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kutno wraz z instrukcją autonomicznego systemu sterowania oświetleniem”,
- 97.630,54 zł na „Modernizacja, budowa urządzeń oświetleniowych”,
- 311.779,35 zł na „Zakup urządzeń oświetlenia ulicznego”.

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

W okresie sprawozdawczym na plan 25.200,00 zł wykonanie wyniosło 25.200,00 zł, tj. 100,00 %. Wydatki dotyczą inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta.

9. Pozostała działalność - rozdział 90095

W ramach pozostałej działalności na plan 10.833.779,00 zł wydatkowano 9.006.034,23 zł, tj. 83,13 % planu.

W ramach różnych form zatrudnienia realizowanych w 2022 roku było zatrudnionych:

- w programie robót publicznych 53 osoby,
- w ramach staż „pow. 29 r.ż.” i „do 29 r.ż.” 12 osób,
- w ramach efektywności 72 osoby.

Ogółem zrealizowano: 2 programy robót publicznych, 2 programy stażu będące kontynuacją z 2021 roku oraz 6 nowych programów robót publicznych i 2 programy stażu.

W związku z organizowaniem prac dla pracowników zatrudnionych przez Urząd Miasta w ramach różnych form zwalczania bezrobocia poniesiono wydatki m.in.: wynagrodzenia i pochodne, zakup narzędzi, materiałów i wyposażenia, wody mineralnej, środków ochrony osobistej, paliwa i płynów eksploatacyjnych do samochodu. Środki wydatkowano również na: transport przy remontach, zimowe utrzymanie na terenach nieobjętych stałymi umowami, sprzątanie pozimowe, wyrównywanie poboczy, zasypywanie ubytków na drogach gruntowych, sprzątanie, odchwaszczanie, odsłanianie znaków drogowych, oczyszczanie krat wlotowych kanalizacji deszczowej.

Ponadto w 2022 roku ponoszono wydatki m.in. na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (m.in. opłata z tytułu lokalizacji wysypiska oraz użytkowania wieczystego dla Gminy Krzyżanów, podatek od nieruchomości dla Gminy Kutno),
- utrzymanie parkingu miejskiego,
- wyposażenie i narzędzia na potrzeby robót publicznych,
- usługi transportowe przy pracach porządkowych,
- zakup węgla wraz z usługą transportu na potrzeby realizacji preferencyjnej sprzedaży węgla,
- utrzymanie przepompowni deszczowych, w tym energia elektryczna,
- naprawy i konserwacje rowów oraz przepustów, kanalizacji deszczowej w tym w ulicach: Ekonomiczna, Kasztanowa, Południowa, Zacisze, Intermodalna wzdłuż torów PKP, pomiędzy Jednostką Wojskową a ciekim Malinka, ciek Malinka na wysokości ul. Odlewniczej,
- należność dla PWiK za działania naprawcze dotyczące kanalizacji deszczowej w ulicach: Dąbrowskiego, Narutowicza, Zamenhofa, Rychtelskiego / Troczewskiego, Al. ZHP,
- utrzymanie spływów wód opadowych,
- zakup nagród na konkursy,
- konserwację i naprawy fontann,
- obsługę strefy płatnego parkowania,

- opłaty środowiskowe za pobór wody – studnie PKP ul. Krośniewicka,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania ścieków opadowych do wód powierzchniowych,
- zakup wody do źródeł ulicznych i celów p.poż,
- prowadzenie rozliczeń poboru opłat targowych,
- konserwacje i naprawy fontann,
- opłaty za administrowanie parkingiem przy Pl. Wolności,
- współpracę z Samorządową Spółdzielnią Socjalną.

W ramach **wydatków majątkowych - inwestycyjnych** na plan 4.720.000,00 zł wykonanie wyniosło 4.178.099,19 zł, tj. 88,52 % i realizowano zadania:

1. Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy (440.480,78 zł)- wykonano dokumentacje projektowe m.in. na:

- Rodzinny Ogród Działkowy „Wzgórze”- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,
- Przebudowa boiska piłkarskiego oraz budynków zaplecza sportowo - szatniowo - biurowego Stadionu Miejskiego przy ul. Oziembłowskiego,
- Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w ul. Matejki i Siemiradzkiego,
- Modernizację istniejącej instalacji klimatyzacji w budynku żłobka „Wesoła Łąka” w Kutnie przy ul. Troczewskiego,
- Aktualizację dokumentacji sygnalizacji DK 92 - Poprzeczna,
- Przebudowę ulic: Polnej, Kucieńskiego, Gadomskiego oraz Gliszczyńskiego w Kutnie,
- Ekspertyzę stanu ochrony p.poż budynku żłobka miejskiego „Wesoła Łąka” w Kutnie przy ul. Troczewskiego 2,
- Modernizację wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku IPM nr 3 w Kutnie,
- Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku SP nr 7 w Kutnie,
- Modernizację wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku SP nr 1 w Kutnie,
- Przebudowę ul. Skłęczkowskiej,
- Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Poprzeczna.

2. „Modernizacja urządzeń gospodarki wodnej” – 386.801,94 zł,

3. „Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta Kutno” -3.325.816,47 zł - zadanie w trakcie realizacji,

4. „Zielony Rynek - zakup domków handlowych Samorządowa Spółdzielnia Socjalna” – 25.000,00 zł.

Zrealizowano projekt Budżetu Obywatelskiego „Chipowanie i /lub kastracja zwierząt właścicielskich / innych - Sterylobus Kutno dla zwierząt” na plan 150.000,00 zł wykonanie wyniosło 100,00 %.

19. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale na plan **26.910.333,00 zł** wykonano w wysokości **24.606.584,42 zł**, tj. 91,44 % planu, w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - rozdział 92109

W tym rozdziale plan wynosił 5.039.500,00 zł, a wykonanie 5.039.500,00 zł, tj. 100,00 %. Kwota ta stanowi dotację na działalność statutową Kutnowskiego Domu Kultury. Dotacja przeznaczona jest na działalność merytoryczną Kutnowskiego Domu Kultury oraz Centrum Teatru, Muzyki i Tańca. KDK jako samorządowa instytucja kultury prowadzi działalność kulturalną, której celem jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczności kutnowskiej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzeniu.

Zrealizowano m.in. 8 festiwali, 4 imprezy plenerowe, 51 koncertów, 44 spektakle teatralne, 51 spotkań, 45 warsztatów, 9 wystaw, 2 występy kabaretowe, 12 konkursów. W 2022 roku KDK obchodził jubileusz 50 - lecia. Z tej okazji zorganizowano serię wydarzeń, które rozpoczęły się od Majówki z Bareją i trwały do Święta Róży. KDK dostał się do projektu realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury pt. „Zaproś nas do siebie”. Ponadto zorganizowano: Eko kiermasz „Kulturalne wietrzenie szafy”, Festiwal Twórczości Dziecięcej

„Niedorośle Piosenki”, poranki dla najmłodszych w CTMiT, Festiwal na Faktach, Złoty Środek Poezji, Kutnowską Majówkę, Przegląd Twórczości Dziecięcej „Łapa” Piknik wśród Róż, 48. Święto Róży, Kutnowskie Dni Seniora, warsztaty Lego z Ciocią od klocków, Wigilię Miejską, działała sekcja jogi oraz grupa teatralna „od jutra” a w kinie KDK odbywały się regularne seanse filmowe. Od 21 marca do jesieni działał pokój zabaw „Słonecznik” – otwarte miejsce spotkań dla rodzin zorganizowane w ramach pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

Działalność prowadzona jest zgodnie ze statutem w oparciu o plan przychodów i kosztów. Plan przychodów wynosił 6.304.000,00 zł i został wykonany w 105,48 %, tj. w kwocie 6.649.662,46 zł. Koszty wyniosły 6.699.342,59 zł na plan 6.304.000,00 zł, tj. 106,27 %.

