

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

Zarządzenie Nr 71/2024
Prezydenta Miasta Kutno
z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia informacji o stanie mienia Miasta Kutno oraz
sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych
instytucji kultury za 2023 rok.**

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 2 i 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. 1. Zatwierdzić informację o stanie mienia Miasta Kutno za 2023 rok na dzień 31 grudnia 2023 roku.

2. Zatwierdzić sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok.

§ 2. Przedstawić informację o stanie mienia Miasta Kutno oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok, Radzie Miasta Kutno.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Burzyński

RADCA PRAWNY
Joanna Zubrzak
Wz. 111/205

PREZYDENT MIASTA KUTNO

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA MIASTA
KUTNO ZA 2023 ROK
NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2023 ROK**



KUTNO, Marzec 2024 rok

Informacja
Prezydenta Miasta Kutno
o stanie mienia
jednostki samorządu terytorialnego
na dzień 31 grudnia 2023 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Kutno stanowi zbiór danych o majątku Miasta Kutno według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. Została przygotowana zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 ze zmianami), a także zgodnie z:

- ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2023 r. poz. 120 ze zmianami);
- ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40 ze zmianami);
- ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2023 r. poz. 2805 ze zmianami);
- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. 2016 r. poz. 1864).

Zawiera ona informacje dotyczące:

- przysługujących praw własności;
- innych niż własność praw majątkowych, w tym: ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcjach;
- posiadania w formie dzierżawy, użyczenia czy też najmu;
- zmian w stanie mienia komunalnego;
- dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania;
- innych zdarzeń mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Prezydent Miasta w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym ma obowiązek przedłożyć Radzie Miasta *Informację o stanie mienia komunalnego*.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, mieniem komunalnym można określić własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Analogiczny zakres przedmiotowy jak i ogólne pojęcie mienia określa art. 44 Kodeksu cywilnego. Dlatego też należy przyjąć, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się do aktywów jednostki.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe, w tym: użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz wierzytelności. Mieniem są również środki finansowe pochodzące z różnych źródeł.

Informacja o stanie mienia jest nieodłączną częścią sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta. Sprawozdanie budżetowe jednostki samorządu terytorialnego jest źródłem informacji na temat wielkości i rodzaju dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów jednostki. Danych odnośnie majątku samorządowego dostarcza informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, sporządzona na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

W niniejszej informacji jako mienie przyjęto następujące jego elementy:

I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego, w tym:

- grunty;
- budynki i lokale;
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej;
- kotły i maszyny energetyczne;
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania;
- maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne;
- urządzenia techniczne;
- środki transportu;
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie;
- wyposażenie;
- dobra kultury;
- środki trwałe w budowie.

II. Wartości niematerialne i prawne.

III. Finansowe składniki majątku, w tym:

- udziały w obcych podmiotach gospodarczych;
- stan środków finansowych.

IV. Inne składniki majątkowe, w tym:

- zbiory biblioteczne;
- dzieła sztuki i eksponaty muzealne.

Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto:

- w razie nabycia w drodze kupna - cenę ich nabycia;
- w razie wytworzenia we własnym zakresie - koszt wytworzenia (inwestycji);
- w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub inny nieodpłatny sposób - wartość rynkową z dnia nabycia;

- w razie nabycia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) – ustaloną na dzień wniesienia wkładu wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Majątek przekazany w trwały zarząd, najem, dzierżawę, użyczenie lub w innej formie prawnej w dalszym ciągu pozostaje majątkiem Miasta. Trwały zarząd jest tylko formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną podległą Miastu. Jednostki organizacyjne prowadzą dla tego majątku pozabilansową ewidencję środków trwałych.

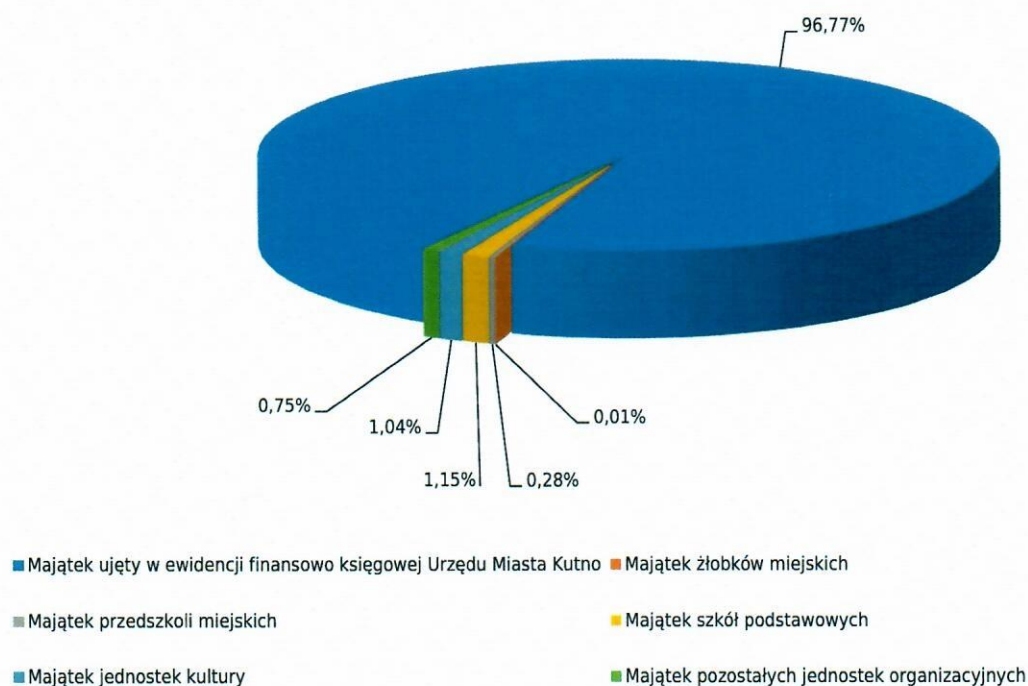
Zestawienia tabelaryczne zawierają umorzenia środków trwałych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. Umorzenie jest wartościowym odzwierciedleniem technicznego zużycia rzeczowego i zrównanego z nim składnika majątku. Umorzenie środków trwałych zostało naliczone zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi, określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i określone w przedziałach od 1,5 do 50,0 % wg dolnej granicy stawki.

Tabela 1. Wartość majątku Miasta Kutno (w tysiącach złotych).

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.			Stan na 31.12.2023 r.			Dynamika				
		brutto	umorzzenie	netto	brutto	umorzzenie	netto	6:3	7:4	8:5	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8					11
1.	Majątek ujęty w ewidencji finansowo-księgowej Urzędu Miasta Kutno	808 296,2	255 887,6	552 408,6	842 498,8	276 272,9	566 225,9	1,04	1,08	1,03		
	- środki trwałe	703 041,4	255 011,6	448 029,8	736 768,5	275 305,5	461 463,0	1,05	1,08	1,03		
	- wartości niematerialne i prawne	1 198,0	876,0	322,0	1 228,1	967,4	260,7	1,03	1,10	0,81		
	- udziały w obcych podmiotach gospodarczych	73 197,0	0,0	73 197,0	73 197,0	0,0	73 197,0	1,00	0,00	1,00		
	- stan środków na rachunkach bankowych	30 859,8	0,0	30 859,8	31 305,2	0,0	31 305,2	1,01	0,00	1,01		
2.	Majątek zębka miejskiego	104,5	84,7	19,8	108,6	94,9	13,7	1,04	1,12	0,69		
	- środki trwałe	103,4	83,6	19,8	107,5	93,8	13,7	1,04	1,12	0,69		
	- wartości niematerialne i prawne	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,00	1,00	0,00		
	- zbiory biblioteczne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00		
3.	Majątek przedszkoli miejskich	2 245,7	2 114,7	131,0	2 426,8	2 289,5	137,3	1,08	1,08	1,05		
	- środki trwałe	2 178,1	2 047,1	131,0	2 355,7	2 218,4	137,3	1,08	1,08	1,05		
	- wartości niematerialne i prawne	18,1	18,1	0,0	16,1	16,1	0,0	0,89	0,89	0,00		
	- zbiory biblioteczne	49,5	49,5	0,0	55,0	55,0	0,0	1,11	1,11	0,00		
4.	Majątek szkół podstawowych	9 844,6	8 940,1	904,5	9 990,8	9 192,3	798,5	1,01	1,03	0,88		
	- środki trwałe	8 059,3	7 180,6	878,7	8 277,4	7 488,4	789,0	1,03	1,04	0,90		
	- wartości niematerialne i prawne	230,1	204,3	25,8	233,0	223,5	9,5	1,01	1,09	0,00		
	- zbiory biblioteczne	1 555,2	1 555,2	0,0	1 480,4	1 480,4	0,0	0,95	0,95	0,00		
5.	Majątek jednostek kultury	7 584,0	5 976,6	1 607,4	9 027,3	6 902,7	2 124,6	1,19	1,15	1,32		
	- środki trwałe	4 057,3	3 309,4	747,9	5 183,9	3 924,1	1 259,8	1,28	1,19	1,68		
	- wartości niematerialne i prawne	149,4	149,4	0,0	200,7	200,7	0,0	1,34	1,34	0,00		
	- zbiory biblioteczne	2 412,3	2 412,3	0,0	2 495,2	2 495,2	0,0	1,03	1,03	0,00		
	- dzieła i eksponaty muzealne	859,5	0,0	859,5	864,8	0,0	864,8	1,01	0,00	1,01		
	- materiały pomocnicze do wystaw	105,5	105,5	0,0	282,7	282,7	0,0	2,68	2,68	0,00		
6.	Majątek pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta Kutno	5 880,6	4 682,1	1 198,5	6 486,3	4 815,2	1 671,1	1,10	1,03	1,39		
	- środki trwałe	5 702,6	4 504,1	1 198,5	6 312,4	4 641,3	1 671,1	1,11	1,03	1,39		
	- wartości niematerialne i prawne	178,0	178,0	0,0	173,9	173,9	0,0	0,98	0,98	0,00		
	RAZEM	833 955,6	277 685,8	556 269,8	870 538,6	299 567,5	570 971,1	1,04	1,08	1,03		

Wartość brutto majątku Miasta Kutno na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła 870.538,6 tys. zł, co w odniesieniu do wartości majątku na dzień 31 grudnia 2022 r. w wysokości 833.955,6 tys. zł oznacza wzrost o 36.583,0 tys. zł. Wzrost ogólnej wartości majątku wynika ze wzrostu wartości brutto majątku: ujętego w księgach ewidencyjnych Urzędu Miasta Kutno - wzrost o 34.202,6 tys. zł, jednostek kultury - wzrost o 1.443,3 tys. zł, pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta Kutno - wzrost o 605,7 tys. zł, przedszkoli miejskich - wzrost o 181,1 tys. zł, szkół podstawowych - wzrost o 146,2 tys. zł, żłobka miejskiego - wzrost o 4,1 tys. zł. Wartość umorzenia, będącego odzwierciedleniem rzeczywistego zużycia majątku wzrosła w roku 2023 w porównaniu do roku 2022 o 21.881,7 tys. zł. Dynamika wzrostu wartości brutto kształtowała się na poziomie 4,0%, a dynamika umorzenia - 8,0%.

