

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

Zarządzenie Nr 40/2024

Prezydenta Miasta Kutno

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania rocznego Miasta Kutno za 2023 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, 572, 1463 i 1688), oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Prezydent Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kutno za 2023 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 2023 rok, Radzie Miasta Kutno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Burzyński

RADCA PRAWNY
Jolanta Zubrzak
Wa / PI 205

PREZYDENT MIASTA KUTNO

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA KUTNO

ZA 2023 ROK



KUTNO, Marzec 2024 rok

Spis Treści

	strona
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kutno za 2023 rok - Wstęp	5
Dochody (wg. działów)	9
Rolnictwo i łowiectwo	9
Transport i łączność	9
Turystyka	9
Gospodarka mieszkaniowa	9
Działalność usługowa	10
Administracja publiczna	10
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...	11
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11
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
Edukacyjna opieka wychowawcza	16
Rodzina	16
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	18
Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień	19
Wydatki (wg. działów)	20
Rolnictwo i łowiectwo	21
Handel	21
Transport i łączność	21
Turystyka	22
Gospodarka mieszkaniowa	22
Działalność usługowa	24
Administracja publiczna	24
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...	26
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
Obsługa długu publicznego	27
Oświata i wychowanie	27
Ochrona zdrowia	29
Pomoc społeczna	31
Pozostałe zadania z zakresu opieki społecznej	33
Edukacyjna opieka wychowawcza	33
Rodzina	34
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37
Kultura fizyczna	39
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu	44
Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień	45
Przychody i rozchody budżetu	49
Stan zobowiązań	50

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 2023 ROK - Wstęp

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków Miasta Kutno za rok 2023. Wykonanie budżetu Miasta przebiegało zgodnie z uchwałami Rady Miasta Kutno.

Planowane dochody w wysokości **284.118.024,64 zł** wykonane zostały w kwocie **261.046.957,21 zł**, tj. w 91,88 %, w tym: dochody bieżące w kwocie **233.083.939,30 zł** (96,19 % planu) i majątkowe w kwocie **27.963.017,91 zł** (66,58 % planu).

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

- z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Zielona oś miasta - rozwój gospodarki turystycznej Kutna poprzez zagospodarowanie doliny rzeki Ochni” - 12.150.000,00 zł,
- z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Przebudowa przyszkolnego kompleksu sportowego na terenie SP nr 9” - 4.999.500,00 zł,
- z WFOŚiGW na zadanie „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kutna wraz z instalacją autonomicznego systemu sterowania oświetleniem” - 2.018.864,00 zł,
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Budowa ulicy Bocznej i ulicy Czereśniowej w Kutnie” - 1.013.364,91 zł.

Przychody na plan **32.133.909,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **48.646.529,10 zł**, tj. 151,39 %.

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło **306.138.618,64 zł** na plan **274.802.034,25 zł**, tj. 89,76 %, w tym:

- a) wydatki bieżące na plan **250.206.488,64 zł** wykonano w kwocie **237.442.233,77 zł**, tj. 94,90 %,
- b) wydatki majątkowe na plan **55.932.130,00 zł** wykonano w kwocie **37.359.800,48 zł**, tj. 66,79 %.

W 2023 roku w ramach **wydatków majątkowych - inwestycyjnych** realizowano zaplanowane zadania zarówno kontynuowane, jak również nowe, m.in.:

- „Przebudowa przyszkolnego kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 9”,
- „Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni na terenie miasta Kutno”,
- „Budowa ulicy Bocznej i ulicy Czereśniowej”,
- „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kutno wraz z instalacją autonomicznego systemu sterowania oświetleniem”,
- „Rewaloryzacja Zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie ”,
- „Modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej”,
- „Budownictwo mieszkaniowe”,
- „Wykupy nieruchomości”,
- „Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy”.

W 2023 r. w oparciu o podjęte uchwały Rady Miasta Kutno na przedsięwzięcia proekologiczne udzielono wsparcia:

- dla 31 gospodarstw domowych z przeznaczeniem na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń - na kwotę 92.300,00 zł,
- dla 46 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 136.757,94 zł.

Rozchody na plan **10.113.315,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **10.113.314,40 zł**, tj. w 100,00 %.

Budżet Miasta w 2023 roku finansował szereg zadań o charakterze publicznym, w tym m.in.: remonty dróg, chodników, parkingów, oświetlenie ulic i modernizacje 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 2023 uzyskano **przychody** (m.in. wolne środki) w wysokości **24.778.137,66 zł**.

W oparciu o uchwałę Rady Miasta Kutno Nr LXVIII/636/2023 z dnia 30 czerwca 2023 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 2023 roku:

- dokonano umorzeń na kwotę 29.294,15 zł,
 - rozłożono na raty kwotę 31.964,84 zł,
 - odroczone termin spłaty na kwotę 0,00 zł,
- Ogółem udzielono ulg na kwotę 61.258,99 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, obejmowały zadanie pn.: „Cyfrowa Gmina” - zwiększenie 42.730,00 zł, plan po zmianach 42.730,00 zł.

Na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2023 r. **o pomocy obywatelom Ukrainy** w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano środki w łącznej wysokości **6.819.414,63 zł** (środki pochodzą z Funduszu Pomocy), na:

- dodatkowe zadania oświatowe oraz zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - 4.308.401,73 zł - do miejskich szkół i przedszkoli uczęszczało ok. 266 dzieci - obywateli Ukrainy,
- nadanie numerów PESEL (543 osoby), wykonanie zdjęcia (484 osoby), potwierdzenie tożsamości - 28.633,36 zł,
- świadczenia społeczne - 2.482.379,54 zł - wypłata świadczeń dla osób zapewniających na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (2 podmioty i 107 osób fizycznych), jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę (293 osoby), zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (53 dzieci), finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej (113 dzieci) oraz zasiłek okresowy (13 osób), zasiłek celowy (5 osób), zasiłek stały (11 osób), stypendia i zasiłki dla uczniów (5 osób).

Miasto realizowało również dodatkowe zadania związane z niżej wymienionymi przepisami. Na podstawie:

- Ustawy z dnia 5 sierpnia 2023 r. o dodatku węglowym - wypłacono jednorazowy dodatek w wysokości 3.000,00 zł dla 32 gospodarstw domowych,
- Ustawy z dnia 15 września 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - wypłacono dodatek dla gospodarstw domowych dla 11 rodzin,
- Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej - wypłacono dodatek elektryczny dla 39 gospodarstw domowych,
- Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu - wypłacono refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe dla 41 gospodarstw domowych.

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

Data podjęcia	Numer Uchwały
20.12.2022	LX/582/22
06.02.2023	LXIII/586/23
04.04.2023	LXVI/617/23
20.06.2023	LXVIII/638/23
21.09.2023	LXXIII/666/23
07.11.2023	LXXVI/693/23
19.12.2023	LXXVII/710/23

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kutno za 2023 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 2023 roku wynosił ogółem po zmianach **284.118.024,64 zł** i został zrealizowany na kwotę **261.046.957,21 zł**, co stanowiło 91,88 % planu rocznego, w tym:

- dochody samorządowe na plan **264.295.989,15 zł** wykonanie **241.324.774,89 zł**, tj. **91,31 %**,
- dochody zlecone na plan **19.637.404,51 zł** wykonanie **19.537.554,74 zł**, tj. **99,49 %**,
- dochody powierzone na plan **184.630,98 zł** wykonanie **184.627,58 zł**, tj. **100,00 %**.

W poszczególnych rodzajach dochodów wykonanie przedstawia się następująco:

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dotacji wynosił **53.424,49 zł**. Łódzki Urząd Wojewódzki przekazał dotację w wysokości **53.420,21 zł**, tj. 99,99 %. Dotację wykorzystano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

2. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów w dziale 600 wynosił **3.220.200,00 zł**, wykonanie **2.883.125,71 zł**, tj. 89,53 % planu. Dochody w kwocie 1.013.364,91 zł stanowiły wpływy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Budowa ulicy Bocznej i ulicy Czereśniowej w Kutnie”. 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 **5.530.000,00 zł**, wykonanie **5.060.333,30zł**, tj. 91,51 %. Dochody w kwocie 4.931.068,57 zł stanowią wpływy za korzystanie z części basenowej Aquaparku Kutno. Wpływy z Aquaparku za wynajem pomieszczeń wyniosły 12.895,71 zł, natomiast z usług 110.642,21 zł. Z tytułu wypożyczania rowerów miejskich w 2023 r. wpłynęło 5.726,81 zł.

4. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w dziale 700 wyniosły **11.857.356,00 zł**, wykonanie **9.085.333,71**, co stanowi 76,62 %.

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

- odsetki z Zarządu Nieruchomości Miejskich - 2.809,85 zł,
- zwrot dotacji za 2023 r. z Zarządu Nieruchomości Miejskich - 34.493,22 zł,
- wpływ nadwyżki budżetowej za 2022 r. z Zarządu Nieruchomości Miejskich - 140.349,03 zł,
- wpływy z opłat za szałety miejskie - 24.488,41 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie - 9.103,55 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 605.418,69 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 - 657.531,73 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę - 80.184,20 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 7.332.606,84 zł, w tym m.in.:
 - sprzedaży 10 lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach położonych w Kutnie przy ul. 29 Listopada 7,3,11; ul. Wybickiego 17, Alei ZHP 1, ul. Barlickiego 8, ul. Warszawskie Przedmieście 9 (2 lokale), ul. Lelewela 16, ul. Podrzeczna 21 – sprzedaży dokonano w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokali,
 - sprzedaży nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Gen. Maczka (pow. 0,0010ha) – zbycia dokonano w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
 - sprzedaży nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Gen. Maczka (pow. 0,0012 ha), zbycia dokonano w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
 - sprzedaży nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Górnej (pow. 0,1311 ha), zbycia dokonano w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
 - sprzedaży nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Górnej (pow. 0,0538 ha), zbycia dokonano w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
 - sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Metalowej (działki nr 327/3, nr 327/5, nr 328/7, nr 326/5 o łącznej pow. 3,3836 ha),
 - sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Podrzecznej (działka nr 364/15 o pow. 0,0596 ha),
 - sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Wschodniej (działka nr 822/14 o pow. 0,2626 ha),
 - sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Dąbrowskiego (działka nr 797/2 o pow. 0,0240 ha),
- koszty wyceny lokali wyniosły 399,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe odsetki wyniosły 197.388,19 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 561,00 zł.

5. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale wynosiły **93.746,67 zł**, na plan **110.000,00 zł**, tj. 85,22 % i pochodzą ze sprzedaży miejsc grzebalnych.

6. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale wynosiły **1.082.018,00 zł**, na plan **2.436.725,15 zł**, tj. 225,20%. 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 oraz oprawy ksiąg w USC i akcji kurierskiej - 919.426,34 zł,
- 5% wpływów z opłat za udostępnianie danych adresowych - 240,25 zł,
- zwrot kosztów sądowych i prokuratorskich - 5.430,93 zł,
- koszty wysłanych upomnień - 47.333,66 zł,
- wpływy z odsetek - 1,13 zł,
- wpływy z lat ubiegłych - 1.010,78 zł,
- wpływy z odszkodowań za szkody z firm ubezpieczeniowych - 7.700,99 zł,
- wpływy z różnych dochodów 1.455.581,07 zł, w tym m.in.: prowizje z Urzędu Skarbowego 3.675,63 zł, wpływy z lat ubiegłych 22.170,00 zł, pozostałe dochody (podatek VAT) 1.429.735,44 zł.

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

Na plan dotacji **274.817,00 zł** wykonanie wyniosło **270.966,85 zł**, tj. 98,60 %. Dotację w kwocie 7.952,54 zł otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców. Dotację w kwocie 261.528,62 zł na wybory do Sejmu i Senatu oraz w kwocie 1.485,69 zł na Referenda Ogólnokrajowe.

8. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w tym dziale wynosiły **17.939,81 zł** na plan **40.000,00 zł**, tj. 44,85 % 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 **123.356.385,00 zł** wykonano w kwocie **116.506.915,64 zł**, co stanowi 94,45 %.

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 2023 rok plan dochodów wynosił 210.000,00 zł, wykonanie wyniosło 152.747,52 zł, co stanowi 72,74 %. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu tego podatku wyniosły 193,16 zł. Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, stosownie do art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody od osób prawnych zostały wykonane następująco:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości - § 0310

Planowane dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych to 51.415.000,00 zł, z czego do budżetu wpłynęła kwota 47.642.757,84 zł, tj. 92,66 % wykonania planu. W mieście Kutno zarejestrowanych jest 359 podatników podatku od nieruchomości - osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek niemających osobowości prawnej.

W 2023 r. organ podatkowy rozpatrzył 21 wniosków dotyczących ulg w podatku od nieruchomości. Z ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowych skorzystało 6 podatników, skutkiem umorzenia wraz z odsetkami jest kwota 143.435,00 zł (należność główna 91.878,00 zł + odsetki 51.557,00 zł). Z ulgi w postaci przesunięcia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami skorzystało 13 podatników. Na koniec okresu sprawozdawczego skutkiem ulg jest kwota 599.942,19 zł + odsetki 20.716,00 zł.

Ponadto w wyniku obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy - skutkiem finansowym dla budżetu jest kwota 2.759.954,61 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Kutno w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej zwolnienie zastosowano w 2 przypadkach, czego skutkiem jest kwota 1.513.254,00 zł. Stosując Uchwałę Rady Miasta Kutno Nr XXXVII/442/05 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków ogrzewanych ekologicznymi nośnikami energii, zwolniono 1 podmiot, czego skutkiem jest kwota 5.317,00 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego - § 0320

Planowane dochody to kwota 20.000,00 zł, z czego do budżetu miasta wpłynęła kwota 17.779,54 zł, co stanowi 88,90 % wykonania planu. W mieście Kutno w 2023 roku zarejestrowanych było 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 2.300,00 zł, z czego do budżetu miasta wpłynęła kwota 2.231,00 zł, tj. 97,00 % wykonania planu. W podatku leśnym nie stosowano ulg.

4. Wpływy z podatku od środków transportowych - § 0340

Na plan 2.160.000,00 zł wykonanie wyniosło 2.155.351,60 zł, co stanowi 99,78 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 3.037.911,30 Z ulgi w postaci przesunięcia terminu płatności skorzystał 1 podatnik. Na koniec okresu sprawozdawczego skutkiem ulgi jest kwota 1.917,00 zł.

5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - § 0500

Dochody z tego podatku przekazywane są do budżetu Miasta Kutno przez Urzędy Skarbowe i zostały zaplanowane na kwotę 50.000,00 zł, wykonanie wyniosło 38.937,17 zł (77,87 % planu).

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

W 2023 roku planowane odsetki w budżecie wyniosły 50.000,00 zł, a wykonanie 28.927,06 zł, co stanowi 57,85 %. Są to odsetki od podatków: rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych.

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

Na plan 2.143,00 zł wykonanie wyniosło 2.143,00 zł, co stanowi 100,00%.

Dochody od osób fizycznych zostały wykonane następująco:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości - § 0310

Planowane dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych to: 9.970.000,00 zł, z czego do budżetu wpłynęła kwota 8.393.699,85 zł, tj. 84,19 % wykonania planu.

Na terenie miasta Kutno w 2023 r. zarejestrowano 12.480 jednostek opodatkowanych podatkiem od nieruchomości. W 2023 r. organ podatkowy rozpatrzył 15 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 13.328,00 zł (należność główna 13.171,00 zł + odsetki 157,00 zł). Z ulgi w postaci przesunięcia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami skorzystał 1 podatnik. Na koniec okresu sprawozdawczego skutkiem ulg jest łączna kwota 3.173,00 zł.

Ponadto w wyniku obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy - skutkiem finansowym dla budżetu w 2023 r. jest kwota 1.487.329,00 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 512 podmiotów, czego skutkiem za 2023 r. jest kwota: 58.919,83 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego - § 0320

Planowane dochody z podatku rolnego od osób fizycznych to 226.400,00 zł, z czego do budżetu wpłynęła kwota 229.206,39 zł, tj. 101,24 % wykonania planu.

Na terenie miasta Kutno w 2023 r. zarejestrowano 1.596 jednostek opodatkowanych podatkiem rolnym. W 2023 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 1.955,53 zł, tj. 130,37 % wykonania planu.

Na terenie miasta Kutno w 2023 r. zarejestrowano 52 jednostki opodatkowane podatkiem leśnym. W 2023 r. do organu podatkowego nie wpłynął żaden wniosek dotyczący ulgi w podatku leśnym.

4. Wpływy z podatku od środków transportowych - § 0340

Na plan 700.000,00 zł wykonanie wyniosło 584.671,63 zł, co stanowi 83,52 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 852.153,74 zł. Z ulgi w postaci umorzenia zaległości wraz z należnymi odsetkami skorzystał 1 podatnik. Na koniec okresu sprawozdawczego skutkiem ulgi jest kwota 1.250,00 zł i odsetki 11,00 zł.

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

Planowane dochody w budżecie wyniosły 1.040.000,00 zł, wykonanie 904.187,31 zł, tj. 86,94 %. 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 34.260,06 i odsetki 567,25 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 490.060,50 zł, co stanowi 81,68 %.