2. Biblioteki - rozdział 92116

W okresie sprawozdawczym plan wydatków w rozdziale wynosił 2.734.200,00 zł, wykonanie 2.734.200,00 zł, tj. 100,00 %. Kwota 2.675.600,00 zł stanowi dotację na działalność statutową, kwota 58.600,00 zł została przeznaczona na zadanie inwestycyjne „Modernizacja i zakup środków trwałych dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie”. Wydatki poniesiono m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup energii, zakupy zbiorów bibliotecznych, materiałów biurowych, gospodarczych i elektrycznych, spotkania autorskie, usługi informatyczne, usługi komunalne, archiwizację wydarzeń oraz prenumeratę czasopism oraz zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych. Sieć biblioteczna w Kutnie to biblioteka główna i 3 filie. Oprócz udostępniania zbiorów bibliotecznych i promowania czytelnictwa biblioteka prowadzi również działalność kulturalną i edukacyjną. Z oferty wypożyczenia i udostępnienia zbiorów w 2022 roku skorzystano 142.203 razy. W bibliotece jest zarejestrowanych 5.251 czytelników. Na zbiory biblioteczne składają się: książki, audiobooki, filmy, płyty muzyczne, zbiory regionalne, czasopisma i jest to łącznie 124.305 jednostek. Na działalność kulturalno - oświatową składają się m.in. niżej wymienione projekty: „Cztery strony świata – spotkania z podróżnikami”, „Literackie Biuro Paszportowe”, spotkania autorskie, Tydzień Bibliotek, Święto Wolnej Książki, „Biblioteka dla biznesu”, „Wywiad za jeden uśmiech”, „Znani czytają poezję”, plenerowe pikniki rodzinne, Narodowe Czytanie 2022, „Świat kobiety w bibliotece”, biblioteczna wymiana roślin z poradami ogrodniczymi, Kutnowskie Dni Seniora, zajęcia integracyjno - animacyjne dla dzieci i matek z Ukrainy, „Różogranie”, „Nie zawsze cisza ... muzyka w bibliotece”, przedstawienia teatralne, klub filmowy, Międzynarodowy Tydzień Książki Elektronicznej i inne spotkania, wystawy, warsztaty.

W ramach działalności samorządowej przychody na plan 2.689.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.686.765,74 zł, tj. 99,92 %. Obejmowały one m.in.: dotację od organizatora oraz przychody własne. Biblioteka poniosła koszty na kwotę 2.678.868,63 zł, na plan 2.689.000,00 zł, tj. 99,62 %.

3. Muzea - rozdział 92118

Na plan 2.677.756,00 zł przekazano na działalność merytoryczną Muzeum 2.631.152,00 zł, tj. 98,26 %. Kwota 2.277.756,00 zł stanowi dotację na działalność statutową, a kwota 353.396,00 zł została przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup eksponatów dla Muzeum Regionalnego w Kutnie”.

W okresie sprawozdawczym głównym obszarem działań Muzeum Regionalnego było przygotowanie do zmiany, polegającej na rewitalizacji, modernizacji i utworzeniu nowego kompleksu muzealnego. Służą temu prace nad scenariuszem przyszłych wystaw stałych, inwentaryzacja i digitalizacja zbiorów. Muzeum brało udział w miejskich uroczystościach patriotycznych i zorganizowało: Święto Błękitnej Armii, Rocznice Procesu Szesnastu, Rocznice Bitwy nad Bzurą, Obchody Narodowego Święta Niepodległości. Zorganizowano: 3 wystawy czasowe, konkursy, lato w muzeum, cykl spacerów „Spotkajmy się w Kutnie. Poznaj nasze miasto” – adresowane dla gości z Ukrainy. Muzeum wydało album „Pejzaże pamięci. Wspomnienia uczennic z lat 1969 - 1973 jako wynik etnograficznych badań naukowych”.

Przychody na plan 3.138.641,00 zł zrealizowano w kwocie 3.143.868,42 zł, tj. 100,16 % i obejmowały one m.in. pozyskane środki zewnętrzne, bilety wstępu, lekcje muzealne, sprzedaż wydawnictw własnych i inne. Koszty Muzeum wynosiły 2.730.204,62 zł na plan 3.138.641,00 zł (86,98 %). Wśród nich największą pozycją są wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty zakupu usług obcych.

4. Pozostała działalność - rozdział 92195

W okresie sprawozdawczym na plan 16.458.877,00 zł wykonanie wyniosło 14.201.732,42 zł, tj. 86,29 %.

W ramach wydatków majątkowych - inwestycyjnych realizowane było zadanie: „Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie”. Na plan 15.713.877,00 zł wykonanie wyniosło 13.513.446,38 zł (86,00 %) - zadanie zakończone.

W ramach zadań bieżących poniesiono wydatki między innymi na:

- współpracę w zakresie wspierania inicjatyw lokalnych,
- stworzenie infografiki Panorama Historii Kutna,
- organizację przez Kutnowską Radę Pamięci Narodowej uroczystości patriotycznych,
- nagrodę w dziedzinie kultury,
- zakup rzeźb od kutnowskich artystów oraz gadżetów promocyjnych z logo miasta,
- organizację: Dni Wolontariusza, Kutnowskich Dni Seniora, Święta Róży, Pikniku wśród Róż, eventu mikołajkowego, Wigilii Miejskiej przed Ratuszem,
- mikrogranty dla mieszkańców na projekty dotyczące kultury,
- zakup pamiątkowych medali i organizację przysięgi wojskowej w Kutnie,
- inne koszty (wiązanki i bukiety na uroczystości, energia elektryczna, nagrody, ulotki, jubileusze pracowników instytucji kultury).

Plan dotacji dla organizacji pozarządowych wynosił 244.000,00 zł, wykonanie 243.708,01 zł, tj. 99,88 %. Dotację otrzymały:

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej	39.098,01 zł
Kutnowskie Stowarzyszenie Promocji Muzyki	20.000,00 zł
Związek Harcerstwa Polskiego	8.810,00 zł
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej	27.800,00 zł
Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37	53.000,00 zł
Stowarzyszenie „Dom Pracy Twórczej - Nowa Wieś”	5.000,00 zł
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie	30.000,00 zł
Stowarzyszenie Grupa Teatralna "od jutra"	5.000,00 zł
Samorządowa Spółdzielnia Socjalna	55.000,00 zł

W ramach tego rozdziału przekazano dotację na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych obiektów zabytkowych w wysokości 83.952,58 zł na plan 100.000,00 zł - 83,95% planu.

20. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale na plan **6.449.200,00 zł** zrealizowano w kwocie **5.722.516,09 zł**, co stanowi 88,73%.

1. Obiekty sportowe - rozdział 92601

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na plan 3.721.406,00 zł, zrealizował wydatki w wysokości 2.996.599,63 zł, tj. 80,52 % planu. W 2022 ponoszono koszty m.in. na: utrzymanie i funkcjonowanie obiektów oraz wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi oraz wydatki rzeczowe. MOSiR dysponuje następującymi obiektami: I Stadion Miejski im. H.T. Reymana, Aquapark Kutno, Lodowisko Miejskie, Orlik przy ul. Troczewskiego, korty tenisowe, basen miejski, II Stadion Miejski przy ul. Oziembłowskiego. Z infrastruktury MOSiR-u korzystają również kutnowskie szkoły podstawowe i średnie oraz kluby i stowarzyszenia sportowe. W 2022 r. odbyły się następujące imprezy i wydarzenia sportowe: Kutnowska Amatorska Halowa Liga Piłki

Nożnej, XVI Mistrzostwa Kutna Amatorów w Tenisie Stołowym, XVI Grand Prix Kutna Amatorów w Tenisie Stołowym, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Lodowisko Miejskie – zakończenie sezonu, Zakończenie I Ligi Męskiej Kutnowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki, Kutnowska Amatorska Liga Siatkówki Kobiet, Zakończenie II Ligi Męskiej Kutnowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki, Turniej siatkówki męskiej p.n. „Chłopaki Po Trzydziestce”, VII Wiosenny Turniej Siatkówki Kobiet, VII Bieg ku Biało – Czerwonej, 10 urodziny Aquaparku Kutno, Puchar Lata w Tenisie Ziemnym, Czwartki lekkoatletyczne, Finał Mistrzostw Wojewódzkich w Trójboju LA, Lato z MOSir-em, Warsztaty futbolowe, Rowerem przez Polskę – Rajdy dla frajdy - etap Kutno, Mistrzostwa Kutna w Tenisie Ziemnym, Bieg Przedszkolaka, Kutnowskie Dni Seniora, Rowerem po zdrowie, Piłka Ręczna Dziewcząt Zawody Półfinałowe – Rejon Rawa Mazowiecka, Kutnowska Amatorska Liga Piłki Nożnej, Lodowisko Miejskie – rozpoczęcie sezonu.