Wykres 1. Struktura majątku brutto Miasta Kutno wg jednostek organizacyjnych (stan na 31 grudnia 2023 r.).



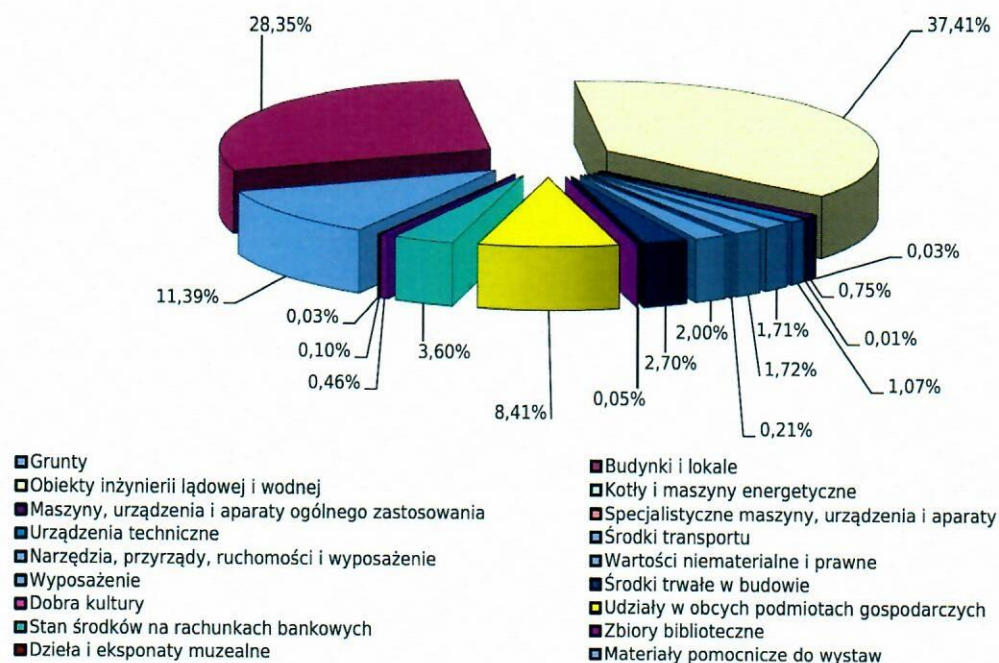
Największy udział w wartości ogółem majątku Miasta Kutno ma majątek ujęty w ewidencji finansowo - księgowej Urzędu Miasta (96,77 %). Należy zaznaczyć, że obejmuje on również grunty, budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, a także inne środki trwałe i wyposażenie, które wykorzystywane są na potrzeby żłobka, przedszkoli, szkół podstawowych, jednostek kultury oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta Kutno, a które są tym jednostkom przekazane w trwałą zarząd, najem, użyczenie czy dzierżawę. Kolejno udział w strukturze majątku zajmuje majątek: szkół podstawowych (1,15 %), jednostek kultury (1,04 %), pozostałych jednostek organizacyjnych (0,75 %), przedszkoli miejskich (0,28 %) oraz żłobka miejskiego (0,01 %).

Strukturę majątku Miasta Kutno z podziałem na poszczególne grupy środków trwałych prezentuje poniższa tabela.

Tabela 2. Struktura majątku brutto Miasta Kutno z podziałem na grupy (w tysiącach złotych).

Lp.	Grupa	Wartość na dzień 31.12.2022 r.			Wartość na dzień 31.12.2023 r.		
		brutto	umorzzenie	netto	brutto	umorzzenie	netto
1	Grunty	97 752,1	0,0	97 752,1	99 128,1	0,0	99 128,1
2	Budynki i lokale	210 807,4	77 404,3	133 403,1	246 794,5	82 610,4	164 184,1
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	305 284,2	151 378,3	153 905,9	325 701,9	163 936,7	161 765,2
4	Kotły i maszyny energetyczne	227,7	213,0	14,7	227,7	215,6	12,1
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6 417,3	5 749,4	667,9	6 515,2	5 848,4	666,8
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	93,5	86,8	6,7	78,4	73,6	4,8
7	Urządzenia techniczne	9 355,8	6 269,8	3 086,0	9 330,8	6 655,5	2 675,3
8	Środki transportu	14 829,7	4 642,1	10 187,6	14 895,7	6 059,7	8 836,0
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	13 104,3	10 132,1	2 972,2	14 977,1	10 835,3	4 141,8
10	Wartości niematerialne i prawne	1 774,7	1 426,9	347,8	1 852,9	1 582,7	270,2
11	Wyposażenie	16 260,6	16 260,6	0,0	17 436,3	17 436,3	0,0
12	Środki trwałe w budowie	49 009,5	-	49 009,5	23 478,2	0,0	23 478,2
13	Dobra kultury	0,0	0,0	0,0	441,5	0,0	441,5
14	Zbiory biblioteczne	4 017,0	4 017,0	0,0	4 030,6	4 030,6	0,0
15	Dzieła i eksponaty muzealne	859,5	0,0	859,5	864,8	0,0	864,8
16	Materiały pomocnicze do wystaw	105,5	105,5	0,0	282,7	282,7	0,0
17	Udziały obcych podmiotach gospodarczych	73 197,0	0,0	73 197,0	73 197,0	0,0	73 197,0
18	Stan środków na rachunkach bankowych	30 859,8	0,0	30 859,8	31 305,2	0,0	31 305,2
	RAZEM	833 955,6	277 685,8	556 269,8	870 538,6	299 567,5	570 971,1

Wykres 2. Struktura majątku brutto Miasta Kutno z podziałem na grupy (stan na 31 grudnia 2023 r.).



Największy udział w strukturze majątku brutto Miasta Kutno wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. stanowią środki trwałe grupy II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej, tj.: obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym (z wyłączeniem budynków) - rurociągi, kanalizacje, infrastruktura transportowa; następne wielkości stanowią środki trwałe z grupy I - Budynki i lokale oraz z grupy 0 - grunty, a także udziały w obcych podmiotach gospodarczych. Wzrost wartości brutto na 31 grudnia 2023 r. w odniesieniu do stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. odnotowano w przypadku: budynków i lokali - 35.987,1 tys. zł, obiektów inżynierii lądowej i wodnej - 20.417,7 tys. zł, narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia - 1.872,8 tys. zł, gruntów - 1.376,0 tys. zł, wyposażenia - 1.175,7 tys. zł, stanu środków na rachunkach bankowych - 445,4 tys. zł, dóbr kultury - 441,5 tys. zł, materiałów pomocniczych do wystaw - 177,2 tys. zł, maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania - 97,9 tys. zł, wartości niematerialnych i prawnych - 78,2 tys. zł, środków transportu - 66,0 tys. zł, zbiorów bibliotecznych - 13,6 tys. zł oraz dzieł i eksponatów muzealnych - 5,3 tys. zł. Wartość kotłów i maszyn energetycznych, udziałów w obcych podmiotach nie uległa zmianie w porównaniu do roku ubiegłego. Zmniejszeniu uległy wartości środków trwałych w budowie - 25.531,3 tys. zł, urządzeń technicznych - 25,0 tys. zł oraz specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów - 15,1 tys. zł.

Wartość umorzenia majątku miasta wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła 299.567,5 tys. zł, co w odniesieniu do stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. oznacza wzrost wartości umorzenia o 21.881,7 tys. zł.

Miasto Kutno przekazało w trwały zarząd majątek o wartości 180.688,6 tys. złotych, w tym:

- wartość gruntów - 21.033,3 tys. zł;
- budynków i lokali mieszkalnych - 140.866,2 tys. zł;
- obiektów inżynierii lądowej - 18.789,1 tys. zł.

Wartość majątku przekazanego w różne formy: najem, dzierżawę, użyczenie, użytkowanie wynosi: dla środków trwałych - 142.190,8 tys. zł, dla wyposażenia - 618,3 tys. zł. Na wartości te składają się:

- grunty, budynki, obiekty inżynierii lądowej i wodnej oraz urządzenia techniczne przekazane w użytkowanie na rzecz Kutnowskiego Domu Kultury, Centrum Teatru Muzyki i Tańca, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, Fundacji Małej Ligi Baseballowej;
- kompleks Muzeum Pałac Saski;
- budynki, obiekty inżynierii lądowej i wodnej oraz środki transportu przekazane w dzierżawę MZK Sp. z o. o.;
- aparatura i sprzęt medyczny przekazany Kutnowskiemu Szpitalowi Samorządowemu Sp. z o. o.;
- zestawy zabawowe przekazane Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier”, Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., przedszkolom miejskim, szkołom podstawowym, żłobkowi miejskiemu;
- środki trwałe i wyposażenie przekazane Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendzie Powiatowej Policji, Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., Zarządowi Nieruchomości Miejskich, Pre Zero Sp. z o. o. Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji;
- sprzęt sportowy, elektroakustyczny, wyposażenie przekazane Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji (w tym Aquapark);
- sprzęt multimedialny, zestawy komputerowe i wyposażenie przekazane na rzecz repatriantów, Młodzieżowego Domu Kultury, przedszkoli miejskich, szkół podstawowych, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Przedszkola Katolickiego, Stowarzyszenia „IPPON”, Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o., Poradni Uzależnień, Stowarzyszeniu „Nie Jesteś Sam”, Stowarzyszeniu Klub Abstynentów „Trzeźwość”.

Wartość środków trwałych w budowie ogółem wynosi 23.478,2 tys. zł, w tym:

1. ujętych w ewidencji finansowo-księgowej Urzędu Miasta Kutno 22.653,3 tys. zł, na co składa się m. in. realizacja zadań pn.:
 - Budowa i modernizacja dróg, parkingów, chodników - 2.992,8 tys. zł;
 - Zielona Oś Miasta - rozwój gospodarki turystycznej Kutna poprzez zagospodarowanie doliny rzeki Ochni -18.104,5 tys. zł;
 - Kutnowska Karta Mieszkańca - 150,1 tys. zł;
 - Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy - 1.393,0 tys. zł;

- Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie – 12,9 tys. zł.
2. w pozostałych jednostkach organizacyjnych Miasta Kutno 824,9 tys. zł, w tym:
- Zarząd Nieruchomości Miejskich – 796,9 tys. zł - inwestycje związane z przebudową oraz adaptacją budynków i lokali mieszkalnych przy ul. Sienkiewicza 9 i 32, ul. Kochanowskiego;
 - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna – 28,0 tys. zł – projekty i dokumentacje techniczne.