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 3.000.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 2.648.765,05 zł (88,29 % 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 2023 roku planowane odsetki w budżecie wyniosły 74.000,00 zł, wykonanie wyniosło 77.588,86 zł, co stanowi 104,85 %. 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 2.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.877,00 zł, co stanowi 93,85%.

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 375.371,27 zł dotyczyły dochodów przekazanych przez Urzędy Skarbowe z tytułu wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych sprzedawanych w opakowaniach o objętości do 300 ml (plan 673.654,00 zł).

2. Wpływy z opłaty skarbowej - § 0410

W 2023 roku do budżetu miasta wpłynęło 617.495,33 zł, co stanowi 85,76 % planu (720.000,00 zł).

3. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - § 0460

Do budżetu miasta na plan 10.000,00 zł wpłynęło 11.000,00 zł, co stanowi 110,00% planu.

4. Wpływy z innych lokalnych opłat - § 0490

Do budżetu miasta na plan 1.580.000,00 zł wpłynęło 1.282.180,66 zł, co stanowi 81,15 % planu. Dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego - 532.274,79 zł, z opłat za bilety parkingowe - 519.896,34 zł, z opłaty adiacenckiej - 188.843,64 zł oraz z opłaty planistycznej - 41.165,89 zł. Wpływy z tytułu zezwoleń na przewóz osób wynosiły 1.034,00zł. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 1.566,37 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa zostały wykonane następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - § 0010 - na plan 43.538.577,00 zł wykonanie wyniosło 43.538.577,00 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 7.306.611,00 zł wykonanie wyniosło 7.306.611,00 zł, co stanowi 100,00 %.

10. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan **50.641.733,15 zł** w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie **50.452.654,23 zł**, co stanowi 99,63 % w tym:

- subwencja oświatowa 34.818.836,00 zł (100,00 %),
- subwencja na uzupełnienie dochodów gmin (dodatkowe środki na zadania oświatowe oraz na 250. rocznicę utworzenia KEN) 14.032.982,15 zł (100,00 %),
- subwencja równoważąca 939.915,00 zł (100,00 %),
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zaplanowane w kwocie 850.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 660.921,08 zł, tj. 77,76 %.

11. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale Oświata i Wychowanie na plan **8.226.333,00 zł** wykonano w wysokości **7.720.944,18 zł**, co stanowi 93,86%.

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe :

- wpływy z różnych opłat - 1.198,84 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 - 250.726,26 zł,
- odsetki od rachunku bankowego - 27.438,54 zł,
- wpływy z odszkodowań - 815,00 zł,

- wpływy z pozostałych dochodów - 9.846,65 zł,
- dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” - 48.000,00 zł.

rozdział 80104 – Przedszkola:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 224.659,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 19.208,00 zł,
- odsetki od rachunku bankowego - 14.782,11 zł,
- wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z gmin do przedszkoli na terenie miasta Kutna - 1.097.424,16 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa - 1.436.541,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- zwrot dotacji z Niepublicznego Przedszkola Miś - 2.074,50 zł.

rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 1.168,00 zł,
- pozostałe odsetki - 686,50 zł,
- wpływy z lat ubiegłych - 162,00 zł,
- wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z gmin do punktów przedszkolnych na terenie Miasta Kutna - 27.433,31 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa - 16.074,00 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 - 1.749.424,50 zł,
- wpływy za żywienie w stołówkach szkolnych - 2.156.109,40 zł,
- koszty wytworzenia posiłków w przedszkolach i szkołach - 29.269,70 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa - 231.458,00 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 231.458,00 zł na realizację w/w zadań.

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 376.444,71 zł na realizację w/w zadań.

12. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 na plan **1.100.930,00 zł** dochody zrealizowano w wysokości **1.411.413,45 zł**, co stanowi 128,20 %. Wpływy w kwocie 1.410.483,45 zł pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Pozostałe wpływy w wysokości 930,00 zł stanowiły zwroty niewykorzystanych dotacji przez stowarzyszenia.

13. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **6.131.899,00 zł**, wykonanie **6.138.847,79 zł**, co stanowi 100,11 %, w tym m.in. kwota:

- 475.868,88 zł stanowiła częściową odpłatność za usługi prowadzone przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej,

- 20.776,00 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,
- 2.235,13 zł odsetki od rachunku bankowego Środowiskowego Domu Samopomocy,
- 1.177.892,81 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na ośrodki wsparcia,
- 47.996,60 zł dotacja na Program „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”,
- 141.316,26 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej,
- 88,00 zł rozliczenia z lat ubiegłych,
- 17.432,06 zł pozostałe wpływy,
- 415.454,51 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze,
- 1.527,20 zł wpływy ze zwrotu świadczeń z lat ubiegłych,
- 1.899,12 zł stanowiła zwrot dodatków energetycznych,
- 1.648.473,34 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na zasiłki stałe,
- 19.525,08 zł stanowiła wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków,
- 38.457,81 zł odsetki od rachunku bankowego MOPS,
- 3.600,00 zł wpływy ze zwrotu świadczeń z lat ubiegłych,
- 40.642,49 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na wynagrodzenia za opiekuna prawnego,
- 863.959,62 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na ośrodki pomocy społecznej,
- 76.016,25 zł stanowiła odpłatność za mieszkania chronione,
- 331.767,63 zł to dochody tworzone z częściowej odpłatności za usługi wykonywane przez opiekunki PCK, wpływy za lata ubiegłe 5,00 zł,
- 185.058,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 22,00 zł stanowiła 5% dochodów realizowanych przez gminę na rzecz budżetu państwa z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych,
- 618.524,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa otrzymaną na posiłki dla potrzebujących,
- 710,00 zł wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków,
- 9.600,00 zł dofinansowanie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego do programu "Korpus wsparcia seniorów".

14. Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale wyniosły **54.372,00 zł**, wykonanie **38.781,77 zł** (71,33% planu). Dochody stanowiła dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 4.063,67 zł oraz na wyprawkę szkolną w kwocie 34.718,10 zł.

15. Dział 855 - RODZINA

Planowane dochody w tym dziale wyniosły **17.494.858,00 zł**, wykonanie **17.273.134,20 zł**, co stanowi 98,73%, w tym m.in. kwota:

- 3.969,61 zł stanowiła odsetki od nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń wychowawczych,
- 13.030,53 zł stanowiła zwroty nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń wychowawczych,
- 39.237,63 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze (Program 500+),
- 5.405,86 zł stanowiła odsetki od nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych,
- 16.164.191,86 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną,
- 199.993,88 zł stanowiła rozliczenie zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od komornika,

- 80.870,63 zł stanowiła zwrot nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych,
- 3.172,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na Kartę Dużej Rodziny,
- 7,05 zł wpływy z Karty Dużej Rodziny,
- 1.296,88 zł stanowiła zwrot świadczeń z lat ubiegłych,
- 38.630,98 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na asystenta rodziny,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 307.101,84 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- 416.225,45 zł stanowią dochody żłobka miejskiego (za żywienie 208.353,50 zł, koszty pobytu 206.405 98, odsetki bankowe 1.465,97 zł).

17. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **49.338.064,00 zł**, wykonanie **35.988.118,07 zł**, tj. 72,94 % w tym m. in.:

Kwota 3.042,89 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 15.792.937,98 zł oraz odsetki 10.598,06 zł. Dofinansowanie z WFOŚiGW na zadanie „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kutna wraz z instalacją autonomicznego systemu sterowania oświetleniem” w kwocie 2.018.864,00 zł. Wpływy z tytułu kary za wycięcie drzew 474,00 zł. Dochody w kwocie 125.482,10 zł stanowiły wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy z opłat za użytkowanie składowiska odpadów to kwota 253.850,05 zł. Dywidenda PreZero Service Centrum Sp. z o.o. 3.009.205,22 zł. Kwota 1.841.463,41 zł stanowi wpływy z tytułu zakupu węgla w cenach preferencyjnych. Kwota 2.700,87 zł stanowiła rozliczenie z lat ubiegłych. Kwota 7.947,80 zł stanowiła wpływy odszkodowań (za uszkodzenie wiaty przystankowej i za toalety w parku). Wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie z tytułu refundacji wydatków związanych z robotami publicznymi wyniosły 377.542,73 zł.

Kwota 12.150.000,00 zł wpływ promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Zielona oś miasta - rozwój gospodarki turystycznej Kutna poprzez zagospodarowanie doliny rzeki Ochni”.

18. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie za 2023 r. wyniosło **179.892,96 zł** na plan **221.513,00 zł**, tj. 81,21%. Dotacja w kwocie 98.000,00 zł to środki, które przekazuje Starostwo Powiatowe na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie. Kwota 78.308,87 zł stanowiła wpływy z Muzeum Pałac Saski. Kwota 2.573,08 zł stanowiła zwrot dotacji z lat ubiegłych i odsetki 198,00 zł. Kwota 813,01 zł stanowiła wpływy z Kutnowskiego Domu Kultury za dzierżawę budynku na Placu Wolności.

19. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **5.384.122,00 zł**, a wykonanie **5.434.663,51 zł**, tj. 100,94 %.

Dochody z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie wpłynęły w wysokości 414.217,01 zł, w tym: odsetki od rachunku MOSiR 10.067,17, wpływy z wynajmu 4.972,06 zł, pozostałe dochody 399.177,78 zł.

Pozostałe dochody w wysokości 20.760,50 zł stanowiły zwroty niewykorzystanych dotacji i odsetki 186,00 zł.

Kwota 4.999.500,00 zł stanowiła wpływ promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Przebudowa przyszkolnego kompleksu sportowego na terenie SP nr 9”.

Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej miastu wynosił **19.637.404,51 zł**, a wykonanie **19.537.554,74 zł**, co stanowi 99,49 %.

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dotacji wynosił **53.424,49 zł**. Łódzki Urząd Wojewódzki przekazał dotację w wysokości **53.420,21 zł**, tj. 99,99 %. Dotację wykorzystano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

2. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dotacji wynosił 982.215,00 zł, wykonanie 919.426,34 zł, tj. 99,99 % planu. Dochody stanowiła dotacja otrzymana z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla pracowników realizujących zadania rządowe zlecone oraz oprawy ksiąg w USC i Akcję Kurierską.

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

Na plan dotacji **274.817,00 zł** wykonanie wyniosło **270.966,85 zł**, tj. 98,60 %. Dotację w kwocie 7.952,54 zł otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców. Dotację w kwocie 261.528,62 zł otrzymano na wybory do Sejmu i Senatu oraz w kwocie 1.485,69 zł na referenda ogólnokrajowe.

4. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan dotacji **376.445,00 zł** wykonanie wyniosło **376.444,71 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 **1.410.017,00 zł** Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi przekazał kwotę **1.403.593,30 zł**, co stanowi 99,54 % z przeznaczeniem na:

- ośrodki wsparcia - 1.177.892,81 zł,
- sprawowanie opieki opiekuna prawnego - 40.642,49 zł,
- usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze - 185.058,00 zł.

6. Dział 855 - RODZINA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **16.540.486,02 zł**, wykonanie **16.513.703,33 zł**, co stanowi 99,84%, w tym kwota:

- 39.237,63 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze (Program 500+),
- 16.164.191,86 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną,
- 3.172,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na Kartę Dużej Rodziny,
- 307.101,84 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 **184.630,98 zł**, a wykonanie **184.627,58 zł**, co stanowi 100,00 %, w tym:

1. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **48.000,00 zł**, wykonanie **47.996,60 zł**, tj. 99,99 % planu. Wpływy stanowiła dotacja na Program „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

2. Dział 855 - RODZINA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **38.630,98 zł**, wykonanie **38.630,98 zł**, tj. 100,00 % planu. Wpływy stanowiła dotacja z budżetu państwa na asystenta rodziny.

3. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan dochodów **98.000,00 zł** wykonanie wyniosło **98.000,00 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 306.138.618,64 zł,**
 - **wykonanie 274.802.034,25 zł, co stanowi 89,76 % planu,**
- w tym:
- **wydatki na zadania rządowe zlecone miastu - na plan 19.637.404,51 zł wykonanie 19.537.554,74 zł, tj. 99,49 %,**
 - **wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień - na plan 460.741,98 zł wykonanie 460.567,48 zł, tj. 99,96 %.**

Wykonanie w poszczególnych działach:

➤ 010 - Rolnictwo i łowiectwo	-	58.362,16 zł,
➤ 500 - Handel	-	470.874,03 zł,
➤ 600 - Transport i łączność	-	24.449.102,47 zł,
➤ 630 - Turystyka	-	9.776.239,23 zł,
➤ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	-	3.430.072,88 zł,
➤ 710 - Działalność usługowa	-	627.593,30 zł,
➤ 750 - Administracja publiczna	-	21.774.263,40 zł,
➤ 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	270.966,85 zł,
➤ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	2.879.307,49 zł,
➤ 757 - Obsługa długu publicznego	-	9.314.506,88 zł,
➤ 801 - Oświata i wychowanie	-	77.793.822,64 zł,
➤ 851 - Ochrona zdrowia	-	1.724.776,42 zł,
➤ 852 - Pomoc społeczna	-	23.395.925,88 zł,
➤ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	20.275,59 zł,
➤ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	-	136.517,69 zł,
➤ 855 - Rodzina	-	20.125.546,61 zł,
➤ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	49.763.103,90 zł,
➤ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	15.813.601,74 zł,
➤ 926 - Kultura fizyczna	-	12.977.175,09 zł.

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

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W okresie sprawozdawczym na plan **58.424,49 zł** wydatkowano **58.362,16 zł**, tj. 99,89 %, w tym:

- 4.941,95 zł na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi, na plan 5.000,00 zł, tj. 98,84 %,
- 52.376,96 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,
- 1.043,25 zł stanowiło koszty obsługi zadania.

2. Dział 500 - HANDEL

W tym dziale na plan **520.000,00 zł** wykonano wydatki w wysokości **470.874,03 zł**, tj. 90,55 %. Na wydatki składają się koszty utrzymania targowicy.

3. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **26.048.200,00 zł** wykonanie wyniosło **24.449.102,47 zł**, co stanowi 93,86 % 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 15.853.000,00 zł, wykonanie wyniosło 15.806.870,85 zł, tj. 99,71 %.

Kwota 15.635.944,33 zł stanowiła rekompensatę za realizację zadania w zakresie publicznego lokalnego transportu zbiorowego zgodnie z umową zawartą z MZK Sp. z o.o. w Kutnie. W ramach wydatków bieżących wykonano m.in.: audyt finansowy rekompensaty wypłaconej MZK Sp. z o.o. oraz przeprowadzono badania marketingowe wielkości popytu w transporcie publicznym.

2. Drogi publiczne gminne - rozdział 60016

W 2023 roku na plan 7.646.800,00 zł wydatkowano kwotę 7.393.475,97 zł, tj. 96,69 %. W ramach wydatków bieżących zrealizowano między innymi:

- nadzory inwestorskie, projekty organizacji ruchu drogowego,
- naprawy dróg o nawierzchni bitumicznej, w tym remonty cząstkowe,
- utrzymanie i utwardzanie dróg gruntowych,
- remonty i naprawy ulic, jezdni, placów miejskich, chodników m.in.: chodnik w ul. Maczka, Sowińskiego, sięgacz w ul. Chabrowej i Wilczej, zwiększanie powierzchni terenów zielonych poprzez demontaż zbędnej nawierzchni chodników w ul. Wyszyńskiego,
- utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej, oznakowanie poziome i pionowe ulic.

Zadania majątkowe - inwestycyjne:

Na budowę i modernizację dróg na plan 5.100.300,00 zł wydatkowano 4.850.001,68 zł, tj. 95,09 % na poniższe zadania:

- Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników, w tym ulice m. in.: Kosmonautów, Boczna, Sowińskiego, Zjazd w ul. Zacisze, Bukowa z Armii Krajowej - zadanie w trakcie realizacji,
- Modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej - nakładki w ul. Troczewskiego, Królowej Jadwigi, Oporowska,
- Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą (ul. Zimowa, Skłęczkowska-Bis, Odlewnicza, Polna, Kucieńskiego, Gądomskiego, Gliszczyńskiego, Ekonomiczna oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Poprzeczną wraz z połączeniem z ul. Ekonomiczną poprzez przebudowę fragmentu ul. Okólnej) sięgacz - zadanie w trakcie realizacji,
- Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych 4 - budżet obywatelski - 149.145,51 zł - zadanie zakończone,

- Razem zmienimy ulicę Zamoyskiego - budżet obywatelski - 147.972,86 zł - zadanie zakończone,
- Uporządkujemy ulicę Wybickiego - budżet obywatelski - 49.800,00 zł - zadanie zakończone.

3. Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - rozdział 60018

Na plan 2.548.400,00 zł wydatkowano 1.248.755,65 zł, co stanowi 49,00 %. Środki wydatkowano na zadania: Budowa ulicy Bocznej (droga nr 102565E) i ulicy Czereśniowej (droga nr 102748E) w Kutnie - zadanie w trakcie realizacji.