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

W okresie sprawozdawczym na plan 1.986.600,00 zł wykonanie wyniosło 1.986.527,92 zł, tj. 100,00 %.

Dotacje przekazywano w zakresie:

- realizacji zadań w ramach „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi” (Pożytek Publiczny – środki przekazane dla stowarzyszeń),
- postępowań opartych o niżej wymienione akty prawne:
 - w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych oraz w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uchwały Nr XLVII/425/21 Rady Miasta Kutno, z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2022 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 - w trybie Uchwały Nr LIII/623/10 Rady Miasta Kutno z dnia 26 października 2010 r.

Przekazano dotacje dla niżej wymienionych stowarzyszeń:

UKS „Delfinek”	75.000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka”	50.000,00 zł
UKS „IPPON” MDK Kutno	45.000,00 zł
ASWiR „ALEX” Kutno	15.000,00 zł
Miejski Klub Sportowy „STAL” Baseball i Softball	247.000,00 zł
Klub Sportowy „KUTNO”	1.289.000,00 zł
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „RÓŻA KUTNO”	134.000,00 zł
Klub Sportowy Lions Kutno	34.953,03 zł
Stowarzyszenie „Jesteśmy dla Was”	25.000,00 zł
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych PRZYSTAŃ	7.060,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”	64.514,89 zł

3. Pozostała działalność - rozdział 92695

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 741.194,00 zł wykonanie 739.388,54 zł tj. 99,76 %. 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,
- nagrody dla uczestników konkursów i zawodów: dyplomy, statuetki, puchary,

- w ramach realizacji zadań i usług związanych z bieżącą konserwacją obiektów sportowych wydatkowano środki na: czyszczenie i konserwację nawierzchni boisk Orlik, naprawę ogrodzenia boiska sportowego, zakup nowych obręczy do koszykówki, naprawa trampolin ziemnych,
- środki przeznaczono również na transport uczniów na zawody sportowe, prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Lokalnych, zakup usług hotelarskich, techniczno - porządkowych, gastronomicznych, sędziowskich i medycznych,
- opłaty i składki startowe w zawodach i przewóz osób na zawody,
- zakup strojów i wyposażenia oraz artykułów sportowych na zawody i konkursy.

Zrealizowano projekty z Budżetu Obywatelskiego:

- Plan zabaw na 5 - 149.999,96 zł,
- Boisko wielofunkcyjne przy ul. Granicznej - 147.980,32 zł,
- Tor do rekreacyjnej jazdy na rolkach - 149.032,75 zł,
- Rekreacja przy wiadukcie - 50.000,00 zł.

Zestawienie zadań inwestycyjnych za 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
600	60016	Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników, w tym ulice m. in.: Skłodowskiej-Curie, Chmielna ze Spacerową, Intermodalna - sięgacz, Wysockiego, Pałacowa (chodnik), Kosmonautów, budowa utwardzonego zjazdu z DK60 w ul. Zacisze	4 900 000,00	4 439 817,85	90,61
600	60016	Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą	1 237 500,00	-	0,00
600	60016	Modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej	2 162 860,00	2 145 121,17	99,18
600	60018	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G102744E na ulicy Szymanowskiego w miejscowości Kutno	79 170,00	79 112,01	99,93
600	60018	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G102573E na ulicy Zamoyskiego w miejscowości Kutno	70 938,00	70 912,65	99,96
600	60018	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G102707E na ulicy Troczewskiego w miejscowości Kutno	92 958,00	91 918,32	98,88
630	63095	Zakup środków trwałych oraz prace modernizacyjne - Aquapark Kutno	155 000,00	154 710,31	99,81
630	63095	Budowa stacji rowerowej przy ul. Józefów w Kutnie	40 000,00	29 035,10	72,59
700	70001	Budownictwo mieszkaniowe	3 500 000,00	420 859,35	12,02
700	70005	Wykupy nieruchomości	2 841 000,00	1 262 041,98	44,42
700	70021	Podwyższenie kapitału i objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. (wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa - budowa budynku przy ul. Siemiradzkiego 7 w Kutnie)	566 500,00	566 500,00	100,00
700	70021	Podwyższenie kapitału i objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. (wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa - budowa budynku przy ul. Siemiradzkiego 7a w Kutnie)	645 500,00	645 500,00	100,00
710	71012	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Kutnie (dofinansowanie)	112 000,00	-	0,00
750	75023	Urząd Miasta – zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, pozostałych środków trwałych oraz prace modernizacyjne	273 000,00	66 230,32	24,26
754	75495	Bezpieczna Wenecja - monitoring I etap - budżet obywatelski	49 000,00	48 800,25	99,59
801	80101	Zakup wyposażenia dla Szkół Podstawowych	103 000,00	-	0,00
801	80101	Zakup sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych	30 000,00	-	0,00
801	80101	Zakup środków trwałych i wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości	932 400,00	932 400,00	100,00
801	80101	Modernizacja placówek oświatowych, zakup środków trwałych i oprogramowania	125 000,00	124 991,04	99,99
801	80104	Modernizacja placówek oświatowych, zakup środków trwałych i oprogramowania	13 500,00	13 298,80	98,51
801	80150	Zakup wyposażenia dla Szkół Podstawowych	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80195	Modernizacja placówek oświatowych, zakup środków	706 500,00	620 778,52	87,87

		trwałych i oprogramowania			
851	85154	Zakup środków trwałych w ramach MPPiRPA, w tym między innymi urządzeń rekreacyjnych i innych	65 000,00	64 486,44	99,21
851	85195	Zakup sterylizatora parowego - Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o. o. (dofinansowanie)	200 000,00	200 000,00	100,00
851	85195	Zakup niezbędnych materiałów budowlanych i wyposażenia na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego KSS Sp. z o. o. (dofinansowanie)	400 000,00	-	0,00
852	85219	Modernizacja budynku oraz zakup środków trwałych i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie	60 000,00	59 999,99	100,00
855	85516	Modernizacja Żłobka Miejskiego	92 000,00	92 000,00	100,00
900	90002	Zakup i montaż altan śmietnikowych	65 000,00	10 894,11	16,76
900	90004	Miniparki	110 000,00	108 748,93	98,86
900	90015	Zakup urządzeń oświetlenia ulicznego	315 000,00	311 779,35	98,98
900	90015	Modernizacja, budowa urządzeń oświetleniowych	266 500,00	97 630,54	36,63
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kutno wraz z instalacją autonomicznego systemu sterowania oświetleniem	5 835 785,00	5 070 438,84	86,89
900	90015	Lampki w Parku Traugutta - budżet obywatelski	18 500,00	12 656,40	68,41
900	90095	Modernizacja urządzeń gospodarki wodnej	390 000,00	386 801,94	99,18
900	90095	Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy	700 000,00	440 480,78	62,93
900	90095	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta Kutno	3 605 000,00	3 325 816,47	92,26
900	90095	Zielony Ryneček - zakup domków handlowych - Samorządowa Spółdzielnia Socjalnej	25 000,00	25 000,00	100,00
921	92116	Modernizacja i zakup środków trwałych dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie	58 600,00	58 600,00	100,00
921	92118	Zakup eksponatów dla Muzeum Regionalnego w Kutnie	400 000,00	353 396,00	88,35
921	92195	Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie	15 713 877,00	13 513 446,38	86,00
926	92601	Przebudowa przyszkolnego kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 9	555 500,00	-	0,00
926	92695	Plac zabaw na 5 - budżet obywatelski	150 000,00	149 999,96	100,00
926	92695	Boisko wielofunkcyjne przy ul. Granicznej - budżet obywatelski	148 394,00	147 980,32	99,72
926	92695	Tor do rekreacyjnej jazdy na rolkach - budżet obywatelski	150 000,00	149 032,75	99,36
926	92695	Rekreacja przy Wiadukcie - budżet obywatelski	50 000,00	50 000,00	100,00
		Razem:	48 019 982,00	36 351 216,87	75,70

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie wynosił **35.128.574,21**, a wykonanie **34.931.636,06 zł**, co stanowi 99,44 %.