Dokonano sprzedaży środków trwałych o wartości 759,1 tys. zł, w tym: gruntów o wartości – 541,3 tys. zł oraz budynków i lokali – 217,8 tys. zł.

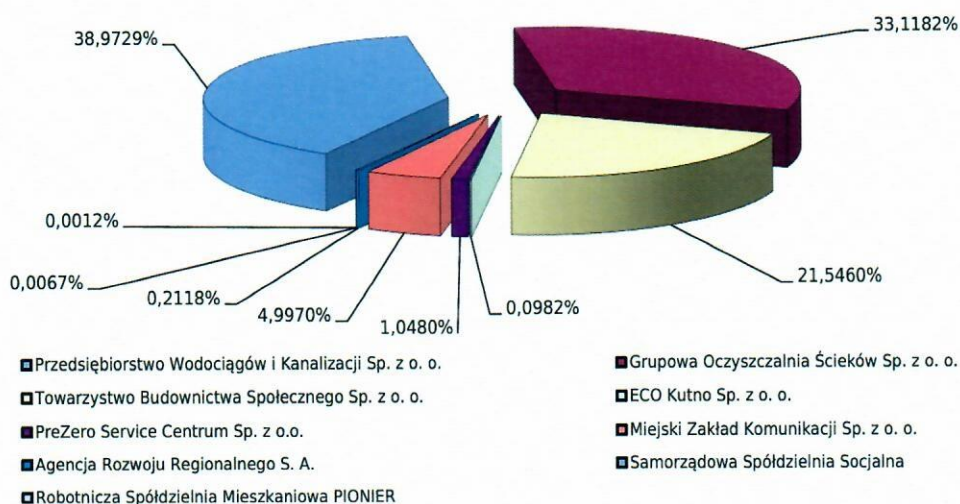
Udziały (akcje) będące w posiadaniu Miasta Kutno wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. prezentuje poniższa tabela.

Tabela 3. Udziały (akcje) będące w posiadaniu Miasta Kutno (stan na dzień 31.12.2023 r.)

Lp.	Nazwa spółki	Kapitał zakładowy (w zł)	Ilość udziałów (akcji) Miasta	Wartość udziału (w zł)	Wartość udziałów na dzień 31.12.2023 r.	Udział Miasta w kapitale zakładowym (w %)
1	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.	28 527 000,00 zł	57 054	500,00 zł	28 527 000,00 zł	100,00%
2	Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o. o.	24 241 500,00 zł	48 483	500,00 zł	24 241 500,00 zł	100,00%
3	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.	15 771 000,00 zł	31 542	500,00 zł	15 771 000,00 zł	100,00%
4	ECO Kutno Sp. z o. o.	11 456 350,00 zł	1 437	50,00 zł	71 850,00 zł	0,63%
5	PreZero Service Centrum Sp. z o.o.	3 721 800,00 zł	7 671	100,00 zł	767 100,00 zł	20,61%
6	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o.	3 657 650,00 zł	73 153	50,00 zł	3 657 650,00 zł	100,00%
7	Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.	578 000,00 zł	155	1 000,00 zł	155 000,00 zł	26,82%
8	Samorządowa Spółdzielnia Socjalna	10 000,00 zł	1	5 000,00 zł	5 000,00 zł	50,00%
9	RSM PIONIER		2	450,00 zł	900,00 zł	
RAZEM		x	219 498	x	73 197 000,00 zł	x

Wartość i stan udziałów na dzień 31 grudnia 2023 r. będących w posiadaniu Miasta Kutno w porównaniu do roku poprzedniego nie uległa zmianie.

Wykres 3. Struktura udziałów będących w posiadaniu Miasta Kutno - wg. wartości udziałów (stan na 31 grudnia 2023 r.)



Największą pozycję wśród wartości udziałów posiadanych przez Miasto Kutno stanowią udziały: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. (38,9729 %), Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o. o. (33,1182 %), Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. (21,5460 %), Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o. (4,9970 %), PreZero Service Centrum Sp. z o. o. (1,0480 %), Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. (0,2118 %), ECO Kutno Sp. z o. o. (0,0982 %), Samorządowej Spółdzielni Socjalnej (0,0067 %) i Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” (0,0012 %).

Stan środków na rachunkach budżetu jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia poniższe sprawozdanie Rb-ST.

Tabela 4. Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO KUTNO PL. PIŁSUDSKIEGO 18 99-300 KUTNO		Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2023 r.			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 611015454					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa łódzkie				SYMBOLE		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kutnowski				WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KUTNO				TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
				10	02	01
				1		

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego	
w tym:	31 305 234,52
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	138 452,89
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	2 998 460,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	0,00

Stan środków na rachunkach budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 30.859.853,45 zł, a na dzień 31 grudnia 2023 r. 31.305.234,52 zł, co stanowi wzrost o 445.381,07 zł.

INFORMACJA O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA GRUNTÓW GMINNYCH

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w zakresie gospodarki gruntami dokonano:

I – zbycia, jak niżej:

- 1) 7 nieruchomości o łącznej powierzchni 3,9169 ha na rzecz osób fizycznych i osób prawnych, z czego:
 - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości - 3 nieruchomości przy ulicach: Górnej oraz Maczka;
 - sprzedano 3 nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego (ul. Metalowa, ul. Podrzeczna, ul. Wschodnia);
 - 1 nieruchomość zbyto po przeprowadzeniu rokowań (ul. Dąbrowskiego).
- 2) 10 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców wraz ze sprzedażą ułamkowych części nieruchomości przypadających proporcjonalnie na powierzchnię użytkową lokalu.

II – nabycia na własność 15 nieruchomości o powierzchni 6,6705 ha w tym:

- 1 nieruchomość o powierzchni 0,0216 ha – nabyto w drodze umowy cywilnoprawnej;
- decyzją Starosty Kutnowskiego (specustawa) – 2 nieruchomości (25 działek ewidencyjnych) o pow. 0,2156 ha (ul. Kosmonautów i ul. Komuny Paryskiej);
- decyzjami Wojewody Łódzkiego – 2 nieruchomości o pow. 4,4502 ha w drodze komunalizacji;
- decyzjami Prezydenta Miasta Kutno – 10 nieruchomości (30 działek ewidencyjnych) o powierzchni łącznej 1,9831 ha pod drogi gminne.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Miasto Kutno posiadało:

- 1) własność niżej wymienionych nieruchomości o łącznej powierzchni 678,8860 ha, w tym:
 - 663,0133 ha na terenie miasta Kutno – tabela nr 7 (Załącznik nr 1)
 - 1,2435 ha na terenie gminy Krzyżanów – tabela nr 8 pozycja 1 (Załącznik nr 2)
 - 14,6292 ha na terenie gminy Kutno – tabela nr 8 pozycja 2 (Załącznik nr 2).
- 2) użytkowanie wieczyste niżej wymienionych nieruchomości o łącznej powierzchni 13,4807 ha (wraz z wyodrębnionymi udziałami), w tym:
 - 3,7507 ha będące własnością Skarbu Państwa wymienione w tabeli nr 9 pozycja 1 (Załącznik nr 3);
 - 9,7300 ha będące własnością gminy Krzyżanów i położone na terenie gminy Krzyżanów – tabela nr 9 pozycja 2 (Załącznik nr 3).

Tabela 5. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw majątkowych (stan na 31 grudnia 2023 r.).

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota
1	Trwały zarząd, użytkowanie i służebność	9 103,55 zł
2	Wieczyste użytkowanie	605 418,69 zł
3	Opłata adiacencka, planistyczna	250 009,53 zł
4	Najem i dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 894 216,44 zł
5	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 184,20 zł
6	Odpłatne nabycie praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 332 606,84 zł
7	Pozostałe odsetki	197 388,19 zł
RAZEM		11 368 927,44 zł

Dochody z tytułu wykonywania praw majątkowych za okres do 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wyniosły 11.368.927,44 zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego oznacza zmniejszenie o 9.700.198,69 zł. Największy udział wśród dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania praw majątkowych stanowią dochody z tytułu odpłatnego nabycia praw własności; wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze; z wieczystego użytkowania; z opłaty adiacenckiej i planistycznej; pozostałych odsetek; przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, a także z tytułu dochodów z trwałego zarządu, użytkowania i służebności.

Tabela 6. Wartość majątku brutto Miasta Kutno ujętego w ewidencji finansowo - księgowej Urzędu Miasta

Lp.	Nazwa	Grupa/ Konto	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Umorzenie na dzień 31.12.2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Umorzenie na dzień 31.12.2023 r.
I	RZECZOWE SKŁADNIKI MAJĄTKU TRWAŁEGO		703 041,4	255 011,6	62 070,6	95 797,7	736 768,5	275 305,5
	Grunty	0	97 752,1	0,0	642,1	2 018,1	99 128,1	0,0
	Budynki i lokale	1	210 316,9	77 327,5	421,5	36 358,6	246 254,0	82 521,1
	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	304 972,2	151 289,2	72,4	20 467,2	325 367,0	163 840,2
	Kotły i maszyny energetyczne	3	148,5	133,8	0,0	0,0	148,5	136,4
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4	5 315,2	4 898,7	8,4	0,0	5 306,8	5 010,1
	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	5	41,7	41,7	0,0	0,0	41,7	41,7
	Urządzenia techniczne	6	7 371,6	4 696,7	0,0	49,0	7 420,6	5 162,4
	Środki transportu	7	14 563,9	4 376,3	0,0	66,0	14 629,9	5 793,9
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8	8 832,2	6 776,3	14,0	973,3	9 791,5	7 214,1
	Wyposażenie	013	5 471,4	5 471,4	43,1	157,3	5 585,6	5 585,6
	Środki trwałe w budowie	080	48 255,7	0,0	60 869,1	35 266,7	22 653,3	-
	Dobra kultury	016	0,0	0,0	0,0	441,5	441,5	-
II	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (KONTO 020)		1 198,0	876,0	363,8	393,9	1 228,1	967,4
	FINANSOWE SKŁADNIKI MAJĄTKU, W TYM:		104 056,8	0,0	0,0	445,4	104 502,2	0,0
III	- udziały w obcych podmiotach gospodarczych		73 197,0	0,0	0,0	0,0	73 197,0	0,0
	- długoterminowe papiery wartościowe		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- udzielone pożyczki długoterminowe		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- inne finansowe składniki		30 859,8	0,0	0,0	445,4	31 305,2	0,0
	OGÓŁEM		808 296,2	255 887,6	62 434,4	96 637,0	842 498,8	276 272,9

Wartość majątku brutto Miasta Kutno ujętego w ewidencji finansowo - księgowej Urzędu Miasta wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła 842.498,8 tys. zł, a na 31 grudnia 2022 r. - 808.296,2 tys. zł, co stanowi wzrost o 34.202,6 tys. zł. Wpływ na to miał wzrost wartości: budynków i lokali - 35.937,1 tys. zł, obiektów inżynierii lądowej i wodnej - 20.394,8 tys. zł, gruntów - 1.376,0 tys. zł, narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia - 959,3 tys. zł, innych składników finansowych - 445,4 tys. zł, dóbr kultury - 441,5 tys. zł wyposażenia - 114,2 tys. zł, środków transportowych - 66,0 tys. zł, urządzeń technicznych - 49,0 tys. zł, wartości niematerialnych i prawnych - 30,1 tys. zł. Zmalała wartość: środków trwałych w budowie - 25.602,4 tys. zł oraz maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania - 8,4 tys. zł. Nie uległa zmianie wartość: kotłów i maszyn energetycznych, specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów oraz udziałów w podmiotach gospodarczych.