4. Dział 630 - TURYSTYKA

Na plan **9.838.305,00 zł** wykonanie wyniosło **9.776.239,23 zł**, co stanowi 99,37 % 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 17.102,00 zł, tj. 85,51 %. Środki wydatkowano na utrzymanie stacji rowerowych 13.602,00 zł na plan 16.500,00 zł - 82,44 % oraz na dotację dla stowarzyszeń w kwocie 3.500,00 zł (wykonano 100 % planu). Dotację przekazano dla Stowarzyszenia Przyjaciół Biblioteki w Kutnie - Rajd Rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz.

2. Pozostała działalność - rozdział 63095

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 9.818.305,00 zł na plan 9.759.137,23 zł, tj. 99,40 % i obejmowały m.in. koszty funkcjonowania Aquaparku Kutno, koszty obsługi, utrzymanie oraz naprawę stacji rowerowych powstałych w projekcie „Rowerowe Łódzkie” oraz zorganizowanie 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.

W aquaparku można korzystać ze: strefy basenowej, strefy saun, kręgielni, squasha, zajęć fitness i aquafitness, strefy kardio - siła

Na terenie aquaparku zorganizowano imprezy m.in.: Ferie w Aquaparku (udział wzięło 57 dzieci), Wodne Szaleństwa - Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, Półkolonie w Aquaparku Kutno (udział wzięło 270 dzieci), Dni Seniora.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 280.000,00 zł wydatkowano 279.945,79 zł - 99,98% planu na realizację zadania: Modernizacja Aquaparku, zakup środków trwałych.

W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano kwotę 333.670,81 zł na zarządzanie i eksploatację systemu „Rowerowe Łódzkie”.

5. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale na plan **3.981.349,00 zł** wykonano w kwocie **3.430.072,88 zł**, tj. 86,15 %. W ramach tego działu finansowano:

1. Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - rozdział 70001

Wydatki w tym rozdziale wydatkowano kwotę 990.349,00 zł, tj. 100,00 % planu. 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 350.000,00 zł, wykonanie 350.000,00 zł, tj. 100,00 %).

Na budownictwo mieszkaniowe i modernizację mieszkaniowego zasobu Miasta na plan 640.349,00 zł przekazano środki w kwocie 640.349,00 zł (100,00 %),

Zarząd Nieruchomości Miejskich zarządza 1499 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 60.103,11 m², których status przedstawia się następująco:

- 68 nieruchomości będących własnością Miasta Kutno z 700 lokalami mieszkalnymi,
- 17 nieruchomości prywatnych ze 127 lokalami mieszkalnymi,
- 672 lokale mieszkalne 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 23 nieruchomościami niezabudowanymi i 6 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 185.091,50 zł, tj. 73,16 % na plan 253.000,00 zł.

3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - rozdział 70005

W 2023 roku na 2.738.000,00 zł wydatkowano kwotę 2.254.632,38 zł, tj. 82,35 %. Wydatki bieżące poniesione zostały na zakup usług w zakresie: publikacji w prasie komunikatów, ogłoszeń i informacji dotyczących zbywania i oddawania w użyczenie i wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Miasta Kutno, sporządzania operatów szacunkowych, zamawiania wyrysów i wypisów oraz innej dokumentacji z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kutnie, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej (mapy podziału), dokonywanie wpisów w księgach wieczystych.

W ramach wydatków bieżących kwotę 669.386,70 zł na plan 675.000,00 zł (99,17 %) wydatkowano na pokrycie kosztów remontów i modernizacji nieruchomości wspólnych. Kwotę 648.266,25 zł na plan 658.000,00 zł (98,52 %) wydatkowano, zgodnie z podjętymi uchwałami wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta, na wynagrodzenie zarządcy nieruchomości wspólnej i koszty utrzymania nieruchomości wspólnej. Kwota 56.908,98 zł to wydatki majątkowe na plan 58.000,00 zł - (98,12 %), 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 797.360,74 zł wydatkowano na:

- koszty sporządzenia operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych w Kutnie przy ul. Łąkoszyńskiej 25 i ul. Krośniewickiej 56 - na potrzeby ich nabycia,
- koszty sporządzania wypisów i wyrysów oraz wydawania kopii z mapy ewidencyjnej,
- koszty nabycia nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Granicznej (sporządzenie mapy podziału, sporządzenie operatu szacunkowego, zapłata ceny sprzedaży, koszty aktu notarialnego, koszty sądowe),
- wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa przez Miasto Kutno na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162 z późn. zm.) - 10 działek zajętych pod ul. Kosmonautów w Kutnie oraz 4 działki zajęte pod ul. Komuny Paryskiej,
- wynagrodzenie za urządzenia drogowe na rzecz RSM „Pionier” w związku z rozwiązaniem umowy użytkowania wieczystego działek położonych w Kutnie przy ul. Dębowej,
- wypłata odszkodowania za działkę położoną przy ul. Kasztanowej w Kutnie, przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę gminną, przejętą z mocy prawa przez Miasto Kutno,

- wypłata odszkodowania na rzecz RSM „Pionier” za wygaśnięcie w drodze konfuzji prawa użytkowania wieczystego działki nr 1194/1 położonej w Kutnie przy ul. Bukowej.

6. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale na plan **804.410,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **627.593,30 zł**, co stanowi 78,02 % .W ramach tego działu finansowano:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego - rozdział 71004

W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 155.140,14 zł na plan 204.000,00 zł, co stanowi 76,05 % planu. Poniesione wydatki przeznaczone były m. in. na:

- wynagrodzenie za pracę w Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej,
- sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz operaty szacunkowe,
- ogłoszenia prasowe.

2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii - rozdział 71012

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii na plan 111.410,00 zł wydatkowano 111.409,82 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przekazano do Starostwa Powiatowego w Kutnie na realizację zadania: „Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu Ośrodek”.

3. Cmentarze - rozdział 71035

Na plan 280.000,00 zł wydatkowano 228.553,38 zł, tj. 81,63 %. 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 209.000,00 zł wykonanie wyniosło 132.489,96 zł, co stanowi 63,39 % planu. Wydatki obejmowały:

- zapłatę czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów położonych przy ul. Podrzecznej (pod parking) oraz przy ul. Jesiennej i ul. Raszewskiej (pod pętle autobusowe),
- 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 2023 r. poz 904 z późn. zm.).

7. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale na plan **23.729.113,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **21.774.263,40 zł**, tj. w 91,76 % na następujące zadania:

1. Urzędy Wojewódzkie - rozdział 75011

Na plan 1.940.870,00 zł wykonanie wyniosło 1.770.900,30 zł (91,24 % 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 2023 roku na plan 698.373,00 zł wykonanie wyniosło 614.416,67 zł, tj. 87,98 %. 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 20.116.999,00 zł wykonanie wyniosło 18.685.064,08 zł, co stanowi 92,88 %. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m. in. na:

- wynagrodzenia osobowe - 11.928.045,72 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 810.700,51 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 2.079.289,22 zł,
- materiały i wyposażenie - 516.154,20 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, pieczątki, usługi drukowania na potrzeby Urzędu,
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki, gaz - 650.001,43 zł,
- zakup usług remontowych - 140.766,43 zł. W ramach powyższej kwoty zrealizowano konserwację i naprawę: urządzeń klimatyzacyjnych, drzwi automatycznych, konserwację i modernizację 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 - 1.251.392,27 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.,
- różne opłaty i składki - 313.428,63 zł, w tym ubezpieczenie majątku Miasta Kutno wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

Wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 215.000,00 zł wykonanie wyniosło 173.836,73 zł (80,85 % planu) środki przeznaczono na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, pozostałych środków trwałych, prace modernizacyjne, oraz na zakup drona na potrzeby Urzędu Miasta Kutno.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - rozdział 75075

Plan wydatków w tym dziale wynosił 626.500,00 zł wykonanie 503.163,84 zł, tj. 80,31 %. 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, organizację projektu Różana Rodzina, przygotowanie Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego, materiały/gadżety promocyjne, organizację I Kutnowskiego Forum Gospodarczego oraz na usługi reklamowe i publikacje prasowe.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 200.000,00 zł wydatkowano 150.147,67 zł, co stanowi 75,07 % planu na realizację programu Kutnowska Karta Mieszkańca.

5. Pozostała działalność - rozdział 75095

W 2023 roku na plan 346.371,00 zł wykonanie wyniosło 200.718,51 zł, co stanowi 57,95 %. W ramach działalności przekazano składki na: Związek Miast Polskich, Związek

Gmin Regionu Kutnowskiego, Regionalną Organizację Turystyczną, Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz realizację projektu „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

Plan wydatków w dziale wynosił **274.817,00 zł**, wykonanie **270.966,85 zł**, tj. 98,60 %.

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - rozdział 75101

Na plan 8.627,00 zł wydatkowano 7.952,54 zł, tj. 92,18 %. Środki (od Wojewody na zadanie zlecone) przeznaczone były na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

2. Wybory do Sejmu i Senatu - rozdział 75108

Na plan 264.653,00 zł wydatkowano 261.528,62 zł, tj. 98,82 %. Środki (od Wojewody na zadanie zlecone) przeznaczone były na przeprowadzenie wyborów do parlamentu.

3. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - rozdział 75110

Na plan 1.537,00 zł wydatkowano 1.485,69 zł, tj. 96,66 %. Środki (od Wojewody na zadanie zlecone) przeznaczone były na przeprowadzenie referendum.

9. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w dziale wynosił **3.241.942,00 zł** wykonanie **2.879.307,49 zł**, tj. 88,81 %.

1. Obrona cywilna - rozdział 75414

Na plan 57.470,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 46.424,22 zł, tj. 80,78 %. Środki wydatkowano m.in. na: prace serwisowe, naprawcze i konserwacyjne na potrzeby obrony cywilnej Miasta Kutno.

2. Straż gminna (miejska) - rozdział 75416

Na plan 2.520.162,00 zł na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatkowano 2.393.129,03 zł, tj. 94,96 %. Ponoszono wydatki m. in. na: wynagrodzenia i pochodne, benzynę, olej, części i akcesoria do samochodów służbowych, wodę mineralną, 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.

3. Zarządzanie kryzysowe - rozdział 75421

Na plan 595.030,00 zł (w tym niewykorzystana rezerwa kryzysowa plan 170.000,00 zł) wykonanie 370.474,24 zł, tj. 62,26 %.

Wydatki poniesiono m.in. na:

- konserwację agregatu prądotwórczego,
- zakup kamizelek dla kurierów na potrzeby Akcji Kurierskiej,
- posiłki regeneracyjne dla służb ratowniczo - gaśniczych,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. mat ekologicznych,
- zakup materiałów na pomoc dla obywateli Ukrainy - paliwo do konwoju z darami, bilety PKP.

4. Pozostała działalność - rozdział 75495

Plan wynosił 69.280,00 zł wykonanie 69.280,00 zł, co stanowi 100,00 %. Środki przekazano do KPP Kutno w celu realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego

(dodatkowe patrole). Kwotę 40.000,00 zł (100% planu) przeznaczono na realizację zadania z budżetu obywatelskiego: Bezpieczna Wenecja – monitoring II etap - zadanie zakończone.

10. Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W okresie sprawozdawczym na plan **9.398.147,00 zł** wydatkowano środki w wysokości **9.314.506,88 zł**, co stanowi 99,11 % na obsługę długu (odsetki).

11. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale na plan **83.433.538,15 zł** zrealizowane zostały w kwocie **77.793.822,64 zł**, tj. 93,24 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco :

1. Szkoły podstawowe - rozdział 80101

W 2023 roku na plan 42.228.461,15 zł wykonanie wyniosło 39.059.899,87 zł, co stanowi 92,50 % planu.

W 2023 roku w Kutnie funkcjonowało 7 szkół podstawowych, prowadzonych przez samorząd Miasta Kutno, do których uczęszczało 3.170 uczniów w 141 oddziałach. Nauczyciele zatrudnieni byli na 327,27 etatach (razem z godzinami ponadwymiarowymi), pracownicy administracyjno - obsługowi na 172,63 etatach.

W szkołach podstawowych wypłacono:

- 24 odprawy emerytalno - rentowe,
- 61 nagród jubileuszowych,
- 23 urlopy zdrowotne,
- 4 inne świadczenia.

Ponadto przekazano dotację w kwocie 2.010.823,96 zł dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. St. Kostki w Kutnie, dla której Miasto Kutno nie jest organem prowadzącym.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - rozdział 80103

Plan wydatków wynosił 300.000,00 zł, wykonanie 264.022,36 zł, tj. 88,01 %. Przekazano środki na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

3. Przedszkola - rozdział 80104

Na plan 19.390.855,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 18.577.055,74 zł, tj. 95,80 %. W Kutnie działało 6 przedszkoli, do których uczęszczało 1.142 dzieci, co stanowi 50 oddziałów. Nauczyciele zatrudnieni byli na 126,04 etatach (razem z godzinami ponadwymiarowymi), pracownicy administracyjno - obsługowi na 103,31 etatach.

W 2023 roku wypłacono:

- 8 odpraw emerytalno-rentowe,
- 29 nagród jubileuszowych,
- 2 urlopy zdrowotne,
- 4 ekwiwalenty za urlop.

Przekazano środki na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach w wysokości 217.102,92 zł.

W ramach dotacji przekazano środki w wysokości 2.861.137,10 zł dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Kutna:

Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Św. Pawła od Krzyża	998.949,92 zł
Niepubliczne Przedszkole BE HAPPY	449.968,49 zł
Niepubliczne Przedszkole MALUCHOWO	712.454,08 zł
Niepubliczne Przedszkole „Miś”	699.764,61 zł

4. Inne formy wychowania przedszkolnego - rozdział 80106

Na plan 1.064.184,00 zł wykonanie wyniosło 979.770,18 zł, tj. 92,07 %. W Punktach Przedszkolnych nr 1, nr 2 i nr 3 prowadzone były 3 oddziały. Uczęszczało do nich 74 dzieci, w 3 oddziałach. Zatrudnienie wynosiło 12,10 etatu, w tym 8,93 to etaty nauczycielskie.

Przekazano dotację w wysokości 153.852,40 zł dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „ToTu”.

5. Świetlice szkolne - rozdział 80107

Na plan 2.171.860,00 zł wydatkowano 1.986.374,81 zł, co stanowi 91,46 % planu. Poniesione wydatki związane są z prowadzeniem świetlic przy szkołach podstawowych. Ze świetlicy korzysta około 1291 uczniów.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdział 80146

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wynosił 248.000,00 zł, wydatkowano kwotę 164.998,50 zł, tj. 66,53 %. Wydatki poniesione były w 3 Punktach Przedszkolnych, 6 Przedszkolach, 7 Szkołach Podstawowych i związane były z działalnością placówek.

7. Stołówki szkolne i przedszkolne - rozdział 80148

Plan wydatków na prowadzenie stołówek wynosił 8.226.602,00 zł, wykonanie 7.646.370,35 zł, tj. 92,95 %.

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 2.549 dzieci, z tego 872 dzieci z przedszkoli miejskich i 1.621 ze szkół podstawowych oraz 56 dzieci w punktach przedszkolnych. Ponadto 81 dzieci z przedszkoli, punktów przedszkolnych i szkół korzystało z bezpłatnych obiadów.

8. 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 4.761.478,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 4.402.047,00 zł, tj. 92,45%, 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 2.600.131,57 zł dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Kutna:

Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Św. Pawła od Krzyża	652.096,53 zł
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „ToTu”	1.684.445,04 zł
Niepubliczne Przedszkole MALUCHOWO	163.667,88 zł
Niepubliczne Przedszkole „Miś”	86.295,52 zł
Niepubliczne Przedszkole „Be happy”	13.626,60 zł

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

Na plan 3.772.921,00 zł wykonanie wyniosło 3.509.521,86 zł, tj. 93,02 %, 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 741.891,40 zł.

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

Na plan 376.445,00 zł wydatkowano 376.444,71 zł, co stanowi 100,00 % - środki przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i książek oraz materiałów ćwiczeniowych. W ramach tych środków przekazano dotację dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w wysokości 15.113,76 zł.

11. Pozostała działalność - rozdział 80195

W ramach pozostałej działalności w okresie sprawozdawczym na plan 892.732,00 zł wydatkowano 827.317,26 zł, tj. 92,67 %, 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 50.641,37 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 114.530,08 zł na prowadzenie Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty i dofinansowanie wynagrodzenia Prezesa ZNP.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie: Modernizacja placówek oświatowych, w tym Basen przy SP 9 - wydatkowano 577.763,76 zł na plan 580.000,00 zł, wykonano 99,61 %.

12. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale na plan **1.763.654,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.724.776,42 zł** tj. w 97,80 %.