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w okresie sprawozdawczym wynosił 33.443,21 zł, wykonanie 33.400,73 zł, tj. 99,87 %. 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 751.988,00 zł wydatkowano środki w wysokości 731.293,35 zł, co stanowi 97,25 %. Wydatki poniesiono 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 8.762,32 zł, tj. 99,44 %, wydatki dotyczą aktualizacji Spisu Wyborców.

4. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W okresie sprawozdawczym na plan 291.996,00 zł wydatkowano 291.994,29 zł, tj. 100,00 % na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

5. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

W okresie sprawozdawczym plan wynosił 3.754.417,00 zł, wydatkowano 3.678.482,97 zł, co stanowi 97,98 % planu, w następującym podziale:

- w rozdz. 85203 wydatkowano kwotę 971.731,70 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 46.119,53 zł na świadczenia społeczne (opiekun prawny),
- w rozdz. 85228 wydatkowano kwotę 192.578,19 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne, wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe,
- w rozdz. 85278 wydatkowano kwotę 40.000,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- w rozdz. 85295 wydatkowano kwotę 2.423.706,27 zł na świadczenia społeczne wraz z kosztami obsługi.

6. Dział 855 - RODZINA

W okresie sprawozdawczym plan wynosił 30.287.918,00 zł, wydatkowano 30.187.702,40 zł, co stanowi 99,67 % planu, w następującym podziale:

- w rozdz. 85501 wydatkowano kwotę 15.410.989,96 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych (program 500 +) oraz poniesiono koszty związane z obsługą zadania,
- w rozdz. 85502 wydatkowano kwotę 14.543.881,00 zł na wypłatę realizowanych: świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, jednorazowe świadczenie „Za życiem”, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie społeczne oraz koszty obsługi zadania,
- w rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny wydatkowano 2.573,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- w rozdz. 85513 - na opłacenie składki zdrowotnej wydatkowano 230.258,44 zł.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ

Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień wynosił **2.583.105,00 zł**, wykonanie **2.470.305,54 zł**, co stanowi 95,63 %.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na:

- realizację usług komunikacyjnych wykonywanych przez MZK Sp. z o.o. w Kutnie na terenie gmin sąsiednich - 2.145.471,85 zł,
- w celu realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego (dodatkowe patrole) środki przekazano do KPP Kutno - 29.280,00 zł,
- prowadzenie Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej i dofinansowanie wynagrodzenia Prezesa ZNP - 103.354,19 zł,
- realizację programu „Asystent rodziny na 2022 rok” - 9.000,00 zł,
- realizację projektu Budżetu Obywatelskiego „Nauka usłana Różami” - 24.999,50 zł,
- przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest - 25.200,00 zł
- prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - 133.000,00 zł.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Miasta Kutno w 2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
700	70001	Zarząd Nieruchomości Miejskich - dopłata do remontów budynków będących własnością Miasta Kutno (do m2) oraz dopłata do kosztów eksploatacji budynków z mieszkaniami chronionymi (do m2)	100 000,00	100 000,00	100,00
754	75495	Komenda Powiatowa 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	44 628,00	100,00
801	80195	Powiat Kutnowski - koszty nauczyciela pełniącego funkcję przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kutnie	59 305,00	58 726,19	99,02
900	90004	Powiat Kutnowski - dotacja na realizację projektu budżetu obywatelskiego - Nauka usłana różami	25 000,00	24 999,50	100,00
921	92109	Kutnowski Dom Kultury	5 039 500,00	5 039 500,00	100,00
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie	2 675 600,00	2 675 600,00	100,00
921	92118	Muzeum Regionalne w Kutnie	2 277 756,00	2 277 756,00	100,00
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			10 251 289,00	10 250 489,69	99,99
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80101	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	2 016 500,00	1 842 685,50	91,38
801	80101	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	5 504,00	5 504,00	100,00
801	80103	Oddział Przedszkolny przy Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej	140 000,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Św. Pawła od Krzyża, Niepubliczne Przedszkole BE HAPPY, Niepubliczne Przedszkole MALUCHOWO, Niepubliczne Przedszkole „Miś”	3 105 000,00	2 874 824,45	92,59
801	80106	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "ToTu"	140 500,00	101 914,04	72,54

801	80149	Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Św.Pawła od Krzyża, Niepubliczne Przedszkole MALUCHOWO, Niepubliczne Przedszkole „Miś”, Niepubliczne Przedszkole BE HAPPY, Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "ToTu"	2 518 000,00	2 433 824,10	96,66
801	80150	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	690 994,00	658 934,83	95,36
801	80153	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	12 475,98	12 475,98	100,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
710	71095	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	50 000,00	0,00	0,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	100,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	416 800,00	415 732,79	99,74
851	85195	Wspieranie inicjatyw z zakresu ochrony zdrowia	106 000,00	106 000,00	100,00
900	90001	Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kutno	89 000,00	74 884,25	84,14
900	90005	Modernizacja systemów ogrzewania ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie miasta Kutno	161 000,00	144 000,00	89,44
900	90095	Samorządowa Spółdzielnia Socjalna	5 000,00	0,00	0,00
921	92195	Wspieranie inicjatyw z zakresu kultury	244 000,00	243 708,01	99,88
921	92195	Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych obiektów zabytkowych	100 000,00	83 952,58	83,95
926	92605	Wspieranie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej	1 986 600,00	1 986 527,92	100,00
Ogółem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			11 887 373,98	11 084 968,45	93,25
Ogółem			22 138 662,98	21 335 458,14	96,37

Zestawienie projektów z Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego w 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan	Wykonanie
754	75495	Bezpieczna Wenecja - monitoring I etap	49 000,00 zł	48 800,25 zł
851	85195	Wyjątkowe zajęcia dla wyjątkowych dzieci - terapie wspierające rozwój dzieci z niepełnosprawnością w wieku 0 - 6 lat oraz ich rodziców	40 900,00 zł	37 900,00 zł
900	90004	Nauka usłana różami	25 000,00 zł	24 999,50 zł
900	90004	Mieszkam tu: Zielone miasto - więcej drzew dla Kutna	75 000,00 zł	74 944,80 zł
900	90004	Sadzimy 100 drzew w Parku nad Ochnią!	25 000,00 zł	24 956,80 zł
900	90015	Lampki w Parku Traugutta	18 500,00 zł	12 656,40 zł
900	90095	Chipowanie i/lub kastracja zwierząt właścicielskich/innych - Sterylobus Kutno dla zwierząt	150 000,00 zł	150 000,00 zł
926	92695	Plac zabaw na 5	150 000,00 zł	149 999,96 zł
926	92695	Boisko wielofunkcyjne przy ul. Granicznej	148 394,00 zł	147 980,32 zł
926	92695	Tor do rekreacyjnej jazdy na rolkach	150 000,00 zł	149 032,75 zł
926	92695	Rekreacja przy Wiadukcie	50 000,00 zł	50 000,00 zł
		Suma	881 794,00 zł	871 270,78 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody na plan 36.868.771,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 50.999.287,71 zł, tj. w 138,33 %.