Wartość umorzenia majątku ujętego w ewidencji finansowo - księgowej Urzędu Miasta w Kutnie wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. w odniesieniu do stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wzrosła o 20.385,3 tys. zł.

Typ środka	Procent
Wartości niematerialne i prawne	38,61%
Grunty	29,23%
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11,77%
Maszyne, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8,69%
Urządzenia techniczne	3,72%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2,69%
Środki trwałe w budowie	1,74%
Wartości niematerialne i prawne	1,16%
Stan środków na rachunkach bankowych	0,88%
Budynki i lokale	0,625%
Kotły i maszyny energetyczne	0,66%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,15%
Środki transportu	0,05%
Wyposażenie	0,02%
Dobra kultury	0,005%
Udziały w obcych podmiotach gospodarczych	0,002%

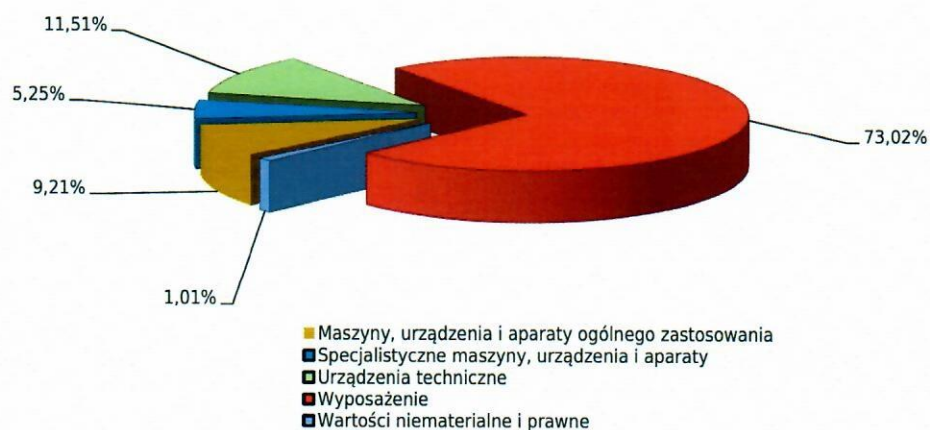
Wpływ na zmianę wartości majątku zaewidencjonowanego w księgach Urzędu Miasta Kutno miały m. in.:

- 16

- realizacja zadania pn.: „Budowa przyszkolnego kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 9”;
- realizacja zadań inwestycyjnych „Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego”, w tym m. in.: „Rekreacja przy wiadukcie 2”, „Naukowy plac zabaw ul. Zamkowa – Kutnowski ogród doświadczeń”, „Bezpieczna Wenecja – monitoring II etap”, „Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych 4”, „Miniparki”;
- zakup zabawek na plac zabaw – Przedszkole Miejskie nr 5;
- zakup modułowych osłon śmietnikowych;
- modernizacja i budowa urządzeń oświetleniowych;
- modernizacje urządzeń gospodarki wodnej;
- rozbudowa monitoringu miejskiego;
- zakup drona wraz z wyposażeniem;
- zakup dekoracji świątecznych;
- zakup oprogramowania komputerowego.

Zgodnie z Tabelą Nr 10 stanowiącą Załącznik nr 4 wartość brutto majątku żłobka w roku 2023 w porównaniu do roku 2022 wzrosła o 4,1 tys. zł. Na wzrost wartości majątku wpływ miał zakup drukarki sieciowej, wyposażenia oraz zabawek dla dzieci. Wartość umorzenia wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o 10,2 tys. zł.

Wykres 5. Struktura majątku brutto żłobka miejskiego z podziałem na grupy (stan na 31 grudnia 2023 r.).



Majątek żłobka miejskiego stanowią: wyposażenie (73,02 %), urządzenia techniczne (11,51 %), maszyny, urządzenia, i aparaty ogólnego zastosowania (9,21 %), specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (5,25 %) oraz wartości niematerialne i prawne (1,01 %).

Zgodnie z Tabelą Nr 11 stanowiącą Załącznik Nr 5 wartość brutto majątku przedszkoli miejskich na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 2.245,7 tys. zł, a na dzień 31 grudnia 2023 r. 2.426,8 tys. zł – co oznacza wzrost o 181,1 tys. zł. Wzrosła wartość: wyposażenia o 154,1 tys. zł (meble, tablice multimedialne, sprzęt komputerowy, wyposażenie logopedyczne i biurowe,

wyposażenie placów zabaw, sprzęt kuchenny), urządzeń technicznych o 28,6 tys. zł (tablica multimedialna), obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 22,9 tys. zł (zestaw zabawowy) oraz zbiorów bibliotecznych o 5,5 tys. zł. W związku ze zużyciem w stan likwidacji postawiono: specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (15,1 tys. zł), maszyny oraz urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (9,8 tys. zł), narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (3,1 tys. zł), wartości niematerialne i prawne (2,0 tys. zł). Wartość budynków i lokali nie uległa zmianie.

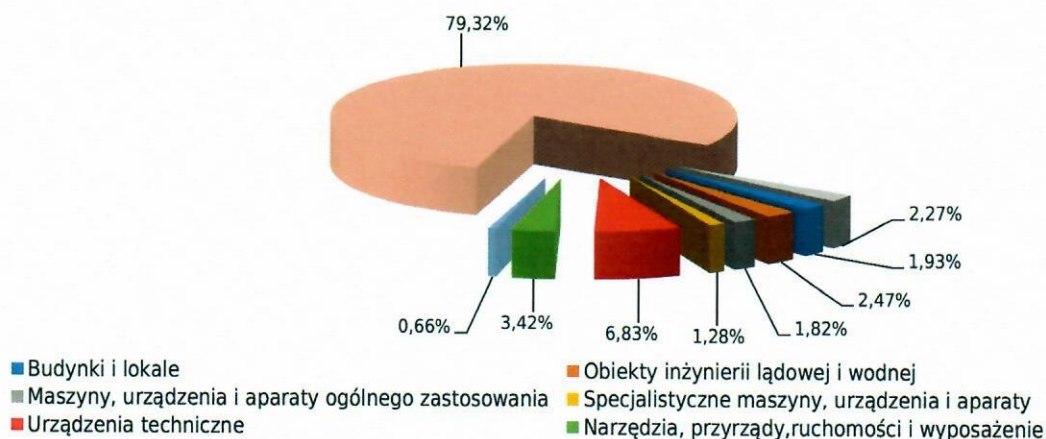
Wartość umorzenia wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o 174,8 tys. zł.

Wykres 6. Struktura majątku brutto przedszkoli miejskich z podziałem na jednostki (stan na 31 grudnia 2023 r.).



Udział w strukturze majątku przedszkoli ogółem względem jednostek przedstawia się następująco: Przedszkole Miejskie nr 15 „Bajka” (23,53 %), Przedszkole Miejskie nr 17 „Niezapominajka” (22,88 %), Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 3 „Jarzębinka” (15,93 %), Przedszkole Miejskie nr 16 „Calineczka” (14,04 %), Przedszkole Miejskie nr 5 „Stokrotka” (12,68 %) oraz Przedszkole Miejskie nr 8 „Promyczek” (10,94 %).

Wykres 7. Struktura majątku brutto przedszkoli miejskich z podziałem na grupy (stan na 31 grudnia 2023 r.).

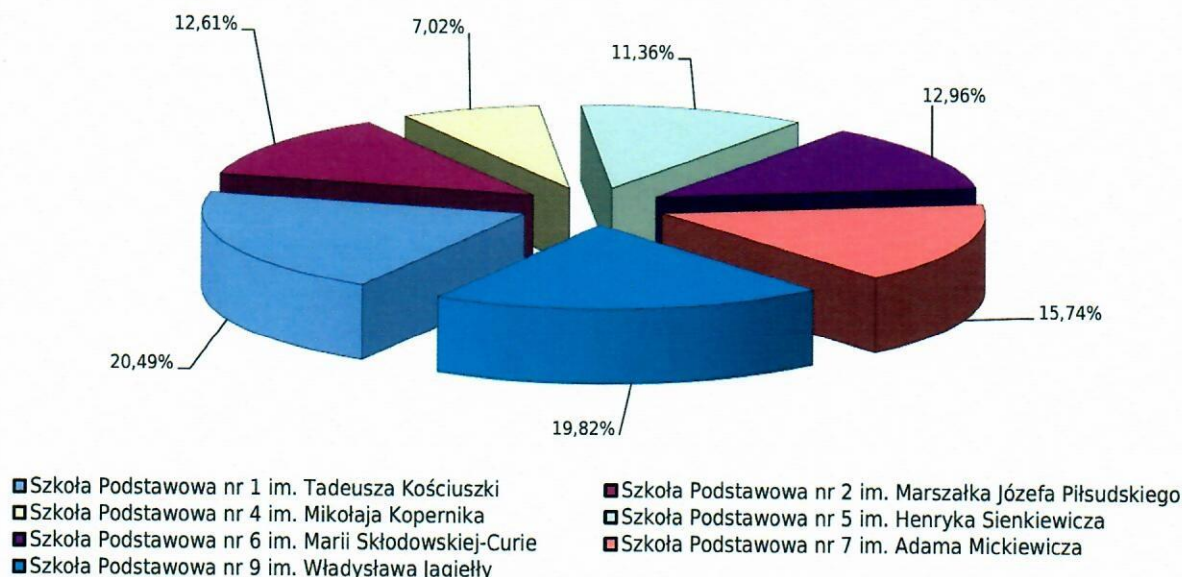


Majątek przedszkoli miejskich w głównej mierze stanowi wyposażenie (79,32 %), urządzenia techniczne (6,83 %), narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (3,42 %), obiekty inżynierii lądowej i wodnej (2,47 %), zbiory biblioteczne (2,27 %), budynki i lokale (1,93 %), maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (1,82 %), specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (1,28 %) oraz wartości niematerialne i prawne (0,66 %).