1. Zwalczanie narkomanii - rozdział 85153

W ramach poniesionych wydatków w wysokości 197.949,95 zł na plan 200.000,00 zł, tj. 98,97 % 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 117.400,00 zł, (wykonano 100,00 % planu) dla niżej wymienionych stowarzyszeń:

Stowarzyszenie Bank Żywności Kutno	72.000,00 zł
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „WYSPA SKARBÓW”	7.400,00 zł
Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna	38.000,00 zł

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział 85154

W 2023 roku na plan 973.654,00 zł wykonanie wyniosło 946.263,55 zł, tj. 97,19%. 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, służącej 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 466.471,36 zł na plan 469.000,00 zł (99,46 % planu) niżej wymienionym stowarzyszeniom:

Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „Trzeźwość”	85.000,00 zł
Stowarzyszenie Przymierze Rodzin	44.000,00 zł
Kutnowskie Stowarzyszenie „Nie Jesteś Sam”	81.000,00 zł
SL Salos	47.500,00 zł
Parafialny Zespół Charytatywny Caritas przy Parafii św. Męczenników Kutnowskich	98.000,00 zł
Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna	23.500,00 zł
Klub Sportowy Kutno	7.500,00 zł
UKS „Delfinek” Kutno	4.971,36 zł
Oratorium im. Bł. Michała Rua	40.000,00 zł
UKS "Dziewiątka" Kutno	7.500,00 zł
Fundacja „Maria Magdalena”	20.000,00 zł
Miejski Klub Sportowy „STAL” Baseball i Softball Kutno	7.500,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 57.361,74 zł na plan 60.000,00 zł (95,60%) zrealizowano zadanie: zakup środków trwałych w ramach MPPIRPA, w tym między innymi urządzeń rekreacyjnych i innych.

3. Pozostała działalność - rozdział 85195

W okresie sprawozdawczym na plan 590.000,00 zł wykonanie wyniosło 580.562,92 zł, co stanowi 98,40 %. 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 114.000,00 zł, (100,00 % planu) niżej wymienionym stowarzyszeniom:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	56.000,00 zł
Stowarzyszenie Kutnowski Klub Amazonek	14.000,00 zł
Hospicjum Kutnowskie	44.000,00 zł

W ramach zadań inwestycyjnych przekazano dotację w wysokości 400.000,00 zł (100,00% planu) dla Powiatu Kutnowskiego na realizację zadania: Zakup niezbędnych materiałów budowlanych i wyposażenia na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego KSS Sp. z o.o. (dofinansowanie).

13. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na plan 24.037.984,00 zł wydatki wyniosły 23.395.925,88 zł tj. 97,33 %. 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 1.497.190,00 zł wykonanie wyniosło 1.468.593,98 zł, co stanowi 98,09 %. Wydatki ponoszono na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz na wydatki rzeczowe Dziennego Domu Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym zakres zrealizowanych świadczeń obejmował wydanie 41.302 posiłków dla 318 świadczeniobiorców.

2. Ośrodki wsparcia - rozdział 85203

Na plan 1.234.309,00 zł wydatkowano 1.219.865,81 zł, tj. 98,83 %. 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 SDS. 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 przewyżnianiu 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 124.800,00 zł wydatkowano 124.716,00 zł, tj. 99,93 %, 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 143.908,00 zł wykonanie wyniosło 141.316,26 zł, tj. 98,20 % i dotyczyło składek opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Zrealizowano 2.549 składek przy zasiłkach stałych dla 255 osób.

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

Na plan 4.660.774,00 zł wykonanie wyniosło 4.370.607,60 zł, tj. 93,77 %. W okresie sprawozdawczym realizowano następujące formy pomocy:

- zasiłki celowe - 479 świadczeniobiorców,
- zasiłki celowe specjalne - 40 świadczeniobiorców,
- koszty utrzymania w DPS - 110 świadczeniobiorców,
- dożywianie dzieci w szkołach - 100 dzieci,
- pokrycie kosztów pobytu w schronisku - 11 świadczeniobiorców,
- zasiłki okresowe - 237 świadczeniobiorców,
- pokrycie kosztów pobytu w domu samotnej matki - 2 świadczeniobiorców,
- sfinansowanie obiadów - 43 świadczeniobiorców,
- sprawianie pogrzebu.

6. Dodatki mieszkaniowe - rozdział 85215

Na plan 2.950.500,00 zł wykonanie wyniosło 2.949.823,85 zł, tj. 99,98 % z tego dla lokatorów:

- lokali z zasobów Miasta - 3.650 dodatków,
- lokali spółdzielczych - 3.542 dodatki,
- pozostałych - 2.319 dodatków.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 310,14 zł, wypłacono dla 1.092 gospodarstw domowych.

7. Zasiłki stałe - rozdział 85216

Na plan 1.695.381,00 zł na zasiłki stałe wydatkowano 1.671.382,57 zł (98,58 %). Przyznano decyzją zasiłek stały dla 278 osób i wypłacono 2.940 świadczeń.

8. Ośrodki Pomocy Społecznej - rozdział 85219

Na plan 7.106.132,00 zł wykonanie wyniosło 7.035.049,60 zł, co stanowi 99,00 %. 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 146 świadczeń dla 11 świadczeniobiorców (budżet państwa).

Na zadanie inwestycyjne na plan 50.000,00 zł wydatkowano 49.974,00 zł (99,95 %) z przeznaczeniem na zadanie modernizacja budynku oraz zakup środków trwałych i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie.

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

Na plan 830.899,00 zł z budżetu wydatkowano 807.358,57 zł, tj. 97,17%. 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 2023 roku 72.734,82 zł. Rzeczywista liczba osób przebywających w mieszkaniach chronionych wyniosła 39 osób (na 32 dostępne).
- Zespół Mieszkalno - Integracyjny z mieszkaniem wspomagany - w 24 mieszkaniach wspomaganych (na 22 mieszkania dostępne) przebywało 60 osób.

10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - rozdział 85228

Na plan 1.522.602,00 zł wykonanie wyniosło 1.395.997,88 zł, co stanowi 91,69 % w tym: 185.062,00 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 5 świadczeniobiorców - 405 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 33.790 godzin świadczeń dla 133 osób.

11. Pomoc w zakresie dożywiania - rozdział 85230

Na plan 629.044,00 zł wykonanie wyniosło 619.234,00 zł, co stanowi 98,44 %. W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z prowadzeniem zadania dożywiania dzieci w szkołach, z tego:

- 820 świadczeń w formie zasiłku celowego na żywność dla 420 osób,
- 10.818 obiadów dla 100 dzieci w szkołach i przedszkolach,
- 2.268 świadczeń dla 441 osób w formie zasiłku celowego na zakup posiłku.

12. Pozostała działalność - rozdział 85295

Na plan 1.642.445,00 zł wykonanie wyniosło 1.591.979,76 zł, co stanowi 96,93 %. Środki wydatkowano m.in. na:

- prowadzenie Domu Noclegowego (liczba osób korzystających z miejsc noclegowych - 53, udzielono 7.550 świadczeń, średnia dobową liczbą osób korzystających to 21,
- prowadzenie Ogrzewalni (liczba osób korzystających z miejsc - 142, w tym 6 obcokrajowców),
- system pieczy zastępczej - pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (zrealizowano 363 świadczenia, którymi objęto 31 dzieci).

14. Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 20.410,00 zł wykonanie wyniosło 20.275,59 zł, tj. 99,34%. Poniesione wydatki związane były ze wsparciem kierowanym dla rodziny repatriantów mieszkającej w Kutnie. Wydatki poniesione zostały w Przedszkolu Miejskim Nr 16.

15. Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 156.092,00 zł wykonanie wyniosło 136.517,69 zł, tj. 87,46 %.

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

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) na plan 59.372,00 zł wydatki wynosiły 39.797,69 zł, tj. 67,03%. W okresie sprawozdawczym pomocą materialną objętych było 7 uczniów.

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

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów (stypendia motywacyjne) wydatki wynosiły 96.720,00 zł, tj. 100,00 % planu.

16. Dział 855 - RODZINA

Na plan 20.320.071,00 zł wykonanie wyniosło 20.125.546,61 zł, tj. 99,04 %.

1. Świadczenia wychowawcze - rozdział 85501

Na plan 58.000,00 zł wydatkowano 16.891,95 zł, tj. 29,12 %. Świadczenia na wnioski złożone od początku roku 2023 wypłacane są przez ZUS. 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 16.772.203,02 zł zrealizowano 16.688.045,43 zł, tj. 99,80 %. Liczba osób / dzieci objętych wsparciem wynosi 4.460, zrealizowano 40.068 świadczeń.

3. Karta Dużej Rodziny - rozdział 85503

Na plan 3.172,00 zł wydatkowano 3.172,00 zł, tj. 100,00 %. W 2023 roku wydano Kartę Dużej Rodziny dla 153 rodzin wielodzietnych.

4. Wspieranie rodziny - rozdział 85504

Na plan 567.894,98 zł wydatkowano 529.958,51 zł, tj. 93,32 %. Wydatkowano środki na zadanie asystent rodziny - realizowane przez 4 asystentów, w pracy z 46 rodzinami. Liczba dzieci w rodzinach wynosiła 88.

5. Rodziny Zastępcze - rozdział 85508

Na plan 444.500,00 zł wydatkowano 444.047,18 zł, tj. 99,90 %. W formie rodzinnej pieczy zastępczej zrealizowano 826 świadczeń: w zawodowych rodzinach zastępczych dla 15 dzieci, w spokrewnionych rodzinach zastępczych dla 57 dzieci, w niezawodowych rodzinach zastępczych dla 15 dzieci.

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

Na plan 310.481,00 zł wydatkowano 307.101,84 zł, tj. 98,91%. Zrealizowano 1.480 świadczeń zdrowotnych przy świadczeniach rodzinnych dla 135 osób.

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

Na plan 2.163.820,00 zł wydatkowano 2.103.753,69 zł - zrealizowano 97,22 % planu. Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie żłobka. Jednostka posiada 27 etatów kadry administracji i obsługi. Z opieki korzystało 62 dzieci. W 2023 r. wypłacono 3 nagrody jubileuszowe, 1 odprawę pośmiertną.

8. Pozostała działalność - rozdział 85595

Na plan 50.000,00 zł wydatkowano 32.576,01 zł - zrealizowano 65,15 % planu. Środki zostały przeznaczone na realizację programu pomocy „Kutnowska Złota Rączka dla Seniora”. Celem programu jest bezpłatna pomoc osobom starszym w drobnych naprawach - wykonano 110 usług dla 76 osób.

17. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na plan 69.339.392,00 zł wyniosły 49.763.103,90 zł, tj. 71,77 % i dotyczyły następujących zadań w poszczególnych rozdziałach:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001

W okresie sprawozdawczym na plan 187.000,00 zł wykonanie wyniosło 136.757,94 zł, tj. 73,13%. 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 46 dotacji. Nabór wniosków na dotacje trwał od 3 kwietnia do 28 lipca 2023 r.

2. Gospodarka odpadami komunalnymi – rozdział 90002

Na plan 16.535.000,00 zł wykonanie wyniosło 15.172.025,81 zł, tj. 91,76 %. Kwotę 14.834.101,29 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 238.138,03 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano 99.786,49 zł na plan 125.000,00 zł na „Zakup i montaż altan śmietnikowych” (79,83% planu).

3. Oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003

W okresie sprawozdawczym na plan 4.709.000,00 zł wykonanie wyniosło 4.120.349,44 zł, tj. 87,50 %. Środki zostały przeznaczone m. in. na:

- realizację stałych umów na utrzymanie czystości i porządku na terenach miejskich, łącznie z wywozem nieczystości z koszy ulicznych, w tym zimowe utrzymanie chodników,
- oczyszczanie dróg zmiatarką mechaniczną,
- zimowe utrzymanie dróg,
- porządkowanie terenów, w tym likwidacja dzikich wysypisk,
- uprzątnięcie pasa drogowego po zdarzeniach drogowych,
- zbiórkę i utylizację martwych zwierząt,
- sprawy bieżące i interwencyjne, m.in.: interwencyjne porządkowanie terenów miejskich nieobjętych stałymi umowami (również w zimie), utrzymanie słupów ogłoszeniowych, transport i utylizacja odpadów w workach, mycie przystanków komunikacji miejskiej, odchwaszczanie ulic, montaż siatek na ptaki, sprzątanie po nawałnicach, usuwanie gałęzi ze skrajni drogowej i inne prace porządkowe.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdział 90004

Na plan 3.256.839,00 zł wykonanie wyniosło 2.911.747,68 zł, co stanowi 89,40%. Powyższe środki zostały przeznaczone m. in. na:

- zakup ławek i uzupełnienie kruszywa w alejkach – Park Wiosny Ludów,
- zakup roślin m.in. zakup cisów do Parku Wiosny Ludów – wymiana za bukszpany,
- zakup worków do podlewania drzew,
- utrzymanie róż, parków, zieleńców, rond, placów, miejsc pamięci narodowej,
- przeglądy placów zabaw i siłowni,
- zakup piasku do piaskownic na placach zabaw i konserwację zabawek,
- przygotowywanie terenów pod rabaty, formowanie żywopłotów na terenie miasta,
- dostawa wody do fontann miejskich, źródeł ulicznych,
- obsługa aplikatorów do podlewania drzew, rozbudowa instalacji do podlewania – Park Traugutta,
- zabiegi w drzewostanie – sadzenie, korekta, usuwanie,
- opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu.

W ramach budżetu obywatelskiego zrealizowano zadania:

- Zielony Skwer przy ul. Granicznej etap 2 – 146.716,98 zł,
- Kutnowski ogród doświadczeń – 149.041,69 zł.,
- Drzewa w parku nad Ochnią – 149.434,20 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano – „Miniparki” – 62.857,90 zł.

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - rozdział 90005

Na plan 175.000,00 zł wykonanie wyniosło 142.300,00 zł, tj. 81,31%. 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 31 gospodarstwom domowym. Nabór wniosków na dotację trwał od 13 marca do 31 sierpnia 2023 r.

Na realizację projektu z budżetu obywatelskiego „Antysmogowy EKO-MURAL” wydatkowano 50.000,00 zł.

6. Schroniska dla zwierząt - rozdział 90013

Na plan 359.000,00 zł wykonanie wyniosło 342.805,00 zł, co stanowi 95,49 %. W ramach powyższych środków ponoszono koszty: utrzymania zwierząt w schronisku, wyłapywania zwierząt, leczenia zwierząt bezdomnych z terenu miasta, zakup karmy dla kotów wolnożyjących i psów w domach tymczasowych.

7. Oświetlenie ulic, placów i dróg - rozdział 90015

W okresie sprawozdawczym na plan 5.837.772,00 zł wykonanie wyniosło 5.512.290,92 zł, tj. 94,42 %. W ramach powyższych środków zrealizowano wydatki m.in. na:

- bieżące utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego,
- montaż nowego oświetlenia ulicznego, w tym przy Pałacu Saskim,
- zakup energii elektrycznej,
- zakup, montaż i konserwacja iluminacji.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 3.339.454,90 zł na plan 3.351.592,00 zł (99,64%) na zadania:

- Modernizacja, budowa urządzeń oświetleniowych - 288.850,12 zł,
- Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kutno wraz z instalacją autonomicznego systemu sterowania oświetleniem - 3.050.604,78 zł.

8. Pozostała działalność - rozdział 90095

W ramach pozostałej działalności na plan 38.279.781,00 zł wydatkowano 21.424.827,11 zł, tj. 55,97 % planu.

W ramach różnych form zatrudnienia realizowanych w 2023 roku było zatrudnionych:

- w programie robót publicznych 45 osób,
- w ramach staży 10 osób,
- w ramach efektywności 52 osoby.

Ogółem zrealizowano: 3 programy robót publicznych, 4 programy efektywności będące kontynuacją z 2022 roku oraz 6 nowych programów robót publicznych i 3 programy stażu.

W związku z organizowaniem prac dla pracowników zatrudnionych przez Urząd Miasta w ramach różnych form zwalczania bezrobocia poniesiono wydatki m.in.: na 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, odświeżanie znaków drogowych, oczyszczanie krat wlotowych kanalizacji deszczowej.

Ponadto w 2023 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),
- zakup węgla na potrzeby realizacji Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - sprzedano 1.134 tony dla 750 osób,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni deszczowych,

- zapłatę należności dla PWiK Sp. z o.o w Kutnie za działania naprawcze dotyczące kanalizacji deszczowej,
- naprawy i konserwacje rowów, w tym w ulicach: Oporowska, Józefów, Zacisze, Wschodnia - Żołnierska,
- utrzymanie zrewitalizowanego Placu Wolności,
- zakup nagród na konkursy,
- konserwację i naprawy fontann,
- prowadzenie rozliczeń poboru opłat targowych,
- prowadzenie strefy płatnego parkowania i parkingu miejskiego na pl. Wolności,
- konserwację koryta rzeki Ochni,
- opracowanie mapy do Aglomeracji Kutno,
- zakup pojemników na nakrętki plastikowe,
- koszty poboru wody na cele p.poż.,
- badanie jakości wód opadowych,
- opłaty za użytkowanie gruntów znajdujących się pod wodami skarbu państwa.

W ramach **wydatków majątkowych - inwestycyjnych** na plan 31.195.000,00 zł wykonanie wyniosło 14.853.063,36 zł, tj. 47,61 % i realizowano zadania:

1. Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy (221.400,00 zł) - wykonano dokumentacje projektowe m.in. na:

- budowę chodnika na ul. Oporowskiej,
- wykonanie koncepcji zmiany lokalizacji ścieżki rowerowej w ul. Toruńskiej,
- budowę chodnika wraz z odwodnieniem na ul. Oporowskiej,
- projekt koncepcyjny - budowa ul. Żniwnej,
- badania geotechniczne wraz z opinią pod budowę żłobka miejskiego przy ul. Jagiełły.