Rozchody na plan 10.182.373,00 zł zrealizowano w kwocie 10.174.649,00 zł, tj. w 99,92 %. Spłaty rat kapitałowych odbywają się terminowo.
Wykonanie prezentuje poniższa tabela:

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	2 341 608,00	873 915,00	37,32
952	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	32 918 000,00	32 918 000,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	961 245,00	16 559 453,63	1722,71
	Ogółem Przychody	36 868 771,00	50 999 287,71	138,33

Rozchody

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk %
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 561 373,00	9 553 649,00	99,84
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	621 000,00	621 000,00	100,00
	Ogółem Rozchody	10 182 373,00	10 174 649,00	99,92

STAN ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w zł, (sprawozdanie RB-Z) - kwota zadłużenia 119.499.339,44 zł, z tego:

1. WFOŚiGW - 873.915,00 zł,
2. BGK - 6.388.683,60 zł
3. BS w Andrespolu - 1.781.442,20 zł,
4. BS w Sochaczewie - 13.814.828,80 zł,
5. BS w Kutnie - 8.912.402,40 zł,
6. BS w Zgierzu - 9.198.121,00 zł,
7. Emisja obligacji komunalnych - 78.218.000,00 zł,
8. z tytułu zakupów z odroczonym terminem płatności - 311.946,44 zł.

Stan pozostałych zobowiązań bieżących, (wg sprawozdanie RB-28S) - kwota 9.516.162,77 zł.

PREZYDENT MIASTA

Zbigniew Burzyński

Wykonanie budżetu Miasta Kutno za 2022 rok - Dochody budżetowe

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan		Wykonanie		Wsk %	Plan		Wykonanie		Wsk %	
				Ogółem	bieżące	Ogółem	bieżące		majątkowe	majątkowe				
0 10	0 1095		Rolnictwo i łowiectwo	33 443,21	33 443,21	33 400,73	33 400,73	99,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Pozostała działalność	33 443,21	33 443,21	33 400,73	33 400,73	99,87%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 443,21		33 400,73	33 400,73	99,87%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
600	60004		Transport i łączność	4 017 472,00	4 017 472,00	4 276 859,15	4 276 859,15	106,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Lokalny transport zbiorowy	4 017 472,00	4 017 472,00	4 276 859,15	4 276 859,15	106,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			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	1 872 000,00		1 869 760,80	1 869 760,80	99,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0 750	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego											
		2310		2 145 472,00	2 145 472,00	2 407 098,35	2 407 098,35	112,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
630	63095		Turystyka	4 586 000,00	4 586 000,00	4 219 318,48	4 219 318,48	92,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Pozostała działalność	4 586 000,00	4 586 000,00	4 219 318,48	4 219 318,48	92,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			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	13 000,00	13 000,00	14 459,82	14 459,82	111,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0 750	Wpływy z usług	112 000,00	112 000,00	116 839,81	116 839,81	104,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0 830		4 461 000,00	4 461 000,00	4 088 018,85	4 088 018,85	91,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	23 939 700,00	1 526 200,00	20 041 481,67	1 531 900,47	83,72%	22 413 500,00	22 413 500,00	18 509 581,20	18 509 581,20	82,58%	
700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000,00	2 000,00	1 760,96	1 760,96	88,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 760,96	1 760,96	88,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0 920	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 000,00	11 000,00	11 713,43	11 713,43	106,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0 830	Wpływy z usług	11 000,00	1 000,00	11 713,43	11 713,43	106,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 714 700,00	1 513 200,00	18 816 007,28	1 518 426,08	82,84%	21 201 500,00	21 201 500,00	17 297 581,20	17 297 581,20	81,59%	

0 470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	9 138,55	91,39%	10 000,00	9 138,55	91,39%	0,00	0,00	0,00%
0 550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	760 000,00	758 210,69	99,76%	760 000,00	758 210,69	99,76%	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	580 000,00	580 821,94	100,14%	580 000,00	580 821,94	100,14%	0,00	0,00	0,00%
0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	51 500,00	52 983,78	102,88%	0,00	0,00	0,00%	51 500,00	52 983,78	102,88%
0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 150 000,00	17 244 597,42	81,53%	0,00	0,00	0,00%	21 150 000,00	17 244 597,42	81,53%
0 830	Wpływy z usług	700,00	668,00	95,43%	700,00	668,00	95,43%	0,00	0,00	0,00%
0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	107 068,48	107,07%	100 000,00	107 068,48	107,07%	0,00	0,00	0,00%
0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów 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%
70095	Pozostała działalność	1 212 000,00	1 212 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 212 000,00	1 212 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 212 000,00	1 212 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 212 000,00	1 212 000,00	100,00%
710	Działalność usługowa	150 060,00	113 463,98	75,61%	150 060,00	113 463,98	75,61%	0,00	0,00	0,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60,00	58,00	96,67%	60,00	58,00	96,67%	0,00	0,00	0,00%
0 690	Wpływy z różnych opłat	60,00	58,00	96,67%	60,00	58,00	96,67%	0,00	0,00	0,00%
71035	Cmentarze	150 000,00	113 405,98	75,60%	150 000,00	113 405,98	75,60%	0,00	0,00	0,00%
0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	113 405,98	75,60%	150 000,00	113 405,98	75,60%	0,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	967 641,00	1 715 741,11	177,31%	892 641,00	1 640 741,11	183,81%	75 000,00	75 000,00	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	752 111,00	746 538,24	99,26%	752 111,00	746 538,24	99,26%	0,00	0,00	0,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	751 988,00	746 378,59	99,25%	751 988,00	746 378,59	99,25%	0,00	0,00	0,00%

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	123,00	159,65	129,80%	123,00	159,65	129,80%	0,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	215 530,00	969 202,87	449,68%	140 530,00	894 202,87	636,31%	75 000,00	75 000,00	100,00%
0 630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 100,00	7 077,74	99,69%	7 100,00	7 077,74	99,69%	0,00	0,00	0,00%
0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	63 000,00	65 266,42	103,60%	63 000,00	65 266,42	103,60%	0,00	0,00	0,00%
0 690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	100,00%	80,00	80,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
0 830	Wpływy z usług	20,00	16,91	84,55%	20,00	16,91	84,55%	0,00	0,00	0,00%
0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 830,00	28 452,71	98,69%	28 830,00	28 452,71	98,69%	0,00	0,00	0,00%
0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500,00	6 274,77	96,53%	6 500,00	6 274,77	96,53%	0,00	0,00	0,00%
0 970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	762 034,32	7620,34%	10 000,00	762 034,32	7620,34%	0,00	0,00	0,00%
2007	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
6207	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	75 000,00	75 000,00	100,00%	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 812,00	8 762,32	99,44%	8 812,00	8 762,32	99,44%	0,00	0,00	0,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 812,00	8 762,32	99,44%	8 812,00	8 762,32	99,44%	0,00	0,00	0,00%

	0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	7 504 049,55	88,28%	8 500 000,00	7 504 049,55	88,28%	0,00	0,00%
	0 320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	192 329,42	87,42%	220 000,00	192 329,42	87,42%	0,00	0,00%
	0 330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 515,07	101,00%	1 500,00	1 515,07	101,00%	0,00	0,00%
	0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	553 870,69	92,31%	600 000,00	553 870,69	92,31%	0,00	0,00%
	0 360	Wpływy z podatku od spadków i darow	905 000,00	793 148,35	87,64%	905 000,00	793 148,35	87,64%	0,00	0,00%
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	485 660,12	80,94%	600 000,00	485 660,12	80,94%	0,00	0,00%
	0 500	Wpływy z podatku od czynności cywiln	4 305 000,00	3 180 964,40	73,89%	4 305 000,00	3 180 964,40	73,89%	0,00	0,00%
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 000,00	44 994,79	102,26%	44 000,00	44 994,79	102,26%	0,00	0,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 700,00	3 690,00	99,73%	3 700,00	3 690,00	99,73%	0,00	0,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorz.terytor. na podstawie ustaw	2 911 300,00	2 187 627,58	75,14%	2 911 300,00	2 187 627,58	75,14%	0,00	0,00%
	0 270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	494 000,00	493 659,40	99,93%	494 000,00	493 659,40	99,93%	0,00	0,00%
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	609 569,34	93,78%	650 000,00	609 569,34	93,78%	0,00	0,00%
	0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	0,00%
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 755 500,00	1 069 781,63	60,94%	1 755 500,00	1 069 781,63	60,94%	0,00	0,00%
	0 590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	4 786,50	239,33%	2 000,00	4 786,50	239,33%	0,00	0,00%
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	830,71	103,84%	800,00	830,71	103,84%	0,00	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 719 165,44	57 719 165,25	100,00%	57 719 165,44	57 719 165,25	100,00%	0,00	0,00%
	0 010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 467 892,44	52 467 892,44	100,00%	52 467 892,44	52 467 892,44	100,00%	0,00	0,00%
	0 020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 251 273,00	5 251 272,81	100,00%	5 251 273,00	5 251 272,81	100,00%	0,00	0,00%
	758	Różne rozliczenia	32 395 542,00	32 378 552,35	99,95%	32 395 542,00	32 378 552,35	99,95%	0,00	0,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 977 901,00	30 977 901,00	100,00%	30 977 901,00	30 977 901,00	100,00%	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 977 901,00	30 977 901,00	100,00%	30 977 901,00	30 977 901,00	100,00%	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	590 000,00	573 010,35	97,12%	590 000,00	573 010,35	97,12%	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	590 000,00	573 010,35	97,12%	590 000,00	573 010,35	97,12%	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	827 641,00	827 641,00	100,00%	827 641,00	827 641,00	100,00%	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	827 641,00	827 641,00	100,00%	827 641,00	827 641,00	100,00%	0,00	0,00%