Zgodnie z Tabelą Nr 12 stanowiącą Załącznik Nr 6 wartość brutto majątku szkół podstawowych na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła 9.990,8 tys. zł, co w porównaniu do roku poprzedniego oznacza wzrost wartości o 146,2 tys. zł. Odnotowano wzrost wartości: wyposażenia o 296,2 tys. zł (meble, wyposażenie klas, projektory, monitory multimedialne, sprzęt komputerowy, niszczarki), wartości niematerialnych i prawnych o 2,9 tys. zł (zakup oprogramowania) narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia o 2,0 tys. zł (zmywarka). Z uwagi na znaczny stopień zużycia w związku z likwidacją zmalała wartość: zbiorów bibliotecznych o 74,8 tys. zł, maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania o 50,5 tys. zł, urządzeń technicznych o 29,6 tys. zł. Wartość budynków i lokali, obiektów inżynierii lądowej i wodnej nie uległa zmianie w porównaniu do roku ubiegłego.

Wartość umorzenia wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o 252,2 tys. zł.

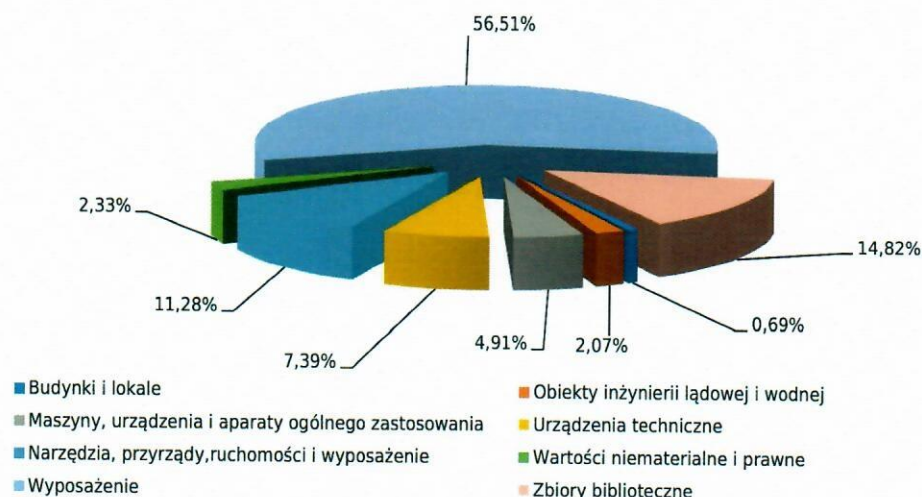
Wykres 8. Struktura majątku brutto szkół podstawowych z podziałem na jednostki (stan na 31 grudnia 2023 r.).



Udział w strukturze majątku szkół podstawowych ogółem względem jednostek przedstawia się następująco: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie (20,49 %), Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie (19,82 %), Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kutnie (15,74 %), Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie (12,96 %), Szkoła

Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie (12,61 %), Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie (11,36 %) i Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie (7,02 %).

Wykres 9. Struktura majątku brutto szkół podstawowych z podziałem na grupy (stan na 31 grudnia 2023 r.).

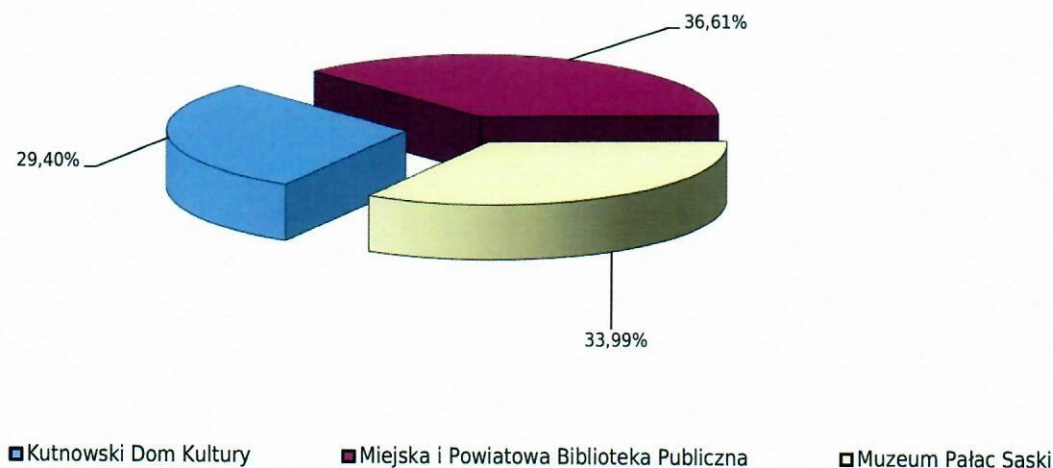


Majątek szkół podstawowych stanowią: wyposażenie (56,51 %), zbiory biblioteczne (14,82 %), narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (11,28 %), urządzenia techniczne (7,39 %), maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (4,91 %), wartości niematerialne i prawne (2,33 %), obiekty inżynierii lądowej i wodnej (2,07 %) oraz budynki i lokale (0,69 %).

Zgodnie z Tabelą Nr 13 stanowiącą Załącznik Nr 7 wartość majątku brutto jednostek kultury na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła 9.027,3 tys. zł, co w odniesieniu do stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. - 7.584,0 tys. zł, oznacza wzrost o 1.443,3 tys. zł. Wzrosły wartości: narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia o 687,0 tys. zł (namioty plenerowe, gabloty i regały wystawiennicze), wyposażenia o 512,6 tys. zł (sprzęt komputerowy, sprzęt audio, meble, zestawy nagłaśniające), materiałów pomocniczych do ekspozycji i wystaw o 177,2 tys. zł, zbiorów bibliotecznych o 82,9 tys. zł, wartości niematerialnych i prawnych o 51,3 tys. zł (oprogramowanie) oraz dzieł sztuki i eksponatów muzealnych o 5,3 tys. zł. Zmalała wartość urządzeń technicznych o 73,0 tys. zł w związku ze złym stanem technicznym. Wartość budynków, maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania, środków transportu, środków trwałych w budowie nie uległa zmianie w porównaniu do roku poprzedniego.

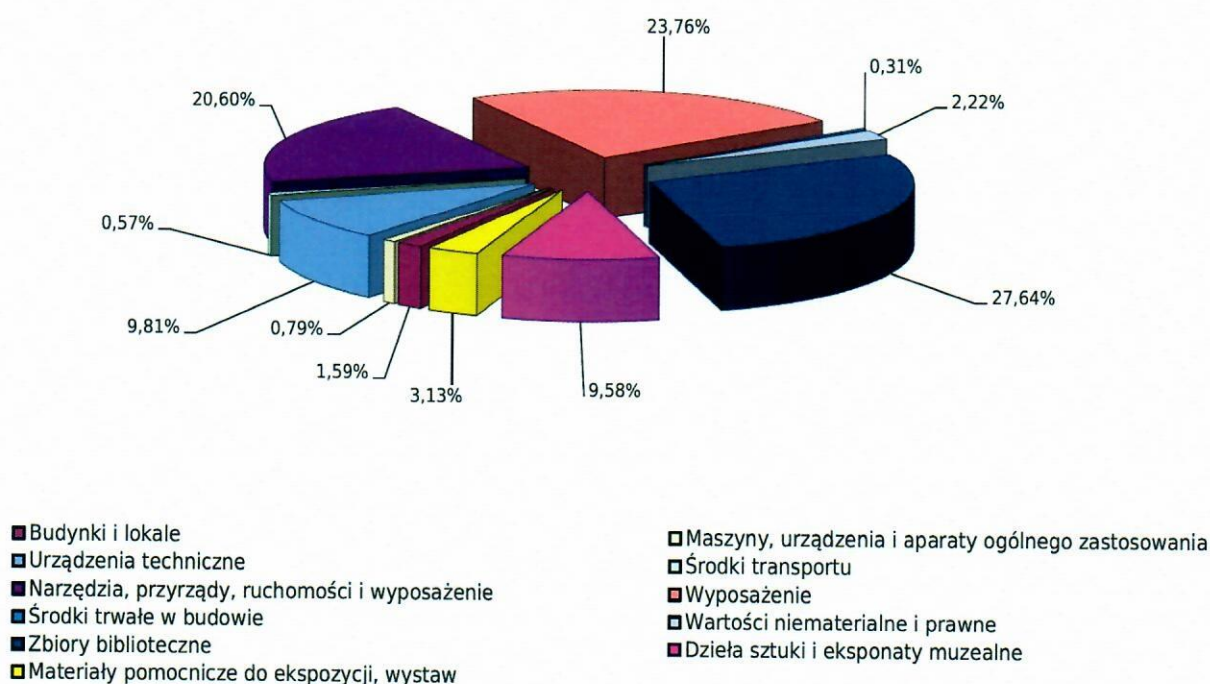
Wartość umorzenia wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o 926,1 tys. zł.

Wykres 10. Struktura majątku brutto jednostek kultury z podziałem na jednostki (stan na 31 grudnia 2023 r.).



Udział w strukturze majątku jednostek kultury ogółem względem jednostek przedstawia się następująco: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna (36,61 %), Muzeum Pałac Saski (33,99 %) oraz Kutnowski Dom Kultury (29,40 %)

Wykres 11. Struktura majątku brutto jednostek kultury z podziałem na grupy (stan na 31 grudnia 2023 r.).