2. „Modernizacja urządzeń gospodarki wodnej” - 371.388,27 zł - zadanie zakończone.

3. „Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta Kutno” - 2.110.275,09 zł (środki własne) oraz 12.150.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) - zadanie w trakcie realizacji.

Zrealizowano również projekt budżetu obywatelskiego: Kastracja i/lub Chipowanie zwierząt właścicielskich/innych - DWA-Sterylobus Kutno dla zwierząt - 149.995,31 zł.

18. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale na plan **15.884.240,00 zł** wykonano w wysokości **15.813.601,74 zł**, tj. 99,56 % planu, w tym:

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

W tym rozdziale plan wynosił 5.599.000,00 zł, a wykonanie 5.599.000,00 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. 5 festiwali, 5 imprez plenerowych, 57 koncertów, 87 spektakli teatralnych, 52 spotkania, 63 warsztaty, 17 wystaw, 4 występy kabaretowe, 13 konkursów i 5 stand-upów.

Wyjątkową okazją do promocji miasta była wizyta Dzień Dobry TVN z plenerowym studium z okazji Dnia Kobiet. Prowadzący przeprowadzili wywiad z Weroniką Lenarczyk z KDK i Grzegorzem Skrzyneckim z MR. Wizyta w Kutnie była okazją do promowania różnej tradycji na ogólnopolską skalę. Reprezentacja miasta brała udział w Dniach Ogrodów na Zamku Królewskim w Warszawie. W 2023 roku zorganizowano m.in.: projekt Różna Rodzina, przedstawienie „Akademia Pana Kleksa”, „Scena młodych”, przedstawienie „Mistrz i Małgorzata”, Festiwal Twórczości Dziecięcej „Niedorośle Piosenki”, Kutnowską

Majówkę, Casting na Królową Róż, 49. Święto Róży, XV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Kwietnik, 19. Stacja Kutno, Festiwal na Faktach. Ponadto w KDK działają sekcje: taneczne, teatralne, relaksacyjne, szycia, brydża sportowego, origami i plastyczna

Działalność prowadzona jest zgodnie ze statutem w oparciu o plan przychodów i kosztów. Plan przychodów wynosił 6.978.000,00 zł i został wykonany w 110,57 %, tj. w kwocie 7.715.308,24 zł. Koszty wyniosły 7.494.310,22 zł na plan 6.978.000,00 zł, tj. 107,40 %.

2. Biblioteki - rozdział 92116

W okresie sprawozdawczym plan wydatków w rozdziale wynosił 2.921.000,00 zł, wykonanie 2.921.000,00 zł, tj. 100,00 %. Kwota 2.823.000,00 zł stanowi dotację na działalność statutową. 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 2023 roku skorzystano 109.467 razy. W bibliotece jest zarejestrowanych 4.274 czytelników. Na zbiory biblioteczne składają się: książki, audiobooki, filmy, płyty muzyczne, zbiory regionalne, czasopisma i są to łącznie 122.873 jednostki. Na działalność kulturalno - oświatową składają się m.in. niżej wymienione projekty: „Cztery strony świata - spotkania z podróżnikami (frekwencja ok. 12.000 osób), projekty: „Literackie Biuro Paszportowe”, „Kutno z Pasją”, „Z rodowodem w tle”, spotkania autorskie, Dzień Kota, Dzień Kobiet, Dzień Ziemi, Rajd rowerowy Odjazdowy bibliotekarz, Koncert na powitanie lata, Święto Wolnej Książki, Projekt Blisko, Plenerowy piknik rodzinny z Biblioteką, „Róża wiatrów” - Kutnowski Festiwal Podróżniczy, Narodowe Czytanie 2023, Kutnowskie Dni Seniora, XIII Festiwal Szaloma Asza, Projekt „Różane Granie”, Głośnie czytanie dla seniorów, pogadanki oraz konkursy i zajęcia tematyczne dla dzieci i młodzieży oraz projekty filmowe.

Zasoby cyfrowe biblioteki udostępnione są poprzez: platformę Legimi (8.989 wypożyczonych ebooków i 2.876 wypożyczonych audiobooków, 192 użytkowników), Cyfrowe Kutno (1.227 publikacji - cyfrowe wersje prasy lokalnej), ACADEMICA - cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych, Depozyt biblioteczny.

W ramach działalności przychody na plan 2.971.300,00 zł zrealizowano w kwocie 2.971.171,69 zł, tj. 100,00 %. Obejmowały one m.in.: dotację od organizatora oraz przychody własne. Biblioteka poniosła koszty na kwotę 2.971.300,00 zł, na plan 2.956.943,58 zł, tj. 99,52 %.

3. Muzea - rozdział 92118

Na plan 5.120.240,00 zł przekazano na działalność merytoryczną Muzeum 5.116.763,98 zł, tj. 99,93 %. Kwota 4.320.000,00 zł stanowi dotację na działalność statutową. Dotacja na zadania inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł została przeznaczona na realizację projektu „Festiwal Saski Król i Jego Pałac” natomiast na zakup środków trwałych i wyposażenia wydatkowano środki w wysokości 696.763,98 zł - zadanie zakończono.

W okresie sprawozdawczym głównym obszarem działań Muzeum Pałac Saski było przeniesienie zbiorów do nowego kompleksu muzealnego, budowanie ekspozycji, przygotowanie otwarcia dla zwiedzających. Muzeum brało udział w miejskich uroczystościach patriotycznych i zorganizowało: Orszak trzech Królów (frekwencja ok. 1.000 osób), Oficjalne przekazanie kompleksu muzealnego, Podsumowanie Wielkiego Testu z Historii 2022 „Kutno po drodze” (60 uczestników), Dzień Dobry TVN w Pałacu Saskim (ok. 400 uczestników), XV Noc Muzeów (frekwencja ok. 600 osób), 78. rocznica procesu szesnastu, Uroczyste otwarcie Muzeum Pałacu Saskiego w Kutnie (frekwencja ok. 500 osób), Festiwal Saski „Król i Jego Pałac” (frekwencja ok. 10.000 osób), 84. Rocznicę Bitwy nad Bzurą, Muzyczne Spotkania w Pałacu, Spotkania z historią „Wielki Test Historyczny o

Kutnie, Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości (frekwencja ok. 1.000 osób), Aranżacja szopki bożonarodzeniowej.

Delegacja Muzeum uczestniczyła w Gali Jubileuszowej Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego i odebrała akt wpisu na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego w związku z wpisem „tradycji rzeźbiarskich ośrodka w Kutnie”.

Przychody na plan 5.525.789,77 zł zrealizowano w kwocie 5.479.633,84 zł, tj. 99,16 % i obejmowały one m.in. pozyskane środki zewnętrzne, bilety wstępu, lekcje muzealne, sprzedaż wydawnictw własnych i inne. Koszty Muzeum wynosiły 5.515.831,42 zł na plan 5.525.789,77 zł (99,81 %). Wśród nich największą pozycją są wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty zakupu usług obcych.

4. Pozostała działalność - rozdział 92195

W okresie sprawozdawczym na plan 2.244.000,00 zł wykonanie wyniosło 2.176.837,76 zł, tj. 97,01 %.

W ramach wydatków majątkowych - inwestycyjnych realizowane było zadanie: „Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie”. Na plan 1.650.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.608.772,63 zł (97,50 %) - zadanie zakończone.

W ramach zadań bieżących poniesiono wydatki między innymi na:

- organizację i współorganizację: Dnia Wolontariusza, Kutnowskich Dni Seniora, Wigilii Miejskiej przed Ratuszem, koncertu Róże Europy, uroczystości wojskowych,
- organizację przez Kutnowską Radę Pamięci Narodowej uroczystości patriotycznych,
- nagrodę w dziedzinie kultury,
- realizację umowy z OPUS - usługi doradcze i szkoleniowe dla kutnowskich organizacji pozarządowych,
- mikrogranty dla mieszkańców na projekty dotyczące kultury,
- inne koszty (wiązanki i bukiety na uroczystości, energia elektryczna, nagrody, ulotki, jubileusze pracowników instytucji kultury).

W ramach budżetu obywatelskiego zrealizowano projekt: „Koncerty klubowo - rockowe” - 50.000,00 zł.

Plan dotacji dla organizacji pozarządowych wynosił 317.915,00 zł, wykonanie 314.177,09 zł, tj. 98,82 %. Dotację otrzymały:

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej	34.937,09 zł
Kutnowskie Stowarzyszenie Promocji Muzyki	30.000,00 zł
Związek Harcerstwa Polskiego	9.700,00 zł
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej	90.000,00 zł
Stowarzyszenie „Dom Pracy Twórczej - Nowa Wieś”	8.000,00 zł
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie	30.000,00 zł
Samorządowa Spółdzielnia Socjalna	25.000,00 zł
Kutnowskie Towarzystwo Historyczne	21.540,00 zł
Polskie Towarzystwo Różane	15.000,00 zł
Kutnowska Kuźnia Kultury - Koncerty rockowo -klubowe - budżet obywatelski	50.000,00 zł

19. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale na plan 13.288.530,00 zł zrealizowano w kwocie 12.977.175,09 zł, co stanowi 97,66%.

1. Obiekty sportowe - rozdział 92601

Na plan 4.101.030,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 3.853.038,17 zł, tj. 93,95 % planu. W tym Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na plan 2.777.310,00 zł wydatkował 2.717.166,78 zł tj. 97,83 % planu. W 2023 ponoszono koszty m.in. na: utrzymanie i funkcjonowanie obiektów oraz wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi oraz wydatki rzeczowe. MOSiR dysponuje następującymi obiektami: Stadion

Miejski im. H.T. Reymana, Lodowisko Miejskie, Orlik przy ul. Troczewskiego, korty tenisowe, basen miejski, Stadion Miejski przy ul. Oziembłowskiego. Z infrastruktury MOSiR-u korzystają również kutnowskie szkoły podstawowe i średnie oraz kluby i stowarzyszenia sportowe.

W 2023 r. odbyły się następujące imprezy i wydarzenia sportowe: XVII Mistrzostwa Kutna Amatorów w Tenisie Stołowym, XVII Grand Prix Kutna Amatorów w Tenisie Stołowym (67 osób), Lodowisko Miejski zakończenie sezonu - lodowisko było czynne do 28.02.2023 r. - skorzystało 12.330 osób), Zakończenie I Ligi Męskiej Kutnowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki (rozegrano 45 meczów, udział wzięło 90 osób), I turniej Misktów Siatkarskich (rozegrano 26 meczów z udziałem, 72 osób), Zakończenie Kutnowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki Kobiet (90 osób - 45 meczów), Zakończenie II Ligi Męskiej Kutnowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki (90 osób - 45 meczów), Kutnowska Amatorska Halowa Liga Siatkówki (90 osób - 45 meczów), Kutnowska Amatorska Halowa Liga Piłki Nożnej (95 meczów, 459 zawodników), VIII Bieg ku Biało - Czerwonej - udział wzięło 180 osób, Puchar Lata w Tenisie Ziemnym (14 zawodników), Otwarcie Basenu Miejskiego, Lato z MOSiR-em, Zakończenie Pucharu Lata w Tenisie Ziemnym (24 zawodników), Bieg Przedszkolaka (4 biegi, 600 uczestników), Czwartki lekkoatletyczne (łącznie w zawodach wzięło udział ok. 500 dzieci), Turniej siatkówki męskiej p.n. „Chłopaki po trzydziestce” (10 meczów, 50 zawodników), Turniej Misktów Siatkarskich (26 meczów, 72 zawodników), Turniej Siatkówki Kobiet (10 meczów, 50 zawodników), Lodowisko Miejski - otwarcie sezonu (czynne od 22.12.2023 r. - w grudniu skorzystało 4.501 osób).

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

W okresie sprawozdawczym na plan 1.771.300,00 zł wykonanie wyniosło 1.768.767,66 zł, tj. 99,86%.

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 LX/580/22 Rady Miasta Kutno, z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2023 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 w łącznej wysokości 1.768.767,66 zł dla niżej wymienionych stowarzyszeń:

UKS „Delfinek”	75.000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątko”	45.000,00 zł
UKS „IPPON” MDK Kutno	40.000,00 zł
Miejski Klub Sportowy „STAL” Baseball i Softball	225.000,00 zł
Klub Sportowy „KUTNO”	1.126.767,66 zł
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „RÓŻA KUTNO”	135.000,00 zł
Klub Sportowy Lions Kutno	30.000,00 zł
Stowarzyszenie „Jesteśmy dla Was”	20.000,00 zł
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych PRZYSTAŃ	7.000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”	45.000,00 zł
AZS WSGK Kutno	20.000,00 zł

3. Pozostała działalność - rozdział 92695

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 7.416.200,00 zł wykonanie 7.355.369,26 zł tj. 99,18 %. 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, wymianę oświetlenia, naprawę szatni na orliku i basenie,
- środki przeznaczono również na transport osób na zawody sportowe, prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Lokalnych, zakup usług hotelarskich, techniczno - porządkowych, gastronomicznych, sędziowskich i medycznych,
- opłaty i składki startowe.

Zrealizowano zadania inwestycyjne w kwocie 6.819.527,26 zł na plan 6.850.000,00 zł (99,56%):

- Przebudowa przyszkolnego kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 9 - 6.769.556,16 zł - zadanie zakończone,
- Rekreacja przy Wiadukcie 2 - budżet obywatelski - zadanie zakończone.

Zestawienie zadań inwestycyjnych za 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
600	60016	Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników, w tym ulice m. in.: Kosmonautów, Boczna, Sowińskiego, Zjazd w ul. Zacisze, Bukowa z Armii Krajowej	255 000,00	191 922,00	75,26
600	60016	Modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej	3 050 000,00	2 896 661,01	94,97
600	60016	Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą (ul. Zimowa, Skłęczkowska-Bis, Odlewnicza, Polna, Kucieńskiego, Gadomskiego, Gliszczyńskiego, Ekonomiczna oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Poprzeczną wraz z połączeniem z ul. Ekonomiczną poprzez przebudowę fragmentu ul. Okólnej)	1 447 500,00	1 414 500,00	97,72
600	60016	Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych 4 - budżet obywatelski	150 000,00	149 145,81	99,43
600	60016	Razem zmieńmy ulicę Zamoyskiego - budżet obywatelski	148 000,00	147 972,86	99,98
600	60016	Uporządkujmy ulicę Wybickiego - budżet obywatelski	49 800,00	49 800,00	100,00
600	60018	Budowa ulicy Bocznej (droga nr 102565E) i ulicy Czereśniowej (droga nr 102748E) w Kutnie	2 548 400,00	1 248 755,65	49,00
630	63095	Modernizacja Aquaparku, zakup środków trwałych	280 000,00	279 945,79	99,98
700	70001	Budownictwo mieszkaniowe	640 349,00	640 349,00	100,00
700	70005	Wykupy nieruchomości	1 238 000,00	854 269,72	69,00
710	71012	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Kutnie (dofinansowanie)	111 410,00	111 409,82	100,00
750	75023	Urząd Miasta – zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, pozostałych środków trwałych oraz prace modernizacyjne	215 000,00	173 836,73	80,85
750	75075	Karta Mieszkańca	200 000,00	150 147,67	75,07
754	75495	Bezpieczna Wenecja - monitoring II etap - budżet obywatelski	40 000,00	40 000,00	100,00
801	80195	Modernizacja placówek oświatowych, w tym: Basen przy SP 9	580 000,00	577 763,49	99,61
851	85154	Zakup środków trwałych w ramach MPPiRPA, w tym między innymi urządzeń rekreacyjnych i innych	60 000,00	57 361,74	95,60
851	85195	Zakup niezbędnych materiałów budowlanych i wyposażenia na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego KSS Sp. z o. o. (dofinansowanie)	400 000,00	400 000,00	100,00
852	85219	Modernizacja budynku oraz zakup środków trwałych i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie	50 000,00	49 974,00	99,95
900	90002	Zakup i montaż altan śmietnikowych	125 000,00	99 786,49	79,83
900	90004	Miniparki	150 000,00	62 857,90	41,91
900	90004	Zielony Skwer przy ul. Granicznej etap 2 - budżet	147 000,00	146 716,98	99,81

		obywatelski			
900	90004	Kutnowski ogród doświadczeń - budżet obywatelski	149 839,00	149 041,69	99,47
900	90005	Antysmogowy EKO-MURAL - budżet obywatelski	50 000,00	50 000,00	100,00
900	90015	Modernizacja, budowa urządzeń oświetleniowych	300 000,00	288 850,12	96,28
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kutno wraz z instalacją autonomicznego systemu sterowania oświetleniem	3 051 592,00	3 050 604,78	99,97
900	90095	Modernizacja urządzeń gospodarki wodnej	400 000,00	371 388,27	92,85
900	90095	Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy	545 000,00	221 400,00	40,62
900	90095	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta Kutna	30 250 000,00	14 260 275,09	47,14
921	92118	Zakup środków trwałych i wyposażenia - Muzeum Regionalne	800 240,00	796 763,98	99,57
921	92195	Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie	1 650 000,00	1 608 772,63	97,50
926	92695	Przebudowa przyszkolnego kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 9	6 800 000,00	6 769 556,16	99,55
926	92695	Rekreacja przy Wiadukcie 2 - budżet obywatelski	50 000,00	49 971,10	99,94
		Razem:	55 932 130,00	37 359 800,48	66,79

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie wynosił **19.637.404,51**, a wykonanie **19.537.554,74 zł**, co stanowi 99,49 %.