801	Oświata i Wychowanie	7 952 860,00	7 631 392,87	95,96%	7 020 460,00	6 698 935,87	95,42%	932 400,00	932 457,00	100,01%
80101	Szkoły podstawowe	1 273 412,00	1 264 125,16	99,27%	341 012,00	331 725,16	97,28%	932 400,00	932 400,00	100,00%
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 037,00	34,57%	3 000,00	1 037,00	34,57%	0,00	0,00	0,00%
	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	207 600,00	180 060,26	86,73%	207 600,00	180 060,26	86,73%	0,00	0,00	0,00%
0 830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	30 485,73	127,02%	24 000,00	30 485,73	127,02%	0,00	0,00	0,00%
0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	47 222,00	47 221,44	100,00%	47 222,00	47 221,44	100,00%	0,00	0,00	0,00%
0 970	Wpływy z różnych dochodów	27 990,00	45 690,33	163,24%	27 990,00	45 690,33	163,24%	0,00	0,00	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	100,00%	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	3 200,00	3 230,40	0,00	3 200,00	3 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	932 400,00	932 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	932 400,00	932 400,00	100,00
6090	Przedszkola	2 857 900,00	2 626 436,96	91,90%	2 857 900,00	2 626 379,96	91,90%	0,00	57,00	0,00%
0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	355 000,00	203 816,62	57,41%	355 000,00	203 816,62	57,41%	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	15 700,00	13 993,00	89,13%	15 700,00	13 993,00	89,13%	0,00	0,00	0,00%
0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	57,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	57,00	0,00%
0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	13 115,26	234,20%	5 600,00	13 115,26	234,20%	0,00	0,00	0,00%
0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 202 440,00	1 116 295,08	92,84%	1 202 440,00	1 116 295,08	92,84%	0,00	0,00	0,00%

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 279 160,00	1 279 160,00	100,00%	1 279 160,00	1 279 160,00	100,00%	1 279 160,00	0,00	0,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	65 576,00	63 321,13	96,56%	65 576,00	63 321,13	96,56%	0,00	0,00	0,00%
0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 295,00	1 238,00	28,82%	4 295,00	1 238,00	28,82%	0,00	0,00	0,00%
0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 254,00	691,56	55,15%	1 254,00	691,56	55,15%	0,00	0,00	0,00%
0 970	Wpływy z różnych dochodów	27 795,00	29 159,57	104,91%	27 795,00	29 159,57	104,91%	0,00	0,00	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	32 232,00	32 232,00	100,00%	32 232,00	32 232,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 143 440,00	3 064 980,13	97,50%	3 143 440,00	3 064 980,13	97,50%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 326 440,00	1 290 375,03	97,28%	1 326 440,00	1 290 375,03	97,28%	0,00	0,00	0,00%
0 670	Wpływy z usług	1 657 000,00	1 626 325,10	98,15%	1 657 000,00	1 626 325,10	98,15%	0,00	0,00	0,00%
0 970	Wpływy z różnych dochodów	38 400,00	26 680,00	69,48%	38 400,00	26 680,00	69,48%	0,00	0,00	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	121 600,00	121 600,00	100,00%	121 600,00	121 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach innych formach wychowania przedszk.	251 812,00	251 812,00	100,00%	251 812,00	251 812,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	251 812,00	251 812,00	100,00%	251 812,00	251 812,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	68 724,00	68 723,20	100,00%	68 724,00	68 723,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	68 724,00	68 723,20	100,00%	68 724,00	68 723,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	291 996,00	291 994,29	100,00%	291 996,00	291 994,29	100,00%	0,00	0,00	0,00%

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	134 847,00	132 706,43	98,41%	134 847,00	132 706,43	98,41%	0,00	0,00	0,00%
85214	Zasifki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 664,00	448 484,95	99,08%	452 664,00	448 484,95	99,08%	0,00	0,00	0,00%
0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%	16,00	16,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00	3 510,84	70,22%	5 000,00	3 510,84	70,22%	0,00	0,00	0,00%
0 970	Wpływy z różnych dochodów ubiegłych	15 000,00	20 140,36	134,27%	15 000,00	20 140,36	134,27%	0,00	0,00	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	432 148,00	424 367,75	98,20%	432 148,00	424 367,75	98,20%	0,00	0,00	0,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	450,00	90,00%	500,00	450,00	90,00%	0,00	0,00	0,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 560,00	4 498,41	98,65%	4 560,00	4 498,41	98,65%	0,00	0,00	0,00%
0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	200,00	151,13	75,57%	200,00	151,13	75,57%	0,00	0,00	0,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 360,00	4 347,28	99,71%	4 360,00	4 347,28	99,71%	0,00	0,00	0,00%
85216	Zasifki stałe	1 604 745,00	1 586 132,02	98,84%	1 604 745,00	1 586 132,02	98,84%	0,00	0,00	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 586 745,00	1 576 714,10	99,37%	1 586 745,00	1 576 714,10	99,37%	0,00	0,00	0,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	9 417,92	52,32%	18 000,00	9 417,92	52,32%	0,00	0,00	0,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	973 961,00	974 119,43	100,02%	973 961,00	974 119,43	100,02%	0,00	0,00	0,00%
0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	48 264,66	120,66%	40 000,00	48 264,66	120,66%	0,00	0,00	0,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 121,00	46 119,53	100,00%	46 121,00	46 119,53	100,00%	0,00	0,00	0,00%

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	887 840,00	879 735,24	99,09%	887 840,00	879 735,24	99,09%	0,00	0,00	0,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	76 000,00	77 446,38	101,90%	76 000,00	77 446,38	101,90%	0,00	0,00	0,00%
0 970	Wpływy z różnych dochodów	76 000,00	77 446,38	101,90%	76 000,00	77 446,38	101,90%	0,00	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	439 613,00	484 732,67	110,26%	439 613,00	484 732,67	110,26%	0,00	0,00	0,00%
0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81,00	81,20	100,25%	81,00	81,20	100,25%	0,00	0,00	0,00%
0 830	Wpływy z usług	243 800,00	291 842,99	119,71%	243 800,00	291 842,99	119,71%	0,00	0,00	0,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	195 536,00	192 578,19	98,49%	195 536,00	192 578,19	98,49%	0,00	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	196,00	230,29	117,49%	196,00	230,29	117,49%	0,00	0,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	520 000,00	519 446,94	99,89%	520 000,00	519 446,94	99,89%	0,00	0,00	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	520 000,00	519 420,00	99,89%	520 000,00	519 420,00	99,89%	0,00	0,00	0,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26,94	0,00%	0,00	26,94	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	2 688 315,00	2 622 762,84	97,56%	2 688 315,00	2 622 762,84	97,56%	0,00	0,00	0,00%
0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78,00	78,21	100,27%	78,00	78,21	100,27%	0,00	0,00	0,00%
0 970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	198 978,36	99,49%	200 000,00	198 978,36	99,49%	0,00	0,00	0,00%