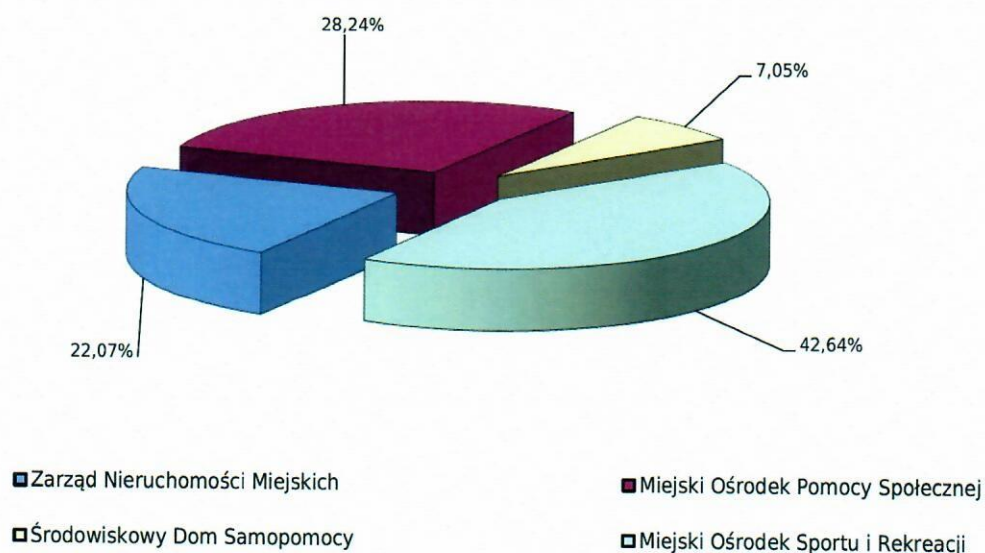


Majątek jednostek kultury stanowią: zbiory biblioteczne (27,64 %), wyposażenie (23,76 %), narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (20,60 %), urządzenia techniczne (9,81 %), dzieła sztuki i eksponaty muzealne (9,58 %), materiały pomocnicze do ekspozycji, wystaw (3,13 %), wartości niematerialne i prawne (2,22 %), budynki i budowle (1,59 %), maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (0,79 %), środki transportu (0,57 %) oraz środki trwałe w budowie (0,31%).

Zgodnie z Tabelą Nr 14 stanowiącą Załącznik Nr 8 wartość brutto majątku pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta Kutno na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 5.880,6 tys. zł, a na dzień 31 grudnia 2023 r. 6.486,3 tys. zł, co oznacza wzrost wartości o 605,7 tys. zł. Wzrosła wartość: narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia o 227,6 tys. zł (sprzęt sportowy oraz wyposażenie na potrzeby Aquaparku Kutno), maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania o 166,6 tys. zł (instalacje CO, CWU i ZW), wyposażenia o 94,5 tys. zł (sprzęt komputerowy, klimatyzatory, meble, sprzęt nagłośnieniowy), środków trwałych w budowie o 71,1 tys. zł, budynków i lokali o 50,0 tys. zł (modernizacja budynku MOPS). Stan wartości niematerialnych i prawnych zmalał o 4,1 tys. zł. Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej, kotłów i maszyn energetycznych, urządzeń technicznych i środków transportu nie uległa zmianie w porównaniu do roku poprzedniego.

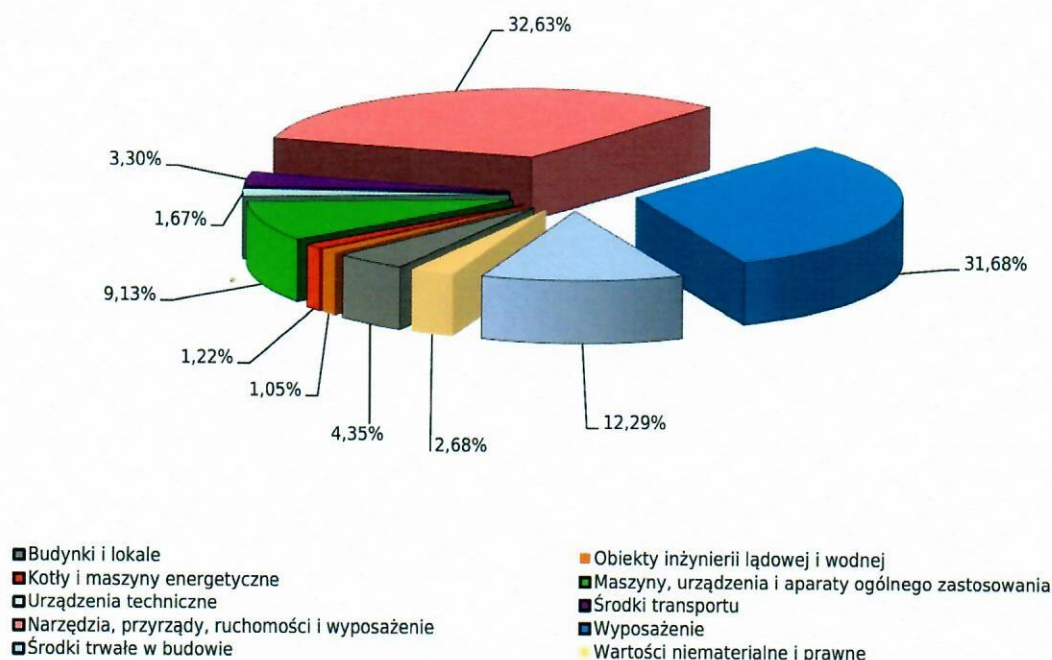
Wartość umorzenia wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o 133,1 tys. zł.

Wykres 12. Struktura majątku brutto pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta Kutno z podziałem na jednostki (stan na 31 grudnia 2023 r.).



Udział w strukturze majątku pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta Kutno ogółem względem jednostek przedstawia się następująco: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (42,64 %), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (28,24 %), Zarząd Nieruchomości Miejskich (22,07%) i Środowiskowy Dom Samopomocy (7,05 %).

Wykres 13. Struktura majątku brutto pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta Kutno z podziałem na grupy (stan na 31 grudnia 2023 r.).



Majątek pozostałych jednostek organizacyjnych stanowią: narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (32,63 %), wyposażenie (31,68 %), środki trwałe w budowie (12,29 %), maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (9,13 %), budynki i lokale (4,35 %), środki transportu (3,30%), wartości niematerialne i prawne (2,68 %), urządzenia techniczne (1,67 %), kotły i maszyny energetyczne (1,22 %) oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (1,05 %).

PREZYDENT MIASTA

Zbigniew Burzyński

Tabela 7. Wykorzystanie gruntów położonych na terenie miasta, stanowiących własność gminy Miasto Kutno (stan na 31 grudnia 2023r.).

Lp.	CEL WYKORZYSTANIA	Powierzchnia w ha	Ilość nieruch./w.uż.	
GRUNTY ROZDYSPONOWANE				
1	Wieczyste użytkowanie osób fizycznych i prawnych	37,3079	100	197
	- budownictwo mieszkaniowe	0,2987	13	24
	- budownictwo mieszkalno - usługowe	0,1309	2	2
	- budownictwo usługowe	36,5141	66	68
	- pod garażami	0,3642	19	103
2	Wieczyste użytkowanie spółdzielni mieszkaniowych i osób fizycznych na osiedlach spółdzielczych (mieszk./uśł./gar.)	8,7808	100	77
	- RSM "PIONIER"	8,7778	99	76
	- Spółdzielnia "Nasz Dom"	0,0030	1	1
3	Wieczyste użytkowanie	9,6399	21	13
	- pozostałych Spółdzielni	1,4215	2	2
	- osób prawnych	8,2184	19	11
4	Ogrody Działkowe	43,9172	7	2
	- wieczyste użytkowanie	43,9172	7	2
5	Razem rozdysponowane (poz. 1-4)	99,6458	228	289
GRUNTY W ZASOBIE GMINY				
6	Ogródki działkowe - bez rozdysp. (użytk. dec. 3 i posiad. 1)	9,3733	4	
7	Grunt w użytkowaniu jednostek	1,9019	6	
8	Grunt będące w posiadaniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych	0,6318	10	
9	Trwały zarząd jednostek organizacyjnych	26,2838	26	
10	Użyczenie	0,0070	5	
11	Parki	23,0051	3	
12	Lasy	16,1532	30	
13	Drogi i place	230,8583	315	
14	Zarząd lub administrowanie przez Zarząd Nieruchomości Miejskich	20,5545	198	
	- w zarząd	8,4166	88	
	- w administrowanie	8,7782	31	
	- bloki komunalne	2,3865	46	
	- dawne budynki zakładowe	0,0340	18	
	- były lokalne Skarbu Państwa (na mocy zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	0,9392	15	
15	Grunt oddane w dzierżawę	79,6050	116	
16	Grunt nierozdysponowane	154,9936		
17	Grunt w zasobie gminy (poz. 7-17)	563,3675		
18	OGÓŁEM GRUNTY GMINY (poz. 6+18)	663,0133		

Tabela 8. Grunty będące własnością gminy Miasto Kutno, położone na terenie gmin ościennych (stan na 31 grudnia 2023 r.).

Lp.	Położenie	Powierzchnia w ha	Wykorzystanie
1	gm. Krzyżanów	1,2435	- pod rozbudowę składowiska odpadów komunalnych - dz.217/1 i 217/2 (0,65+0,57=1,22 ha)
			- studnia głębinowa - dz.207/1 - 0,0235 ha
2	gm. Kutno	14,6292	- cmentarz komunalny - dz. 27/3 - 10,5100 ha, dz.27/2 - 2,6400 ha, dz.28/4 - 0,2547 ha, dz.28/5 - 0,1080 ha, dz.29/1- 1,1165 ha
RAZEM		15,8727	

Tabela 9. Grunty będące w użytkowaniu wieczystym gminy Miasto Kutno (stan na 31 grudnia 2023 r.).

Lp.	Położenie	Właściciel	Powierzchnia w ha	Wykorzystanie
1	Miasto Kutno	Skarb Państwa	3,7507	- dz.1166/6 - 0,7023 ha, - dz.941/54 i 941/55 - 0,2612 ha, - dz.568/2 - 0,0083 ha, - dz.919/3 - 0,1648 ha, - dz.314/42 - 0,0511 ha, - dz.314/18 - 0,0492 ha, - dz.797/2 - 1,2951 ha, - dz.797/4 - 0,6115 ha, - dz.939/12 - 0,0062 ha, - dz.941/25 - 0,1693 ha, - dz.110/7, 514/6 i 514/8 - 0,0822 ha - dz.288/21 - 0,0217 ha - dz.112/13 - 0,0015 ha - dz.1054/32 - 0,0578 ha - dz.1054/46 - 0,1309 ha - dz.1054/57 - 0,1288 ha - dz.888/26 - 0,0088 ha
2	gm. Krzyżanów	gm. Krzyżanów	9,7300	Wysypisko odpadów komunalnych