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w okresie sprawozdawczym wynosił 53.424,49 zł, wykonanie 53.420,21 zł, tj. 99,99 %. Wydatki poniesiono na rekompensatę akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi.

2. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W okresie sprawozdawczym na plan 982.215,00 zł wydatkowano środki w wysokości 919.426,34 zł, co stanowi 93,61 %. 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 274.817,00 zł wydatkowano 270.966,85 zł, tj. 98,60 %, wydatki dotyczą :

- aktualizacja spisu wyborców: plan - 8.627,00 zł, wykonanie - 7.952,54 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu: plan - 264.653,00 zł, wykonanie - 261.528,62 zł,
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne: plan 1.537,00 zł, wykonanie - 1.485,69 zł.

4. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W okresie sprawozdawczym na plan 376.445,00 zł wydatkowano 376.444,71 zł, tj. 100,00 % na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

5. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

W okresie sprawozdawczym plan wynosił 1.410.017,00 zł, wydatkowano 1.403.593,30 zł, co stanowi 99,54 % planu, w następującym podziale:

- w rozdz. 85203 wydatkowano kwotę 1.177.892,81 zł na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (wydatki osobowe i rzeczowe ośrodka),
- w rozdz. 85219 wydatkowano 40.642,49 zł na świadczenia społeczne (opiekun prawny),
- w rozdz. 85228 wydatkowano kwotę 185.058,00 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne, wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe.

6. Dział 855 - RODZINA

W okresie sprawozdawczym plan wynosił 16.540.486,02 zł, wydatkowano 16.513.703,33 zł, co stanowi 99,84 % planu, w następującym podziale:

- w rozdz. 85502 wydatkowano kwotę 16.203.429,49 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 3.172,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- w rozdz. 85513 - na opłacenie składki zdrowotnej wydatkowano 307.101,84 zł.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień wynosił **460.741,98 zł**, wykonanie **460.567,48 zł**, co stanowi 99,96 %.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano 111.409,82 zł środki przekazano do Starostwa Powiatowego w Kutnie na realizację zadania: „Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu Ośrodek”,
- prowadzenie Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej i dofinansowanie wynagrodzenia Prezesa ZNP - 114.530,08 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 47.996,60 zł,
- realizację programu „Asystent rodziny” - 38.630,98 zł,
- realizację projektu Budżetu Obywatelskiego „Antysmogowy EKO-MURAL,, - 50.000,00 zł,
- prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - 98.000,00 zł.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Miasta Kutno w 2023 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 mieszkaniem chronionymi (do m2)	350 000,00	350 000,00	100,00
754	75495	Komenda Powiatowa Policji w Kutnie - dodatkowe patrole na terenie miasta	29 280,00	29 280,00	100,00
801	80195	Powiat Kutnowski - prowadzenie Międzyzakładowej Kasy Zpomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty	55 248,00	55 248,00	100,00
801	80195	Powiat Kutnowski - koszty nauczyciela pełniącego funkcję przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kutnie	59 453,00	59 282,08	99,71
921	92109	Kutnowski Dom Kultury	5 599 000,00	5 599 000,00	100,00
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie	2 921 000,00	2 921 000,00	100,00
921	92118	Muzeum Pałac Saski w Kutnie	4 320 000,00	4 320 000,00	100,00
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			13 333 981,00	13 333 810,08	100,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80101	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	2 437 885,00	2 010 823,96	82,48
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Św.Pawła od Krzyża, Niepubliczne Przedszkole BE HAPPY, Niepubliczne Przedszkole MALUCHOWO, Niepubliczne Przedszkole „Miś”	2 948 266,00	2 861 137,10	97,04
801	80106	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "ToTu"	167 768,00	153 852,40	91,71
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"	2 863 000,00	2 600 131,57	90,82
801	80150	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	915 000,00	741 891,40	81,08
801	80153	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	15 113,76	15 113,76	100,00

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
630	63003	Dotacja Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki	3 500,00	3 500,00	100,00
710	71095	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	30 000,00	0,00	0,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	117 400,00	117 400,00	100,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	469 000,00	466 471,36	99,46
851	85195	Wspieranie inicjatyw z zakresu ochrony zdrowia	114 000,00	114 000,00	100,00
900	90001	Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kutno	187 000,00	136 757,94	73,13
900	90005	Modernizacja systemów ogrzewania ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie miasta Kutno	125 000,00	92 300,00	73,84
921	92195	Wspieranie inicjatyw z zakresu kultury	317 915,00	314 177,09	98,82
926	92605	Wspieranie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej	1 771 300,00	1 768 767,66	99,86
926	92695	Wspieranie organizacji zadań sportowych	8 200,00	0,00	0,00
Ogółem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			12 490 347,76	11 396 324,24	91,24
Ogółem			25 824 328,76	24 730 134,32	95,76

Zestawienie projektów z Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego w 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan	Wykonanie
600	60016	Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych 4	150 000,00 zł	149 145,81 zł
600	60016	Razem zmieńmy ulicę Zamoyskiego	148 000,00 zł	147 972,86 zł
600	60016	Uporządkujmy ulicę Wybickiego	49 800,00 zł	49 800,00 zł
754	75495	Bezpieczna Wenecja – monitoring II etap	40 000,00 zł	40 000,00 zł
900	90004	Zielony Skwer przy ul. Granicznej etap 2	147 000,00 zł	146 716,98 zł
900	90004	Kutnowski ogród doświadczeń	149 839,00 zł	149 041,69 zł
900	90004	Drzewa w parku nad Ochnią	150 000,00 zł	149 434,20 zł
900	90005	Antysmogowy EKO-MURAL	50 000,00 zł	50 000,00 zł
900	90095	Kastracja i/ lub Chipowanie zwierząt właścicielskich/innych - DWA-Sterylobus Kutno dla zwierząt	150 000,00 zł	149 995,31 zł
921	92195	Koncerty klubowo-rockowe	50 000,00 zł	50 000,00 zł
926	92695	Rekreacja przy wiadukcie 2	50 000,00 zł	49 971,10 zł
		Suma	1 134 639,00 zł	1 132 077,95 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody na plan 32.133.909,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 48.646.529,10 zł, tj. w 151,39 %.

Rozchody na plan 10.113.315,00 zł zrealizowano w kwocie 10.113.314,40 zł, tj. w 100,00 %. 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	37.653,00	37.653,63	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczki	3.028.302,00	3.028.301,00	100,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	20.600.000,00	20.600.000,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8.467.954,00	24.980.574,47	295,00
	Ogółem Przychody	32.133.909,00	48.646.529,10	151,39

Rozchody

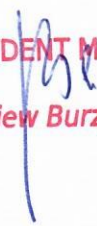
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk %
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8.613.315,00	8.613.314,40	100,00
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
	Ogółem Rozchody	10.113.315,00	10.113.314,40	100,00

STAN ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w zł, (sprawozdanie RB-Z) - kwota zadłużenia 132.957.417,06 zł, z tego:

1. WFOŚiGW - 3.426.336,00 zł,
2. BGK - 4.259.122,40 zł
3. BS w Sochaczewie - 11.816.498,40 zł,
4. BS w Kutnie - 6.684.301,80 zł,
5. BS w Zgierzu - 9.198.121,00 zł,
6. Emisja obligacji komunalnych - 97.318.000,00 zł,
7. z tytułu zakupów z odroczonym terminem płatności - 255.037,46 zł.

Stan pozostałych zobowiązań bieżących (wg sprawozdanie RB-28S) - kwota 11.133.100,42 zł.

PREZYDENT MIASTA

Zbigniew Burzyński

0 830	Wpływy z usług	40 000,00	24 488,41	61,22%	40 000,00	24 488,41	61,22%	0,00	0,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 675 007,00	8 883 193,20	76,09%	2 895 007,00	1 470 402,16	50,79%	7 412 791,04	84,43%
0 470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	9 103,55	45,52%	20 000,00	9 103,55	45,52%	0,00	0,00%
0 550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 860 000,00	605 418,69	32,55%	1 860 000,00	605 418,69	32,55%	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	705 047,00	657 531,73	93,26%	705 047,00	657 531,73	93,26%	0,00	0,00%
0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	80 184,20	100,23%	0,00	0,00	0,00%	80 184,20	100,23%
0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	8 700 000,00	7 332 606,84	84,28%	0,00	0,00	0,00%	7 332 606,84	84,28%
0 830	Wpływy z usług	400,00	399,00	99,75%	400,00	399,00	99,75%	0,00	0,00%
0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	309 000,00	197 388,19	63,88%	309 000,00	197 388,19	63,88%	0,00	0,00%
0 970	Wpływy z różnych dochodów	560,00	561,00	100,18%	560,00	561,00	100,18%	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	110 000,00	93 746,67	85,22%	110 000,00	93 746,67	85,22%	0,00	0,00%
71035	Cmentarze	110 000,00	93 746,67	85,22%	110 000,00	93 746,67	85,22%	0,00	0,00%
0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	93 746,67	85,22%	110 000,00	93 746,67	85,22%	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	1 082 018,00	2 436 725,15	225,20%	1 082 018,00	2 436 725,15	225,20%	0,00	0,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	982 318,00	919 666,59	93,62%	982 318,00	919 666,59	93,62%	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	982 215,00	919 426,34	93,61%	982 215,00	919 426,34	93,61%	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	103,00	240,25	233,25%	103,00	240,25	233,25%	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	99 700,00	1 517 058,56	1521,62%	99 700,00	1 517 058,56	1521,62%	0,00	0,00%
0 630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 430,93	90,52%	6 000,00	5 430,93	90,52%	0,00	0,00%

751	0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	47 333,66	94,67%	50 000,00	47 333,66	94,67%	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,13	0,00%	0,00	1,13	0,00%	0,00	0,00%
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	1 010,78	101,08%	1 000,00	1 010,78	101,08%	0,00	0,00%
	0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 700,00	7 700,99	100,01%	7 700,00	7 700,99	100,01%	0,00	0,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	1 455 581,07	4158,80%	35 000,00	1 455 581,07	4158,80%	0,00	0,00%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	274 817,00	270 966,85	98,60%	274 817,00	270 966,85	98,60%	0,00	0,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		8 627,00	7 952,54	92,18%	8 627,00	7 952,54	92,18%	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami									
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		8 627,00	7 952,54	92,18%	8 627,00	7 952,54	92,18%	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		264 653,00	261 528,62	98,82%	264 653,00	261 528,62	98,82%	0,00	0,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		1 537,00	1 485,69	96,66%	1 537,00	1 485,69	96,66%	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000,00	17 939,81	44,85%	40 000,00	17 939,81	44,85%	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych									
75416	Straż Miejska		40 000,00	17 939,81	44,85%	40 000,00	17 939,81	44,85%	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych									
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		123 356 385,00	116 506 915,64	94,45%	123 356 385,00	116 506 915,64	94,45%	0,00	0,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych									
75601			210 500,00	152 940,68	72,66%	210 500,00	152 940,68	72,66%	0,00	0,00%

	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	210 000,00	152 747,52	72,74%	210 000,00	152 747,52	72,74%	0,00	0,00%
0 350	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	193,16	38,63%	500,00	193,16	38,63%	0,00	0,00%
0 910	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cywilnopr., pod. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organ.	53 699 443,00	49 888 127,21	92,90%	53 699 443,00	49 888 127,21	92,90%	0,00	0,00%
75615	Wpływy z podatku od nieruchomości	51 415 000,00	47 642 757,84	92,66%	51 415 000,00	47 642 757,84	92,66%	0,00	0,00%
0 320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	17 779,54	88,90%	20 000,00	17 779,54	88,90%	0,00	0,00%
0 330	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00	2 231,00	97,00%	2 300,00	2 231,00	97,00%	0,00	0,00%
0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 160 000,00	2 155 351,60	99,78%	2 160 000,00	2 155 351,60	99,78%	0,00	0,00%
0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	38 937,17	77,87%	50 000,00	38 937,17	77,87%	0,00	0,00%
0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	28 927,06	57,85%	50 000,00	28 927,06	57,85%	0,00	0,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 143,00	2 143,00	100,00%	2 143,00	2 143,00	100,00%	0,00	0,00%
75616	Wpływy z pod. rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 613 900,00	13 332 012,12	85,39%	15 613 900,00	13 332 012,12	85,39%	0,00	0,00%
0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 970 000,00	8 393 699,85	84,19%	9 970 000,00	8 393 699,85	84,19%	0,00	0,00%
0 320	Wpływy z podatku rolnego	226 400,00	229 206,39	101,24%	226 400,00	229 206,39	101,24%	0,00	0,00%
0 330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 955,53	130,37%	1 500,00	1 955,53	130,37%	0,00	0,00%
0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	584 671,63	83,52%	700 000,00	584 671,63	83,52%	0,00	0,00%
0 360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 040 000,00	904 187,31	86,94%	1 040 000,00	904 187,31	86,94%	0,00	0,00%
0 430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	490 060,50	81,68%	600 000,00	490 060,50	81,68%	0,00	0,00%
0 500	Wpływy z podatku od czynności cywiln	3 000 000,00	2 648 765,05	88,29%	3 000 000,00	2 648 765,05	88,29%	0,00	0,00%
0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74 000,00	77 588,86	104,85%	74 000,00	77 588,86	104,85%	0,00	0,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	1 877,00	93,85%	2 000,00	1 877,00	93,85%	0,00	0,00%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorz.terytor. na podstawie ustaw	2 987 354,00	2 288 647,63	76,61%	2 987 354,00	2 288 647,63	76,61%	0,00	0,00%

		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	375 371,27	55,72%	673 654,00	375 371,27	55,72%	375 371,27	0,00	0,00	0,00%
	0 270	Wpływy z opłaty skarbowej	617 495,33	85,76%	720 000,00	617 495,33	85,76%	617 495,33	0,00	0,00	0,00%
	0 410	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	110,00%	10 000,00	11 000,00	110,00%	11 000,00	0,00	0,00	0,00%
	0 460	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 580 000,00	81,15%	1 580 000,00	1 282 180,66	81,15%	1 282 180,66	0,00	0,00	0,00%
	0 490	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 034,00	51,70%	2 000,00	1 034,00	51,70%	1 034,00	0,00	0,00	0,00%
	0 590	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 566,37	92,14%	1 700,00	1 566,37	92,14%	1 566,37	0,00	0,00	0,00%
	0 910	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 845 188,00	100,00%	50 845 188,00	50 845 188,00	100,00%	50 845 188,00	0,00	0,00	0,00%
	0 010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 538 577,00	100,00%	43 538 577,00	43 538 577,00	100,00%	43 538 577,00	0,00	0,00	0,00%
	0 020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 306 611,00	100,00%	7 306 611,00	7 306 611,00	100,00%	7 306 611,00	0,00	0,00	0,00%
		Różne rozliczenia	50 641 733,15	99,63%	50 641 733,15	50 641 733,15	99,63%	50 641 733,15	0,00	0,00	0,00%
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 818 836,00	100,00%	34 818 836,00	34 818 836,00	100,00%	34 818 836,00	0,00	0,00	0,00%
	75801	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 818 836,00	100,00%	34 818 836,00	34 818 836,00	100,00%	34 818 836,00	0,00	0,00	0,00%
	2920	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 032 982,15	100,00%	14 032 982,15	14 032 982,15	100,00%	14 032 982,15	0,00	0,00	0,00%
	75802	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	14 032 982,15	100,00%	14 032 982,15	14 032 982,15	100,00%	14 032 982,15	0,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	660 921,08	77,76%	850 000,00	660 921,08	77,76%	660 921,08	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	660 921,08	77,76%	850 000,00	660 921,08	77,76%	660 921,08	0,00	0,00	0,00%
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	939 915,00	100,00%	939 915,00	939 915,00	100,00%	939 915,00	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	939 915,00	100,00%	939 915,00	939 915,00	100,00%	939 915,00	0,00	0,00	0,00%
		Oświata i Wychowanie	8 226 333,00	93,86%	8 226 333,00	7 720 944,18	93,86%	7 720 944,18	0,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	351 700,00	96,11%	351 700,00	338 025,29	96,11%	338 025,29	0,00	0,00	0,00%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	1 198,84	39,31%	3 050,00	1 198,84	39,31%	1 198,84	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	262 100,00	95,66%	262 100,00	250 726,26	95,66%	250 726,26	0,00	0,00	0,00%
	0 750	Wpływy z pozostałych odsetek	29 500,00	93,01%	29 500,00	27 438,54	93,01%	27 438,54	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0 950	Wynikających z umów	815,00	108,80%	9 050,00	815,00	108,80%	815,00	0,00	0,00	0,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	9 846,65	108,80%	9 050,00	9 846,65	108,80%	9 846,65	0,00	0,00	0,00%