0 970	Wpływy z różnych dochodów	204 600,00	190 916,00	93,31%	204 600,00	190 916,00	93,31%	0,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 994 747,00	20 174 151,44	80,71%	23 345 825,00	19 591 541,44	83,92%	1 648 922,00	582 610,00	35,33%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 025,00	1 959,76	96,78%	2 025,00	1 959,76	96,78%	0,00	0,00	0,00%
0 690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 935,30	96,77%	2 000,00	1 935,30	96,77%	0,00	0,00	0,00%
0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	25,00	24,46	97,84%	25,00	24,46	97,84%	0,00	0,00	0,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 875 000,00	12 812 426,86	80,71%	15 875 000,00	12 812 426,86	80,71%	0,00	0,00	0,00%
0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 865 000,00	12 802 184,17	80,69%	15 865 000,00	12 802 184,17	80,69%	0,00	0,00	0,00%
0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 242,69	102,43%	10 000,00	10 242,69	102,43%	0,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 658 922,00	588 976,60	35,50%	10 000,00	6 366,60	63,67%	1 648 922,00	582 610,00	35,33%
0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 366,60	63,67%	10 000,00	6 366,60	63,67%	0,00	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	1 648 922,00	582 610,00	35,33%	0,00	0,00	0,00%	1 648 922,00	582 610,00	35,33%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 500,00	140 672,55	80,16%	175 500,00	140 672,55	80,16%	0,00	0,00	0,00%
0 570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	624,00	208,00%	300,00	624,00	208,00%	0,00	0,00	0,00%
0 690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	114 827,55	76,55%	150 000,00	114 827,55	76,55%	0,00	0,00	0,00%
0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,00	0,00%	0,00	21,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 200,00	25 200,00	100,00%	25 200,00	25 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	7 283 300,00	6 630 115,67	91,03%	7 283 300,00	6 630 115,67	91,03%	0,00	0,00	0,00%
0 690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	221 896,90	100,86%	220 000,00	221 896,90	100,86%	0,00	0,00	0,00%
0 740	Wpływy z dywidend	5 062 000,00	5 061 891,59	100,00%	5 062 000,00	5 061 891,59	100,00%	0,00	0,00	0,00%
0 830	Wpływy z usług	1 600 000,00	799 186,99	49,95%	1 600 000,00	799 186,99	49,95%	0,00	0,00	0,00%
0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 064,06	0,00%	0,00	1 064,06	0,00%	0,00	0,00	0,00%
0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	9 700,00	9 703,76	100,04%	9 700,00	9 703,76	100,04%	0,00	0,00	0,00%
0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 600,00	31 562,93	99,88%	31 600,00	31 562,93	99,88%	0,00	0,00	0,00%

0 970	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00	504 809,44	140,22%	360 000,00	504 809,44	140,22%	0,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 470,00	143 427,83	99,97%	143 470,00	143 427,83	99,97%	0,00	0,00	0,00%
	Biblioteki	133 000,00	133 000,00	100,00%	133 000,00	133 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 000,00	133 000,00	100,00%	133 000,00	133 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność	10 470,00	10 427,83	99,60%	10 470,00	10 427,83	99,60%	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	9 800,00	9 756,12	99,55%	9 800,00	9 756,12	99,55%	0,00	0,00	0,00%
0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	670,00	671,71	100,26%	670,00	671,71	100,26%	0,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	240 080,00	298 934,35	124,51%	240 080,00	298 934,35	124,51%	0,00	0,00	0,00%
92601	Obiekty sportowe	217 000,00	273 288,60	125,94%	217 000,00	273 288,60	125,94%	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	8 000,00	8 758,52	116,72%	8 000,00	8 758,52	116,72%	0,00	0,00	0,00%
0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	10 504,95	116,72%	9 000,00	10 504,95	116,72%	0,00	0,00	0,00%
0 970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	254 025,13	127,01%	200 000,00	254 025,13	127,01%	0,00	0,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 230,00	21 798,70	113,36%	19 230,00	21 798,70	113,36%	0,00	0,00	0,00%
0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	830,00	1 093,00	131,69%	830,00	1 093,00	131,69%	0,00	0,00	0,00%
0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	4 660,66	194,19%	2 400,00	4 660,66	194,19%	0,00	0,00	0,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	16 045,04	100,28%	16 000,00	16 045,04	100,28%	0,00	0,00	0,00%
92695	Pozostała działalność	3 850,00	3 847,05	99,92%	3 850,00	3 847,05	99,92%	0,00	0,00	0,00%
0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	244,00	97,60%	250,00	244,00	97,60%	0,00	0,00	0,00%

Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan Ogółem	Wykonanie Ogółem	Wsk %	Plan bieżące	Wykonanie bieżące	Wsk %	Plan majątkowe	Wykonanie majątkowe	Wsk %
0 10	0 1095		Rolnictwo i łowiectwo	33 443,21	33 400,73	99,87%	33 443,21	33 400,73	99,87%	0,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	33 443,21	33 400,73	99,87%	33 443,21	33 400,73	99,87%	0,00	0,00	0,00%
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 443,21	33 400,73	99,87%	33 443,21	33 400,73	99,87%	0,00	0,00	0,00%
			Administracja publiczna	751 988,00	746 378,59	99,25%	751 988,00	746 378,59	99,25%	0,00	0,00	0,00%
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	751 988,00	746 378,59	99,25%	751 988,00	746 378,59	99,25%	0,00	0,00	0,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 812,00	8 762,32	99,44%	8 812,00	8 762,32	99,44%	0,00	0,00	0,00%
801	80153	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 812,00	8 762,32	99,44%	8 812,00	8 762,32	99,44%	0,00	0,00	0,00%
			Oświata i Wychowanie	291 996,00	291 994,29	100,00%	291 996,00	291 994,29	100,00%	0,00	0,00	0,00%
852	85203	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	291 996,00	291 994,29	100,00%	291 996,00	291 994,29	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			Pomoc społeczna	3 754 417,00	3 678 482,97	97,98%	3 754 417,00	3 678 482,97	97,98%	0,00	0,00	0,00%
			Ośrodki wsparcia	980 163,00	971 731,70	99,14%	980 163,00	971 731,70	99,14%	0,00	0,00	0,00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 608 240,00	14 543 881,00	99,56%	14 608 240,00	14 543 881,00	99,56%	0,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
85503	2010	Karta Dużej Rodziny	14 608 240,00	14 543 881,00	99,56%	14 608 240,00	14 543 881,00	99,56%	0,00	0,00	0,00%
			2 573,00	2 573,00	100,00%	2 573,00	2 573,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 573,00	2 573,00	100,00%	2 573,00	2 573,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			231 144,00	230 258,44	99,62%	231 144,00	230 258,44	99,62%	0,00	0,00	0,00%
		Dochoły na zadania zlecone	35 128 574,21	34 946 721,30	99,48%	35 128 574,21	34 946 721,30	99,48%	0,00	0,00	0,00%

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan Ogółem	Wykonanie Ogółem	Wsk %	Plan bieżące	Wykonanie bieżące	Wsk %	Plan majątkowe	Wykonanie majątkowe	Wsk %
600	60004		Transport i łączność	2 145 472,00	2 407 098,35	112,19%	2 145 472,00	2 407 098,35	112,19%	0,00	0,00	0,00%
			Lokalny transport zbiorowy	2 145 472,00	2 407 098,35	112,19%	2 145 472,00	2 407 098,35	112,19%	0,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 145 472,00	2 407 098,35	112,19%	2 145 472,00	2 407 098,35	112,19%	0,00	0,00	0,00%
855	85504	2310	Oświata i Wychowanie	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			Wspieranie rodziny	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
900		2020	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 200,00	25 200,00	100,00%	25 200,00	25 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 200,00	25 200,00	100,00%	25 200,00	25 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
90019			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 200,00	25 200,00	100,00%	25 200,00	25 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
921		2020	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 000,00	133 000,00	100,00%	133 000,00	133 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			Biblioteki	133 000,00	133 000,00	100,00%	133 000,00	133 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 000,00	133 000,00	100,00%	133 000,00	133 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2320	Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 312 672,00	2 574 298,35	111,31%	2 312 672,00	2 574 298,35	111,31%	0,00	0,00	0,00%