Tabela 10. Wartość majątku żłobka miejskiego

	Żłobek Miejski "Wesoła Łąka"			OGÓŁEM		
	stan na 31.12.2022	stan na 31.12.2023	Dynamika	stan na 31.12.2022	stan na 31.12.2023	Dynamika
Grunty						
brutto	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-
umorzanie	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-
netto	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-
Budynki i lokale						
brutto	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-
umorzanie	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-
netto	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej						
brutto	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-
umorzanie	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-
netto	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-
Kotły i maszyny energetyczne						
brutto	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-
umorzanie	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-
netto	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania						
brutto	10,0 zł	10,0 zł	1,00	10,0 zł	10,0 zł	1,00
umorzanie	3,0 zł	6,0 zł	2,00	3,0 zł	6,0 zł	2,00
netto	7,0 zł	4,0 zł	0,57	7,0 zł	4,0 zł	0,57
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty						
brutto	5,7 zł	5,7 zł	1,00	5,7 zł	5,7 zł	1,00
umorzanie	3,2 zł	4,0 zł	1,25	3,2 zł	4,0 zł	1,25
netto	2,5 zł	1,7 zł	0,68	2,5 zł	1,7 zł	0,68
Urządzenia techniczne						
brutto	12,5 zł	12,5 zł	1,00	12,5 zł	12,5 zł	1,00
umorzanie	2,2 zł	4,5 zł	2,05	2,2 zł	4,5 zł	2,05
netto	10,3 zł	8,0 zł	0,78	10,3 zł	8,0 zł	0,78
Środki transportu						
brutto	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-
umorzanie	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-
netto	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie						
brutto	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-
umorzanie	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-
netto	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-
Wyposażenie						
brutto	75,2 zł	79,3 zł	1,05	75,2 zł	79,3 zł	1,05
umorzanie	75,2 zł	79,3 zł	1,05	75,2 zł	79,3 zł	1,05
netto	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-
Środki trwałe w budowie						
brutto	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-
umorzanie	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-
netto	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-
Wartości niematerialne i prawne						
brutto	1,1 zł	1,1 zł	1,00	1,1 zł	1,1 zł	1,00
umorzanie	1,1 zł	1,1 zł	1,00	1,1 zł	1,1 zł	1,00
netto	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-
RAZEM						
	Żłobek Miejski "Wesoła Łąka"			OGÓŁEM		
	stan na 31.12.2022	stan na 31.12.2023	Dynamika	stan na 31.12.2022	stan na 31.12.2023	Dynamika
brutto	104,5 zł	108,6 zł	1,04	104,5 zł	108,6 zł	1,04
umorzanie	84,7 zł	94,9 zł	1,12	84,7 zł	94,9 zł	1,12
netto	19,8 zł	13,7 zł	0,69	19,8 zł	13,7 zł	0,69

Tabela 11. Wartość majątku przedszkoli miejskich

[illegible]

Tabela 13. Wartość majątku jednostek kultury

	Kutnowski Dom Kultury			Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie			Muzeum Pałac Saski w Kutnie			OGÓŁEM		
	stan na 31.12.2022	stan na 31.12.2023	Dynamika	stan na 31.12.2022	stan na 31.12.2023	Dynamika	stan na 31.12.2022	stan na 31.12.2023	Dynamika	stan na 31.12.2022	stan na 31.12.2023	Dynamika
Grunty												
brutto	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-
umorzanie	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-
netto	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-
Budynki i lokale												
brutto	- zł	- zł	-	143,4 zł	143,4 zł	1,00	- zł	- zł	-	143,4 zł	143,4 zł	1,00
umorzanie	- zł	- zł	-	48,6 zł	52,2 zł	1,07	- zł	- zł	-	48,6 zł	52,2 zł	1,07
netto	- zł	- zł	-	94,8 zł	91,2 zł	0,96	- zł	- zł	-	94,8 zł	91,2 zł	0,96
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej												
brutto	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-
umorzanie	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-
netto	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-
Kotły i maszyny energetyczne												
brutto	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-
umorzanie	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-
netto	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania												
brutto	71,4 zł	71,4 zł	1,00	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	71,4 zł	71,4 zł	1,00
umorzanie	59,9 zł	69,8 zł	1,17	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	59,9 zł	69,8 zł	1,17
netto	11,5 zł	1,6 zł	0,14	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	11,5 zł	1,6 zł	0,14
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty												
brutto	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-
umorzanie	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-
netto	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-
Urządzenia techniczne												
brutto	731,2 zł	771,8 zł	1,06	96,6 zł	96,6 zł	1,00	130,7 zł	17,1 zł	0,13	958,5 zł	885,5 zł	0,92
umorzanie	547,7 zł	581,3 zł	1,06	96,6 zł	96,6 zł	1,00	130,7 zł	17,1 zł	0,13	775,0 zł	695,0 zł	0,90
netto	183,5 zł	190,5 zł	1,04	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	183,5 zł	190,5 zł	1,04
Środki transportu												
brutto	51,6 zł	51,6 zł	1,00	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	51,6 zł	51,6 zł	1,00
umorzanie	51,6 zł	51,6 zł	1,00	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	51,6 zł	51,6 zł	1,00
netto	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie												
brutto	742,7 zł	754,2 zł	1,02	25,2 zł	25,2 zł	1,00	404,0 zł	1 079,5 zł	2,67	1 171,9 zł	1 858,9 zł	1,59
umorzanie	633,6 zł	662,6 zł	1,05	23,7 zł	24,3 zł	1,03	84,5 zł	223,5 zł	2,64	741,8 zł	910,4 zł	1,23
netto	109,1 zł	91,6 zł	0,84	1,5 zł	0,9 zł	0,60	319,5 zł	856,0 zł	2,68	430,1 zł	948,5 zł	2,21
Wyposażenie												
brutto	913,3 zł	947,9 zł	1,04	397,7 zł	473,5 zł	1,19	321,5 zł	723,7 zł	2,25	1 632,5 zł	2 145,1 zł	1,31
umorzanie	913,3 zł	947,9 zł	1,04	397,7 zł	473,5 zł	1,19	321,5 zł	723,7 zł	2,25	1 632,5 zł	2 145,1 zł	1,31
netto	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-
Środki trwałe w budowie												
brutto	- zł	- zł	-	28,0 zł	28,0 zł	1,00	- zł	- zł	-	28,0 zł	28,0 zł	1,00
umorzanie	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-
netto	- zł	- zł	-	28,0 zł	28,0 zł	1,00	- zł	- zł	-	28,0 zł	28,0 zł	1,00
Wartości niematerialne i prawne												
brutto	52,9 zł	53,7 zł	1,02	69,9 zł	74,1 zł	1,06	26,6 zł	72,9 zł	2,74	149,4 zł	200,7 zł	1,34
umorzanie	52,9 zł	53,7 zł	1,02	69,9 zł	74,1 zł	1,06	26,6 zł	72,9 zł	2,74	149,4 zł	200,7 zł	1,34
netto	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-
Wartości zbiorów bibliotecznych												
brutto	- zł	- zł	-	2 381,2 zł	2 463,9 zł	1,03	31,1 zł	31,3 zł	1,01	2 412,3 zł	2 495,2 zł	1,03
umorzanie	- zł	- zł	-	2 381,2 zł	2 463,9 zł	1,03	31,1 zł	31,3 zł	1,01	2 412,3 zł	2 495,2 zł	1,03
netto	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-
Wartości dzieł sztuki i eksponatów muzealnych												
brutto	3,7 zł	3,7 zł	1,00	- zł	- zł	-	855,8 zł	861,1 zł	1,01	859,5 zł	864,8 zł	1,01
umorzanie	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-
netto	3,7 zł	3,7 zł	1,00	- zł	- zł	-	855,8 zł	861,1 zł	1,01	859,5 zł	864,8 zł	1,01
Wartości materiałów pomocniczych do ekspozycji, wystaw												
brutto	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	105,5 zł	282,7 zł	2,68	105,5 zł	282,7 zł	2,68
umorzanie	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	105,5 zł	282,7 zł	2,68	105,5 zł	282,7 zł	2,68
netto	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-
RAZEM												
	Kutnowski Dom Kultury			Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie			Muzeum Pałac Saski w Kutnie			OGÓŁEM		
	stan na 31.12.2022	stan na 31.12.2023	Dynamika	stan na 31.12.2022	stan na 31.12.2023	Dynamika	stan na 31.12.2022	stan na 31.12.2023	Dynamika	stan na 31.12.2022	stan na 31.12.2023	Dynamika
brutto	2 566,8 zł	2 654,3 zł	1,03	3 142,0 zł	3 304,7 zł	1,05	1 875,2 zł	3 068,3 zł	1,64	7 584,0 zł	9 027,3 zł	1,19
umorzanie	2 259,0 zł	2 366,9 zł	1,05	3 017,7 zł	3 184,6 zł	1,06	699,9 zł	1 351,2 zł	1,93	5 976,6 zł	6 902,7 zł	1,15
netto	307,8 zł	287,4 zł	0,93	124,3 zł	120,1 zł	0,97	1 175,3 zł	1 717,1 zł	1,46	1 607,4 zł	2 124,6 zł	1,32

Tabela 14. Wartość majątku pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta Kutno