80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	48 000,00	48 000,00	100,00%	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,00	0,00%
		Przedszkola	2 865 068,00	2 794 688,77	97,54%	2 865 068,00	2 794 688,77	97,54%	0,00	0,00%
	0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	362 700,00	224 659,00	61,94%	362 700,00	224 659,00	61,94%	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	17 000,00	19 208,00	112,99%	17 000,00	19 208,00	112,99%	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 300,00	14 782,11	143,52%	10 300,00	14 782,11	143,52%	0,00	0,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 036 527,00	1 097 424,16	105,88%	1 036 527,00	1 097 424,16	105,88%	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących								
	2030		1 436 541,00	1 436 541,00	100,00%	1 436 541,00	1 436 541,00	100,00%	0,00	0,00%
		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	2 000,00	2 074,50	103,73%	2 000,00	2 074,50	103,73%	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	42 162,00	45 523,81	107,97%	42 162,00	45 523,81	107,97%	0,00
0 660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	1 168,00	25,96%	4 500,00	1 168,00	25,96%	0,00	0,00%
0 920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	686,50	49,04%	1 400,00	686,50	49,04%	0,00	0,00%
0 940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	162,00	162,00	100,00%	162,00	162,00	100,00%	0,00	0,00%
0 970		Wpływy z różnych dochodów	20 026,00	27 433,31	136,99%	20 026,00	27 433,31	136,99%	0,00	0,00%
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	16 074,00	16 074,00	100,00%	16 074,00	16 074,00	100,00%	0,00	0,00%
		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 104 500,00	3 934 803,60	95,87%	4 104 500,00	3 934 803,60	95,87%	0,00	0,00%
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 882 000,00	1 749 424,50	92,96%	1 882 000,00	1 749 424,50	92,96%	0,00	0,00%
0 830		Wpływy z usług	2 185 000,00	2 156 109,40	98,68%	2 185 000,00	2 156 109,40	98,68%	0,00	0,00%
0 970		Wpływy z różnych dochodów	37 500,00	29 269,70	78,05%	37 500,00	29 269,70	78,05%	0,00	0,00%

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszk. W szkołach podst. i innych formach wychowania przedszk.											
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	486 458,00	231 458,00	47,58%	486 458,00	231 458,00	47,58%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	255 000,00	0,00	0,00%	255 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2030		231 458,00	100,00%	231 458,00	231 458,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c											
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	376 445,00	376 444,71	100,00%	376 445,00	376 444,71	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2010		376 445,00	100,00%	376 444,71	376 445,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Ochrona Zdrowia	1 100 930,00	1 411 413,45	128,20%	1 100 930,00	1 411 413,45	128,20%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi											
	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 900,00	1 411 383,45	128,20%	1 100 900,00	1 411 383,45	128,20%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100 000,00	1 410 483,45	128,23%	1 100 000,00	1 410 483,45	128,23%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0 940		900,00	900,00	100,00%	900,00	900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85195	Pozostała działalność											
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	30,00	100,00%	30,00	30,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0 940		30,00	30,00	100,00%	30,00	30,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Pomoc społeczna	6 131 899,00	6 138 847,79	100,11%	6 131 899,00	6 138 847,79	100,11%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85202	Domy pomocy społecznej											
			400 500,00	475 868,88	118,82%	400 500,00	475 868,88	118,82%	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0 640	Wpływy z usług	400 000,00	475 868,88	118,97%	400 000,00	475 868,88	118,97%	0,00	0,00%
0 830	Ośrodki wsparcia	1 204 309,00	1 200 903,94	99,72%	1 204 309,00	1 200 903,94	99,72%	0,00	0,00%
0 830	Wpływy z usług	18 000,00	20 776,00	115,42%	18 000,00	20 776,00	115,42%	0,00	0,00%
0 920	Wpływy z pozostałych odsetek państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	2 235,13	111,76%	2 000,00	2 235,13	111,76%	0,00	0,00%
2010		1 184 309,00	1 177 892,81	99,46%	1 184 309,00	1 177 892,81	99,46%	0,00	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	48 000,00	47 996,60	99,99%	48 000,00	47 996,60	99,99%	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000,00	47 996,60	99,99%	48 000,00	47 996,60	99,99%	0,00	0,00%
2020									
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	143 908,00	141 316,26	98,20%	143 908,00	141 316,26	98,20%	0,00	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	143 908,00	141 316,26	98,20%	143 908,00	141 316,26	98,20%	0,00	0,00%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 968,00	434 501,77	96,14%	451 968,00	434 501,77	96,14%	0,00	0,00%
0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	88,00	88,00	100,00%	88,00	88,00	100,00%	0,00	0,00%
0 970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	17 432,06	108,95%	16 000,00	17 432,06	108,95%	0,00	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	415 880,00	415 454,51	99,90%	415 880,00	415 454,51	99,90%	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								
85215	Dotatki mieszkaniowe	20 000,00	1 527,20	7,64%	20 000,00	1 527,20	7,64%	0,00	0,00%
0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35,00	34,80	99,43%	35,00	34,80	99,43%	0,00	0,00%

85216	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	2 000,00	1 864,32	93,22%	2 000,00	1 864,32	93,22%	0,00	0,00%
		Zasilki stałe	1 708 681,00	1 667 998,42	97,62%	1 708 681,00	1 667 998,42	97,62%	0,00	0,00%
85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 663 681,00	1 648 473,34	99,09%	1 663 681,00	1 648 473,34	99,09%	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	45 000,00	19 525,08	43,39%	45 000,00	19 525,08	43,39%	0,00	0,00%
85220	0 920	Ośrodki pomocy społecznej	954 098,00	946 659,92	99,22%	954 098,00	946 659,92	99,22%	0,00	0,00%
	0 940	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	38 457,81	109,88%	35 000,00	38 457,81	109,88%	0,00	0,00%
85228	2010	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	3 600,00	100,00%	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 646,00	40 642,49	99,99%	40 646,00	40 642,49	99,99%	0,00	0,00%
85222	0 940	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	874 852,00	863 959,62	98,75%	874 852,00	863 959,62	98,75%	0,00	0,00%
	0 970	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	74 000,00	76 016,25	102,72%	74 000,00	76 016,25	102,72%	0,00	0,00%
85228	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 281,43	82,04%	4 000,00	3 281,43	82,04%	0,00	0,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	72 734,82	103,91%	70 000,00	72 734,82	103,91%	0,00	0,00%
85228	0 830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	506 056,00	516 852,63	102,13%	506 056,00	516 852,63	102,13%	0,00	0,00%
	0 940	Wpływy z usług	320 800,00	331 767,63	103,42%	320 800,00	331 767,63	103,42%	0,00	0,00%
85228	2010	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,00	0,00%	0,00	5,00	0,00%	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	185 062,00	185 058,00	100,00%	185 062,00	185 058,00	100,00%	0,00	0,00%

85230	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	194,00	22,00	11,34%	194,00	22,00	11,34%	0,00	0,00%
		Pomoc w zakresie dożywiania	628 744,00	619 234,00	98,49%	628 744,00	619 234,00	98,49%	0,00	0,00%
85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	618 744,00	618 524,00	99,96%	618 744,00	618 524,00	99,96%	0,00	0,00%
		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								
85415	2030	Pozostała działalność	10 000,00	710,00	7,10%	10 000,00	710,00	0,00%	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	9 600,00	9 600,00	100,00%	9 600,00	9 600,00	100,00%	0,00	0,00%
85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 372,00	38 781,77	71,33%	54 372,00	38 781,77	71,33%	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	54 372,00	38 781,77	71,33%	54 372,00	38 781,77	71,33%	0,00	0,00%
85501	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	13 440,00	4 063,67	30,24%	13 440,00	4 063,67	30,24%	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych								
85501	0 920	Świadczenia wychowawcze	17 494 858,00	17 273 134,20	98,73%	17 494 858,00	17 273 134,20	98,73%	0,00	0,00%
		Wpływy z pozostałych odsetek	76 161,00	17 000,14	22,32%	76 161,00	17 000,14	22,32%	0,00	0,00%
85502	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	72 161,00	13 030,53	18,06%	72 161,00	13 030,53	18,06%	0,00	0,00%
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 653 913,02	16 489 699,86	99,01%	16 653 913,02	16 489 699,86	99,01%	0,00	0,00%

0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 405,86	108,12%	5 000,00	5 405,86	108,12%	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 187 594,02	16 164 191,86	99,86%	16 187 594,02	16 164 191,86	99,86%	0,00	0,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	39 239,00	39 237,63	100,00%	39 239,00	39 237,63	0,00%	0,00	0,00%
2060	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	342 080,00	199 993,88	58,46%	342 080,00	199 993,88	58,46%	0,00	0,00%
2360	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	80 000,00 3 172,00	80 870,63 3 179,05	101,09% 100,22%	80 000,00 3 172,00	80 870,63 3 179,05	101,09% 100,22%	0,00 0,00	0,00% 0,00%
2910	Karta Dużej Rodziny								
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 172,00	3 172,00	100,00%	3 172,00	3 172,00	100,00%	0,00	0,00%
2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,05	0,00%	0,00	7,05	0,00%	0,00	0,00%
2360	Wsparanie rodziny	39 930,98	39 927,86	99,99%	39 930,98	39 927,86	99,99%	0,00	0,00%
0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 296,88	99,76%	1 300,00	1 296,88	99,76%	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 630,98	38 630,98	100,00%	38 630,98	38 630,98	100,00%	0,00	0,00%
2020	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów								
85513		310 481,00	307 101,84	98,91%	310 481,00	307 101,84	98,91%	0,00	0,00%

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	310 481,00	307 101,84	98,91%	310 481,00	307 101,84	98,91%			
		Systm opieki nad dziećmi do lat 3	411 200,00	416 225,45	101,22%	411 200,00	416 225,45	101,22%			
	0 830	Wpływy z usług	190 000,00	208 353,50	109,66%	190 000,00	208 353,50	109,66%			
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 465,97	122,16%	1 200,00	1 465,97	122,16%			
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	206 405,98	93,82%	220 000,00	206 405,98	93,82%			
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 338 064,00	35 988 118,07	72,94%	23 019 200,00	21 450 756,11	93,19%			
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	3 042,89	76,07%	4 000,00	3 042,89	76,07%			
	0 690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 042,89	76,07%	4 000,00	3 042,89	76,07%			
		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 535 000,00	15 803 536,04	95,58%	16 535 000,00	15 803 536,04	95,58%			
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 525 000,00	15 792 937,98	95,57%	16 525 000,00	15 792 937,98	95,57%			
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 598,06	105,98%	10 000,00	10 598,06	105,98%			
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 044 864,00	2 408 213,45	117,77%	26 000,00	25 511,00	98,12%			
	0 780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	363 838,45	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 448,64	72,43%	2 000,00	1 448,64	72,43%			
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	24 062,36	100,26%	24 000,00	24 062,36	100,26%			
		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	2 018 864,00	2 018 864,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
	6280										
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 500,00	125 956,10	69,78%	180 500,00	125 956,10	69,78%			
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	474,00	94,80%	500,00	474,00	94,80%			
	0 570										
	0 690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	125 482,10	69,71%	180 000,00	125 482,10	69,71%			
		Pozostała działalność	30 573 700,00	17 647 369,59	57,72%	6 273 700,00	5 492 710,08	87,55%			
	0 690	Wpływy z różnych opłat	254 000,00	253 850,05	99,94%	254 000,00	253 850,05	99,94%			
	0 740	Wpływy z dywidend	3 009 000,00	3 009 205,22	100,01%	3 009 000,00	3 009 205,22	100,01%			
	0 830	Wpływy z usług	2 700 000,00	1 841 463,41	68,20%	2 700 000,00	1 841 463,41	68,20%			

921	0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 659,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	4 659,51	0,00%
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	2 700,87	100,03%	2 700,00	100,03%	0,00	0,00	0,00%
	0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	7 947,80	99,35%	8 000,00	99,35%	0,00	0,00	0,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów Srodków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polskiej Łaci: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	377 542,73	125,85%	300 000,00	125,85%	0,00	0,00	0,00%
	6370		24 300 000,00	12 150 000,00	50,00%	0,00	0,00%	24 300 000,00	12 150 000,00	50,00%
	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 513,00	179 892,96	81,21%	221 513,00	81,21%	0,00	0,00	0,00%
		Biblioteki	98 000,00	98 000,00	100,00%	98 000,00	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	98 000,00	98 000,00	100,00%	98 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92118	Muzea	120 000,00	78 308,87	65,26%	120 000,00	65,26%	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	120 000,00	78 308,87	65,26%	120 000,00	65,26%	0,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	3 513,00	3 584,09	102,02%	3 513,00	102,02%	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	813,01	813,01	100,00%	813,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 750		813,00	813,01	100,00%	813,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	198,00	99,00%	200,00	99,00%			
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 573,08	102,92%	2 500,00	102,92%	0,00	0,00	0,00%

926	Kultura fizyczna	5 384 122,00	5 434 663,51	100,94%	384 622,00	435 163,51	113,14%	4 999 500,00	4 999 500,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	366 200,00	414 217,01	113,11%	366 200,00	414 217,01	113,11%	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	4 000,00	4 972,06		4 000,00	4 972,06	0,00%	0,00	0,00	0,00%
0 750		5 000,00	10 067,17	201,34%	5 000,00	10 067,17	201,34%	0,00	0,00	0,00%
0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	357 200,00	399 177,78	111,75%	357 200,00	399 177,78	111,75%	0,00	0,00	0,00%
0 970	Wpływy z różnych dochodów									
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000,00	20 524,10	114,02%	18 000,00	20 524,10	114,02%	0,00	0,00	0,00%
0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	174,00	0,00%	0,00	174,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38,82	0,00%	0,00	38,82	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	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									
2910		18 000,00	20 311,28	112,84%	18 000,00	20 311,28	112,84%	0,00	0,00	0,00%
	Pozostała działalność	4 999 922,00	4 999 922,40	100,00%	422,00	422,40	100,09%	4 999 500,00	4 999 500,00	100,00%
0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	12,00	100,00%	12,00	12,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%			
	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									
2910		110,00	110,40	100,36%	110,00	110,40	100,36%	0,00	0,00	0,00%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych									
6370		4 999 500,00	4 999 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	4 999 500,00	4 999 500,00	100,00%
	Dochody ogółem	284 118 024,64	261 046 957,21	91,88%	242 671 460,64	233 083 939,30	96,05%	41 446 564,00	27 963 017,91	67,47%

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Burzyński

80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	376 445,00	376 444,71	100,00%	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	376 445,00	376 444,71	100,00%	0,00	0,00	0,00%
852	2010	Pomoc społeczna	1 410 017,00	1 403 593,30	99,54%	1 410 017,00	1 403 593,30	99,54%
		Ośrodki wsparcia	1 184 309,00	1 177 892,81	99,46%	1 184 309,00	1 177 892,81	99,46%
85219	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 184 309,00	1 177 892,81	99,46%	1 184 309,00	1 177 892,81	99,46%
		Ośrodki pomocy społecznej	40 646,00	40 642,49	99,99%	40 646,00	40 642,49	99,99%
85228	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 646,00	40 642,49	99,99%	40 646,00	40 642,49	99,99%
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 062,00	185 058,00	100,00%	185 062,00	185 058,00	100,00%
855	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	185 062,00	185 058,00	100,00%	185 062,00	185 058,00	100,00%
		Rodzina	16 540 486,02	16 513 703,33	99,84%	16 540 486,02	16 513 703,33	99,84%
85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 226 833,02	16 203 429,49	99,86%	16 226 833,02	16 203 429,49	99,86%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 187 594,02	16 164 191,86	99,86%	16 187 594,02	16 164 191,86	99,86%
2050	2050	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	39 239,00	39 237,63	100,00%	39 239,00	39 237,63	100,00%

85503	Karta Dużej Rodziny		3 172,00	3 172,00	100,00%	3 172,00	3 172,00	100,00%	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									
	2010		3 172,00	3 172,00	100,00%	3 172,00	3 172,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		310 481,00	307 101,84	98,91%	310 481,00	307 101,84	98,91%	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									
	2010		310 481,00	307 101,84	98,91%	310 481,00	307 101,84	98,91%	0,00	0,00	0,00%
	Dochody na zadania zlecone		19 637 404,51	19 537 554,74	99,49%	19 637 404,51	19 537 554,74	99,49%	0,00	0,00	0,00%

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Burzyński

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 %
852			Pomoc społeczna	48 000,00	47 996,60	99,99	48 000,00	47 996,60	99,99	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przełdziałania przemocy w rodzinie	48 000,00	47 996,60	99,99	48 000,00	47 996,60	99,99	0,00	0,00	0,00
		2020	państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	48 000,00	47 996,60	99,99	48 000,00	47 996,60	99,99	0,00	0,00	0,00
855			Oświata i Wychowanie	38 630,98	38 630,98	100,00%	38 630,98	38 630,98	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	38 630,98	38 630,98	100,00%	38 630,98	38 630,98	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									
		2020	administracji rządowej	38 630,98	38 630,98	100,00%	38 630,98	38 630,98	100,00%	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	98 000,00	98 000,00	100,00%	98 000,00	98 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92116		narodowego	98 000,00	98 000,00	100,00%	98 000,00	98 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			Biblioteki									
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu									
		2320	terytorialnego	98 000,00	98 000,00	100,00%	98 000,00	98 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)				184 630,98	184 627,58	100,00%	184 630,98	184 627,58	100,00%	0,00	0,00	0,00%