Wykonanie budżetu Miasta Kutno za 2022 rok

Przychody oraz rozchody 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%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	32 918 000,00	32 918 000,00	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka	2 341 608,00	873 915,00	37,32%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	961 245,00	16 559 453,63	1722,71%
	Ogółem Przychody	36 868 771,00	50 999 287,71	138,33%


Rozchody

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk %
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 561 373,00	9 553 649,00	99,92%
982	Wykupa papierów wartościowych (obligacji)	621 000,00	621 000,00	100,00%
	Ogółem Rozchody	10 182 373,00	10 174 649,00	99,92%


 PREZYDENT MIASTA
 Zbigniew Burzyński

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	2022 rok	Wykonanie 2022 r.	Wsk. wykon. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
			Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	23 677,50	94,71%
1	750	75095	Cyfrowa Gmina	25 000,00	25 000,00	23 677,50	94,71%
			Wydatki majątkowe	75 000,00	0,00	0,00	0,00%
1	750	75095	Cyfrowa Gmina	75 000,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem - Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				100 000,00	25 000,00	23 677,50	94,71%
Programy, projekty lub zadania pozostałe							
			Wydatki bieżące	3 845 393,00	970 149,00	970 148,57	100,00%
1	630	63095	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	2 184 030,00	364 005,00	364 005,00	100,00%
2	900	90015	Wynagrodzenie z tytułu korzystania z majątku Energa Oświetlenie Sp. z o.o.	740 292,00	185 073,00	185 072,57	100,00%
3	600	60004	Rekompensata z tytułu świadczenia usług przewozowych na terenie Miasta Kutna za 2020 rok	921 071,00	421 071,00	421 071,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	151 968 300,00	39 203 662,00	28 784 681,00	73,42%
1	600	60016	Budowa i przebudowa dróg	18 092 963,00	4 900 000,00	4 439 817,85	90,61%
2	700	70001	Budownictwo mieszkaniowe	11 130 423,00	3 500 000,00	420 859,35	12,02%
3	700	70005	Wykupy nieruchomości	4 985 026,00	2 841 000,00	1 262 041,98	44,42%
4	900	90015	Zakup urządzeń oświetlenia ulicznego	1 260 000,00	315 000,00	311 779,35	98,98%
5	900	90095	Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy	2 200 000,00	700 000,00	440 480,78	62,93%
6	921	92195	Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie	39 373 788,00	15 713 877,00	13 513 446,38	86,00%
7	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Kutno	9 376 100,00	5 835 785,00	5 070 438,84	86,89%
8	900	90095	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta Kutna	31 500 000,00	3 605 000,00	3 325 816,47	92,26%
9	926	92601	Przebudowa przyszkolnego kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 9	6 800 000,00	555 500,00	0,00	0,00%
10	600	60016	Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą	27 250 000,00	1 237 500,00	0,00	0,00%
Ogółem - Programy, projekty lub zadania pozostałe				155 813 693,00	40 173 811,00	29 754 829,57	74,07%
Ogółem				155 913 693,00	40 198 811,00	29 778 507,07	74,08%

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Kutno Pl. Piłsudskiego 18 99-300 KUTNO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Załącznik Nr 9 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Numer identyfikacyjny REGON 611015454			8AC9FA02798C2BAC  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kutnowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KUTNO		10	02	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	261 709 758,21	248 575 904,78
A1. Dochody bieżące	236 639 936,21	228 470 565,52
A2. Dochody majątkowe w tym:	25 069 822,00	20 105 339,26
A21. dochody ze sprzedaży majątku	21 150 000,00	17 250 345,48
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	288 396 156,21	264 382 315,39
B1. Wydatki bieżące	240 376 174,21	228 031 098,52
B2. Wydatki majątkowe	48 019 982,00	36 351 216,87
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-26 686 398,00	-15 806 410,61
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-3 736 238,00	439 467,00
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	36 868 771,00	50 999 287,71
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	35 259 608,00	33 791 915,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	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	961 245,00	16 559 453,63
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	10 182 373,00	10 174 649,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	10 182 373,00	10 174 649,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	621 000,00	621 000,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Artur Kotliński

Skarbnik

2023.02.28

Zbigniew Paweł Burzyński

Przewodniczący zarządu

2023.02.28

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	26 686 398,00	15 806 410,61
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	25 077 235,00	15 158 492,61
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	961 245,00	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	647 918,00
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

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
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY 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:	621 000,00	621 000,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Artur Kotliński

Skarbnik

2023.02.28

Zbigniew Paweł Burzyński

Przewodniczący zarządu


2023.02.28


PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Burzyński

Artur Kotliński
Skarbnik
2023.02.28

Zbigniew Paweł Burzyński
Przewodniczący zarządu
2023.02.28

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adres: Załącznik Nr 10 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		
Miasto Kutno Pl. Piłsudskiego 18 99-300 KUTNO			7061B808E41E33C5		
Numer identyfikacyjny REGON: 611015454		okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2022			
Nazwa województwa łódzkie		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kutnowski					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ 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	4 300 000,00	4 346 663,44
G	700	70001	0920	150 000,00	206 116,86
G	700	70001	0970	6 600 000,00	6 739 905,58
G	700	70001	2650	100 000,00	100 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			6 648,00	6 647,07
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	37 132,03
H	RAZEM			11 156 648,00	11 436 464,98
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			295 412,00	295 411,55
L	190 Ogółem (H+K110)			11 452 060,00	11 731 876,53

Artur Kotliński

Skarbnik
2023.02.20

Zbigniew Paweł Burzyński

Przewodniczący zarządu
2023.02.20

BeSTia

7061B808E41E33C5

Strona 1 z 4

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	1 273 818,37
M	700	70001	4040	90 000,00	83 178,75
M	700	70001	4110	245 000,00	222 206,48
M	700	70001	4120	15 000,00	14 294,80
M	700	70001	4170	90 000,00	65 760,00
M	700	70001	4210	85 000,00	66 262,58
M	700	70001	4260	4 600 000,00	4 526 088,14
M	700	70001	4270	1 711 000,00	1 690 154,36
M	700	70001	4300	2 550 000,00	2 468 394,14
M	700	70001	4410	23 000,00	18 919,50
M	700	70001	4430	25 000,00	12 862,88
M	700	70001	4440	35 000,00	31 746,08
M	700	70001	4530	50 000,00	49 667,09
M	700	70001	4590	25 000,00	0,00
M	700	70001	4610	105 000,00	90 295,04
M	700	70001	6070	50 000,00	5 612,50
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			6 648,00	6 647,07
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	606 619,72
N	RAZEM			11 156 648,00	11 232 527,50
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	499 349,03
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			11 452 060,00	11 731 876,53
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Artur Kotliński

Skarbnik
2023.02.20

BeSTia

Zbigniew Paweł Burzyński

Przewodniczący zarządu
2023.02.20

7061B808E41E33C5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.28

Strona 2 z 4

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	158 757,96
W	020	Należności netto ¹⁾	569 114,08	788 073,33
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	3 322 510,38	3 792 738,99
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	874 322,93	1 014 204,33
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 285,03	2 172,07
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	591 824,52	449 654,33
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	295 411,55	499 349,03
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	22 774,00	18 637,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	3 891 624,46	4 580 812,32
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	401 759,37

¹⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

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	426 471,85
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	420 859,35
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
2023.02.20

Zbigniew Paweł Burzyński

Przewodniczący zarządu
2023.02.20

BeSTia

7061B808E41E33C5

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.28


PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Burzyński

Artur Kotliński

Skarbnik
2023.02.20

BeSTia

7061B808E41E33C5

Zbigniew Paweł Burzyński

Przewodniczący zarządu
2023.02.20

Strona 4 z 4