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Burzyński

Dział	Rozdział	Nazwa	PlanWykonanie	z tego:										z tego:										Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448

[illegible]

[illegible]

[illegible]

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan	1 522 602,00	1 522 602,00	1 521 134,00	401 358,00	1 119 776,00	0,00	1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 395 997,88	1 395 997,88	1 394 530,48	323 893,26	1 070 637,22	0,00	1 467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	91,69%	91,69%	91,68%	80,70%	95,61%	0,00%	99,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania - plan	629 044,00	629 044,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	618 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	619 234,00	619 234,00	710,00	0,00	710,00	0,00	618 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	98,44%	98,44%	6,89%	0,00%	6,89%	0,00%	99,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85295	Pozostała działalność - plan	1 642 445,00	1 642 445,00	1 640 895,00	207 341,00	1 433 554,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 591 979,76	1 591 979,76	1 590 472,32	206 408,19	1 384 064,13	0,00	1 507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	96,93%	96,93%	96,93%	99,55%	96,55%	0,00%	97,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan	20 410,00	20 410,00	20 410,00	20 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	20 275,59	20 275,59	20 275,59	20 275,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	99,34%	99,34%	99,34%	99,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85334	Pomoc dla repatriantów - plan	20 410,00	20 410,00	20 410,00	20 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	20 275,59	20 275,59	20 275,59	20 275,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	99,34%	99,34%	99,34%	99,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza - plan	156 092,00	156 092,00	40 932,00	0,00	40 932,00	0,00	115 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	136 517,69	136 517,69	34 718,10	0,00	34 718,10	0,00	101 799,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	87,46%	87,46%	84,82%	0,00%	84,82%	0,00%	88,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan	59 372,00	59 372,00	40 932,00	0,00	40 932,00	0,00	18 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	39 797,69	39 797,69	34 718,10	0,00	34 718,10	0,00	5 079,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	67,03%	67,03%	84,82%	0,00%	84,82%	0,00%	27,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - plan	96 720,00	96 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	96 720,00	96 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
855	Rodzina - plan	20 320 071,00	20 320 071,00	6 022 700,98	4 319 252,98	1 623 448,00	0,00	14 297 370,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	20 125 546,61	20 125 546,61	5 829 712,22	4 317 058,63	1 512 653,59	0,00	14 295 834,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	99,04%	99,04%	96,80%	98,13%	93,18%	0,00%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85501	Świadczenie wychowawcze - plan	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	16 891,95	16 891,95	16 891,95	0,00	16 891,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	29,12%	29,12%	29,12%	0,00%	29,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan	16 722 203,02	16 722 203,02	2 434 563,00	2 200 339,00	234 224,00	0,00	14 287 640,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	16 688 045,43	16 688 045,43	2 400 497,98	2 192 390,58	208 107,40	0,00	14 287 547,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	99,80%	99,80%	98,60%	99,64%	88,85%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny - plan	3 172,00	3 172,00	3 172,00	0,00	3 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3 172,00	3 172,00	3 172,00	0,00	3 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85504	Wspieranie rodziny - plan	567 894,98	567 894,98	563 894,98	481 747,98	82 247,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	529 958,51	529 958,51	527 484,37	449 954,22	77 530,15	0,00	2 474,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	93,32%	93,32%	93,53%	93,40%	94,27%	0,00%	63,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85508	Rodziny zastępcze - plan	444 500,00	444 500,00	444 500,00	0,00	444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	444 047,18	444 047,18	444 047,18	0,00	444 047,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	99,90%	99,90%	99,90%	0,00%	99,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85513	Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan	310 481,00	310 481,00	310 481,00	0,00	310 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	307 101,84	307 101,84	307 101,84	0,00	307 101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	98,91%	98,91%	98,91%	0,00%	98,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - plan	2 163 820,00	2 163 820,00	2 157 990,00	1 717 166,00	440 824,00	0,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2 103 753,69	2 103 753,69	2 097 940,89	1 674 713,83	423 227,06	0,00	5 812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Burzyński

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan/Wykonanie	z tego:													z tego:			zakup i objęcie akcji i wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
					5	6		7	8									9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
010		Rolnictwo i łowiectwo - plan	53 424,49	53 424,49	53 424,49	1 047,53	52 376,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	53 420,21	53 420,21	53 420,21	1 043,25	52 376,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wsk. %	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	01095	Pozostała działalność - plan	53 424,49	53 424,49	53 424,49	1 047,53	52 376,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Wykonanie	53 420,21	53 420,21	53 420,21	1 043,25	52 376,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wsk. %	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
		Administracja publiczna - plan	982 215,00	982 215,00	982 215,00	940 402,00	41 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	919 426,34	919 426,34	919 426,34	877 613,52	41 812,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011		Wsk. %	93,61%	93,61%	93,61%	93,32%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
		Urzędy wojewódzkie - plan	982 215,00	982 215,00	982 215,00	940 402,00	41 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	919 426,34	919 426,34	919 426,34	877 613,52	41 812,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wsk. %	93,61%	93,61%	93,61%	93,32%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan	274 817,00	274 817,00	274 817,00	64 754,00	35 163,00	0,00	174 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	270 966,85	270 966,85	270 966,85	63 979,00	33 767,85	0,00	173 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wsk. %	98,60%	98,60%	98,60%	98,80%	96,03%	0,00%	99,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan	8 627,00	8 627,00	8 627,00	8 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75108		Wykonanie	7 952,54	7 952,54	7 952,54	7 952,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wsk. %	92,18%	92,18%	92,18%	92,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
		Wybory do Sejmu i Senatu	264 653,00	264 653,00	264 653,00	89 753,00	35 163,00	0,00	174 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	261 528,62	261 528,62	261 528,62	88 308,62	33 767,85	0,00	173 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75110		Wsk. %	98,82%	98,82%	98,82%	99,91%	96,03%	0,00%	99,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 537,00	1 537,00	1 537,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	1 485,69	1 485,69	1 485,69	1 485,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wsk. %	96,66%	96,66%	96,66%	96,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
801		Oświata i wychowanie - plan	376 445,00	376 445,00	376 445,00	3 197,03	358 134,21	15 113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	376 444,71	376 444,71	376 444,71	3 196,84	358 134,11	15 113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wsk. %	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan	376 445,00	376 445,00	376 445,00	3 197,03	358 134,21	15 113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Wykonanie	376 444,71	376 444,71	376 444,71	3 196,84	358 134,11	15 113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wsk. %	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
		Pomoc społeczna - plan	1 410 017,00	1 410 017,00	1 410 017,00	1 111 534,00	255 513,00	0,00	42 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	1 403 593,30	1 403 593,30	1 403 593,30	1 105 371,12	255 256,65	0,00	42 965,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85203		Wsk. %	99,54%	99,54%	99,54%	99,45%	99,99%	0,00%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
		Ośrodki wsparcia - plan	1 184 309,00	1 184 309,00	1 184 309,00	934 201,00	248 658,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	1 177 892,81	1 177 892,81	1 176 443,17	928 040,82	248 402,35	0,00	1 449,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wsk. %	99,46%	99,46%	99,46%	99,34%	99,90%	0,00%	99,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan/Wykonanie	z tego:													Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligacje dłużne	Wydatki inwestycyjne	w tym:						
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710		Działalność usługowa - plan	111 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 410,00	111 410,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	111 409,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 409,82	111 409,82	0,00	0,00	0,00			
		Wsk. %	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii - plan	111 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 410,00	111 410,00	0,00	0,00	0,00			
801		Wykonanie	111 409,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 409,82	111 409,82	0,00	0,00	0,00			
		Wsk. %	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
		Oświata i wychowanie - plan	114 701,00	114 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	114 530,08	114 530,08	0,00	0,00	0,00	0,00	114 530,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Wsk. %	99,85%	99,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
		Pozostała działalność - plan	114 701,00	114 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	114 530,08	114 530,08	0,00	0,00	0,00	0,00	114 530,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wsk. %	99,85%	99,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
852		Pomoc Społeczna - plan	48 000,00	48 000,00	48 000,00	14 100,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	47 996,60	47 996,60	47 996,60	14 099,20	33 897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wsk. %	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan	48 000,00	48 000,00	48 000,00	14 100,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Wykonanie	47 996,60	47 996,60	47 996,60	14 099,20	33 897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wsk. %	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
		Rodzina - plan	38 630,98	38 630,98	38 630,98	38 630,98	38 630,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	38 630,98	38 630,98	38 630,98	38 630,98	38 630,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Wsk. %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
		Wspieranie rodziny - plan	38 630,98	38 630,98	38 630,98	38 630,98	38 630,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	38 630,98	38 630,98	38 630,98	38 630,98	38 630,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wsk. %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Wsk. %	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
900		Wykonanie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Wsk. %	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Wsk. %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
		Biblioteki - plan	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wsk. %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
921		Plan OGÓŁEM	460 741,98	299 331,98	86 630,98	52 730,98	33 900,00	212 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 410,00	161 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie OGÓŁEM	460 567,48	299 157,66	86 627,58	52 730,18	33 897,40	212 530,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 410,00	161 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wsk. %	99,96%	99,94%	99,99%	100,00%	99,99%	99,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Wykonanie budżetu Miasta Kutno za 2023 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	37 653,00	37 653,63	100,00%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	20 600 000,00	20 600 000,00	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka	3 028 302,00	3 028 301,00	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 467 954,00	24 980 574,47	295,00%
	Ogółem Przychody	32 133 909,00	48 646 529,10	151,39%

Rozchody

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk %
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 613 315,00	8 613 314,40	100,00%
982	Wykupa papierów wartościowych (obligacji)	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	Ogółem Rozchody	10 113 315,00	10 113 314,40	100,00%

PREZYDENT MIASTA

Zbigniew Burzyński

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	2023 rok	Wykonanie 2023 r.	Wsk. wykon. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Programy, projekty lub zadania pozostałe							
			Wydatki bieżące	3 784 030,00	1 164 005,00	1 133 670,81	97,39%
1	630	63095	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	2 184 030,00	364 005,00	333 670,81	91,67%
3	600	60004	Rekompensata z tytułu świadczenia usług przewozowych na terenie Miasta Kutna za 2022 rok	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	167 257 637,00	61 822 091,00	30 260 405,03	48,95%
1	600	60016	Budowa i przebudowa dróg	16 688 000,00	1 005 000,00	191 922,00	19,10%
2	700	70001	Budownictwo mieszkaniowe	11 140 349,00	640 349,00	640 349,00	100,00%
3	700	70005	Wypupy nieruchomości	6 829 000,00	988 000,00	854 269,72	86,46%
4	900	90095	Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy	2 745 000,00	545 000,00	221 400,00	40,62%
5	921	92195	Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie	39 373 788,00	1 750 000,00	1 608 772,63	91,93%
6	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Kutno	9 376 100,00	3 051 592,00	3 050 604,78	99,97%
7	900	90095	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta Kutna	32 655 000,00	30 250 000,00	14 260 275,09	47,14%
8	926	92601	Przebudowa przyszłolnego kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 9	6 800 000,00	6 800 000,00	6 769 556,16	99,55%
9	600	60016	Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą	28 050 000,00	14 243 750,00	1 414 500,00	9,93%
10	600	60018	Budowa ulicy Bocznej (droga nr 102565E) i ulicy Czereśniowej (droga nr 102748E) w Kutnie	3 198 400,00	2 548 400,00	1 248 755,65	49,00%
11	700	70021	Budowa 2 budynków mieszkalnych przy ul. Siemiradzkiego 7 i ul. Siemiradzkiego 7a, w Kutnie - TBS Sp. z o.o.	10 402 000,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem - Programy, projekty lub zadania pozostałe				171 041 667,00	62 986 096,00	31 394 075,84	49,84%

PREZYDENT MIASTA

Zbigniew Burzyński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Kutno Pl. Piłsudskiego 18 99-300 KUTNO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 879B84351CB643AB 													
Numer identyfikacyjny REGON 611015454		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kutnowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ KUTNO		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>02</td> <td>01</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	10	02	01	1		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
10	02	01	1														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	284 118 024,64	261 046 957,21
A1. Dochody bieżące	242 671 460,64	233 083 939,30
A2. Dochody majątkowe		
w tym:	41 446 564,00	27 963 017,91
A21. dochody ze sprzedaży majątku	8 700 000,00	7 701 104,80
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	306 138 618,64	274 802 034,25
B1. Wydatki bieżące	250 206 488,64	237 442 233,77
B2. Wydatki majątkowe	55 932 130,00	37 359 800,48
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-22 020 594,00	-13 755 077,04
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-7 535 028,00	-4 358 294,47
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	32 133 909,00	48 646 529,10
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾		
w tym:	23 628 302,00	23 628 301,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	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
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	37 653,00	37 653,63
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	8 467 954,00	24 980 574,47
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		
z tego:	10 113 315,00	10 113 314,40
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych		
w tym:	10 113 315,00	10 113 314,40
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	1 500 000,00	1 500 000,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Artur Kotliński

Skarbnik

2024.03.04

Zbigniew Paweł Burzyński

Przewodniczący zarządu

2024.03.04

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	22 020 594,00	13 755 077,04
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	13 628 302,00	13 628 302,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	8 354 639,00	89 122,04
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	37 653,00	37 653,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

⁵⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁶⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁷⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁸⁾ 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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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 ⁹⁾	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:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

⁹⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Artur Kotliński

Skarbnik

2024.03.04

Zbigniew Paweł Burzyński

Przewodniczący zarządu

2024.03.04

W 2023 roku Miasto Kutno spłaciło w ramach planu wydatków budżetowych zobowiązania ujęte w sprawozdaniu Rb-Z na kwotę 56 908,98 zł.

PREZYDENT MIASTA

Zbigniew Burzyński

Artur Kotliński

Skarbnik

2024.03.04

Zbigniew Paweł Burzyński

Przewodniczący zarządu

2024.03.04

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Miasto Kutno

Pl. Piłsudskiego 18

99-300 KUTNO

Numer identyfikacyjny REGON:

611015454

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów
finansowych samorządowych zakładów
budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 grudnia roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Łodzi

35240A4E122965C1

Przed wypełnieniem
przeczytać instrukcję

Nazwa województwa łódzkie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kutnowskiNazwa 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	4 720 000,00	4 723 942,05
G	700	70001	0920	300 000,00	331 480,81
G	700	70001	0970	7 370 000,00	7 383 527,20
G	700	70001	2650	350 000,00	350 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			14 262,00	14 261,91
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	152 245,25
H	RAZEM			12 754 262,00	12 955 457,22
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			499 350,00	499 349,03
L	190 Ogółem (H+K110)			13 253 612,00	13 454 806,25

Artur Kotliński

Skarbnik
2024.02.20

BeSTia

Zbigniew Paweł Burzyński

Przewodniczący zarządu
2024.02.20

35240A4E122965C1

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70001	4010	1 664 000,00	1 388 359,77
M	700	70001	4040	100 000,00	88 122,33
M	700	70001	4110	280 000,00	241 239,14
M	700	70001	4120	20 000,00	17 441,68
M	700	70001	4170	90 000,00	79 856,00
M	700	70001	4210	65 000,00	64 956,07
M	700	70001	4260	5 405 000,00	5 402 256,73
M	700	70001	4270	1 870 000,00	1 867 538,04
M	700	70001	4300	3 010 000,00	3 007 398,25
M	700	70001	4410	26 000,00	25 592,77
M	700	70001	4430	15 000,00	13 721,68
M	700	70001	4440	35 000,00	34 180,32
M	700	70001	4530	55 000,00	53 786,98
M	700	70001	4610	105 000,00	101 260,93
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			14 262,00	14 261,91
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	388 132,79
N	RAZEM			12 754 262,00	12 788 105,39
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	140 349,03
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			499 350,00	526 351,83
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			13 253 612,00	13 454 806,25
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Artur Kotliński

Skarbnik

2024.02.20

BeSTia

Zbigniew Paweł Burzyński

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

35240A4E122965C1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

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)	158 757,96	186 008,33
W	020	Należności netto ¹⁾	788 073,33	958 981,58
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	3 792 738,99	4 063 780,40
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 014 204,33	1 290 092,11
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 172,07	2 581,93
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	449 654,33	621 220,01
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)	499 349,03	526 351,83
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	18 637,00	23 852,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	4 580 812,32	5 022 761,98
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	401 759,37	559 492,32

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	640 349,00	605 855,78
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	640 349,00	605 855,78
U	203	- środki własne	0,00	0,00
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	140 349,03	0,00

Artur Kotliński

Skarbnik
2024.02.20

BeSTia

Zbigniew Paweł Burzyński

Przewodniczący zarządu
2024.02.20

35240A4E122965C1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

W części D - dane uzupełniające, w wierszu U 202 występuje różnica między Rb-28S, a Rb-30S w kwocie 34 493,22 zł, która stanowi zwrot dotacji przekazany pomyłkowo przez Zarząd Nieruchomości na rachunek bankowy dochodów Miasta, a winno być na rachunek bankowy wydatków.

PREZYDENT MIASTA

Zbigniew Burzyński

Artur Kotliński

Skarbnik

2024.02.20

BeSTia

Zbigniew Paweł Burzyński

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

35240A4E122965C1