	Zarząd Nieruchomości Miejskich			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			Środowiskowy Dom Samopomocy			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			OGÓŁEM		
	stan na 31.12.2022	Dynamika	stan na 31.12.2023	stan na 31.12.2022	Dynamika	stan na 31.12.2023	stan na 31.12.2022	Dynamika	stan na 31.12.2023	stan na 31.12.2022	Dynamika	stan na 31.12.2023	stan na 31.12.2022	Dynamika	stan na 31.12.2023
Grupy															
brutto	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł
umorzona	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł
netto	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł
Budynki i lokale															
brutto	- zł	-	- zł	166,2 zł	1,30	216,2 zł	66,2 zł	1,00	- zł	- zł	-	232,4 zł	282,4 zł	1,22	1,22
umorzona	- zł	-	- zł	8,3 zł	1,53	13,5 zł	5,2 zł	1,19	- zł	- zł	-	17,1 zł	23,4 zł	1,37	1,37
netto	- zł	-	- zł	157,4 zł	1,29	202,7 zł	56,3 zł	0,97	- zł	- zł	-	215,3 zł	259,0 zł	1,20	1,20
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej															
brutto	- zł	-	- zł	67,9 zł	1,00	67,9 zł	- zł	-	- zł	- zł	-	67,9 zł	67,9 zł	1,00	1,00
umorzona	- zł	-	- zł	32,5 zł	1,05	34,2 zł	- zł	-	- zł	- zł	-	32,5 zł	34,2 zł	1,05	1,05
netto	- zł	-	- zł	35,4 zł	0,95	33,7 zł	- zł	-	- zł	- zł	-	35,4 zł	33,7 zł	0,95	0,95
Kotły i maszyny energetyczne															
brutto	79,2 zł	1,00	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	79,2 zł	79,2 zł	1,00	1,00
umorzona	79,2 zł	1,00	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	79,2 zł	79,2 zł	1,00	1,00
netto	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	-
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania															
brutto	285,1 zł	1,65	122,3 zł	103,2 zł	0,84	18,5 zł	18,5 zł	1,00	- zł	- zł	-	425,9 zł	592,5 zł	1,39	1,39
umorzona	222,0 zł	1,02	122,3 zł	103,2 zł	0,84	18,5 zł	18,5 zł	1,00	- zł	- zł	-	362,8 zł	347,5 zł	0,96	0,96
netto	63,1 zł	3,88	- zł	- zł	0,82	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	63,1 zł	245,0 zł	3,88	3,88
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty															
brutto	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł
umorzona	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł
netto	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł
Urządzenia techniczne															
brutto	- zł	-	- zł	41,0 zł	1,00	67,0 zł	67,0 zł	1,00	- zł	- zł	-	108,0 zł	108,0 zł	1,00	1,00
umorzona	- zł	-	- zł	25,2 zł	1,11	28,0 zł	67,0 zł	1,00	- zł	- zł	-	92,2 zł	95,0 zł	1,03	1,03
netto	- zł	-	- zł	15,8 zł	0,82	13,0 zł	- zł	-	- zł	- zł	-	15,8 zł	13,0 zł	0,82	0,82
Środki transportu															
brutto	- zł	-	- zł	104,0 zł	1,00	110,2 zł	110,2 zł	1,00	- zł	- zł	-	214,2 zł	214,2 zł	1,00	1,00
umorzona	- zł	-	- zł	104,0 zł	1,00	110,2 zł	110,2 zł	1,00	- zł	- zł	-	214,2 zł	214,2 zł	1,00	1,00
netto	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	-
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie															
brutto	- zł	-	- zł	113,1 zł	1,00	113,1 zł	195,1 zł	1,00	- zł	- zł	-	1 888,8 zł	2 116,4 zł	1,12	1,12
umorzona	- zł	-	- zł	112,9 zł	1,00	113,1 zł	167,9 zł	1,03	- zł	- zł	-	1 745,7 zł	1 792,9 zł	1,03	1,03
netto	- zł	-	- zł	0,2 zł	-	- zł	27,2 zł	2,26	- zł	- zł	-	143,1 zł	323,5 zł	2,26	2,26
Wyposażenie															
brutto	- zł	-	- zł	1 118,3 zł	0,98	1 099,5 zł	194,2 zł	1,00	- zł	- zł	-	1 960,4 zł	2 054,9 zł	1,05	1,05
umorzona	- zł	-	- zł	1 118,3 zł	0,98	1 099,5 zł	194,2 zł	1,00	- zł	- zł	-	1 960,4 zł	2 054,9 zł	1,05	1,05
netto	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	-
Środki trwałe w budowie															
brutto	725,8 zł	1,10	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	725,8 zł	796,9 zł	1,10	1,10
umorzona	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	-
netto	725,8 zł	1,10	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	725,8 zł	796,9 zł	1,10	1,10
Wartości niematerialne i prawne															
brutto	84,3 zł	1,00	91,5 zł	87,4 zł	0,96	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	178,0 zł	173,9 zł	0,98	0,98
umorzona	84,3 zł	1,00	91,5 zł	87,4 zł	0,96	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	178,0 zł	173,9 zł	0,98	0,98
netto	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	- zł	- zł	-	-
RAZEM															
Zarząd Nieruchomości Miejskich															
brutto	1 174,4 zł	1,22	1 431,2 zł	1 832,3 zł	1,00	456,1 zł	456,1 zł	1,00	- zł	- zł	-	5 880,6 zł	6 486,3 zł	1,10	1,10
umorzona	385,5 zł	1,01	389,3 zł	1 582,9 zł	0,98	398,2 zł	400,7 zł	1,01	- zł	- zł	-	4 812,1 zł	5 415,2 zł	1,07	1,07
netto	788,9 zł	1,32	1 041,9 zł	249,4 zł	1,19	57,9 zł	56,3 zł	0,97	- zł	- zł	-	1 198,5 zł	1 671,1 zł	1,39	1,39

PREZYDENT MIASTA KUTNO

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2023 ROK**



KUTNO, Marzec 2024 rok

**Wykonanie planu finansowego za okres styczeń-grudzień
2023 Kutnowski Dom Kultury**

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

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan finansowy - 2023	Wykonanie grudzień 2023	% wykonania
A	Przychody(I + II + III + IV)	6 978 000,00	7 715 308,24	110,57%
I	Przychody własne	1 037 000,00	1 525 345,36	147,09%
1)	Sprzedaż usług	802 000,00	1 027 462,60	128,11%
	- przychody ze sprzedaży biletów kinowych	500 000,00	509 126,95	101,83%
	- przychody ze sprzedaży biletów imprezowych oraz opłat startowych	222 000,00	427 196,54	192,43%
	- przychody z opłat za zajęcia dla dzieci i młodzieży	80 000,00	91 139,11	113,92%
2)	Pozostałe przychody	235 000,00	497 882,76	211,87%
	- reklama firm	200 000,00	322 701,49	161,35%
	- współorganizacja, sponsoring koncertów i imprez, dystrybucji biletów obcych	20 000,00	138 876,18	694,38%
	- inne przychody w tym sprzedaż wydawnictw	15 000,00	36 305,09	242,03%
II	Dotacja na działalność	5 599 000,00	5 609 433,60	100,19%
	Dotacja podmiotowa	5 599 000,00	5 599 000,00	100,00%
	Dotacja na projekt z BO	0,00	0,00	
	Fundusz Popierania Twórczości - stacja Kutno, Świat Muzyki- Muzyka Świata	0,00	10 433,60	0,00%
III	Pozostałe przychody operacyjne	334 000,00	561 441,41	168,10%
	- darowizny	15 000,00	0,00	0,00%
	przychody z wynajmu pomieszczeń z opłatami za media , dotyczące środków trwałych rozliczenia międzyokresowe, odszkodowania	319 000,00	561 441,41	176,00%
IV	Przychody finansowe	8 000,00	19 087,87	238,60%
B	Koszty według rodzajów (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	6 978 000,00	7 494 310,22	107,40%
	Koszty utrzymania Kutnowskiego Domu Kultury			
I	Amortyzacja	114 000,00	108 856,85	95,49%
	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych			
II	Zużycie materiałów	293 000,00	468 780,29	159,99%
	w tym sprzedaż biletów na imprezy obce	60 000,00	148 456,01	
III	Zużycie energii	627 400,00	546 220,72	87,06%
	Energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń, zużycie wody i odprowadzenie ścieków			
	zimna woda i kanalizacja	24 000,00	24 576,47	102,40%
	energia elektryczna	350 000,00	284 262,12	81,22%
	energia ciepła	253 400,00	237 382,13	93,68%
	media PWM	0,00	0,00	

IV	Usługi obce	2 106 100,00	2 268 641,68	FALSZ
	- usługi remontowe i konserwacyjne	95 300,00	200 742,31	210,64%
	- usługi telefoniczne, pocztowe i internetowe	12 000,00	11 583,68	96,53%
	- usługi transportowe	10 000,00	7 859,97	78,60%
	- opłaty za dystrybucję filmów	250 000,00	252 583,77	101,03%
	- koszty związane z organizacją imprez, spektakli, koncertów, spotkań autorskich	1 307 950,00	1 243 180,36	95,05%
	- obsługa prawna	29 200,00	30 960,00	106,03%
	- usługi informatyczne	15 000,00	18 119,83	120,80%
	- koszty zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach prowadzonych sekcji, koszty sekcji brydża sportowego	80 000,00	136 438,00	170,55%
	- wywóz nieczystości, dozór mienia , czynsze i inne	264 700,00	283 971,56	107,28%
	opłaty ZAIKS,PISF,radiofoniczne, za korzystanie z wykonan artystycznych, składka RIG	41 950,00	83 202,20	198,34%
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	2 831 200,00	2 809 718,80	99,24%
	- z tytułu stosunku pracy	2 541 200,00	2 423 511,67	95,37%
	w tym: nagrody jubileuszowe	41 800,00	45 253,50	108,26%
	w tym :odprawy emerytalne	42 400,00	45 450,00	107,19%
	- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	290 000,00	386 207,13	
				133,17%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	588 300,00	582 003,68	98,93%
	- ZUS – pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	496 000,00	487 717,75	98,33%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 300,00	58 043,10	94,69%
	- szkolenia pracowników	16 000,00	9 860,47	61,63%
	- koszty BHP	15 000,00	26 382,36	175,88%
VII	Podatki i opłaty	261 000,00	440 290,14	168,69%
	- podatek od nieruchomości	51 000,00	44 970,00	88,18%
	- podatek VAT niepodlegający odliczeniu	209 000,00	395 182,14	189,08%
	- opłaty sądowe, skarbowe	1 000,00	138,00	13,80%
	- opłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00%
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	157 000,00	269 798,06	171,85%
	- delegacje – podróże służbowe	15 000,00	15 868,26	105,79%
	- reklama	140 000,00	251 518,66	179,66%
	pozostałe koszty(nekrologi, życzenia , reprezentacja itp.)	2 000,00	2 411,14	120,56%

C	Wynik finansowy (A – B) – zysk finansowy brutto	0,00	220 998,02	
D	Planowana liczba zatrudnionych	38	38	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
KUTNOWSKIEGO DOMU KULTURY
Sporządziła:
mgr Małgorzata Poterała
Kutno, dn. 31.01.2024

DYREKTOR
KUTNOWSKIEGO DOMU KULTURY
Zatwierdził:
mgr Radosław Rojewski

Stan środków finansowych na 31.12.2023

Konto podstawowe	6 752,04
Konto sponsorskie	617 575,96
Konto vat	0,00
Kasa	28 481,29
razem	<u>652 809,29</u>

PREZYDENT MIASTA

Zbigniew Burzyński

Informacja opisowa do wykonania budżetu Kutnowskiego Domu Kultury w Kutnie za II półrocze 2023 r.

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

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

Wykonanie budżetu za II półrocze 2023 r. przedstawia się następująco:

I. <u>Przychody.</u>	7.715.308,24
1. Dotacja podmiotowa od organizatora	5.599.000,00
2. Dotacja na projekt z BO	0,00
3. Fundacja Popierania Twórczości i inne	10.433,60
4. Przychody własne z działalności	1.525.345,36
5. Pozostałe przychody operacyjne	561.441,41
6. Przychody finansowe	19.087,87

Razem przychody wyniosły 7.715.308,24 złotych w tym udział przychodów własnych, pozostałych przychodów operacyjnych i przychodów finansowych łącznie w przychodach ogółem wynosi 27,29%.

Na przychody z tytułu prowadzonej działalności składają się:

• Przychody ze sprzedaży biletów z tytułu organizowanych imprez i opłat startowych-akredytacji	427.196,54
• Przychody ze sprzedaży biletów kinowych	509.126,95
• Przychody z tytułu opłat za zajęcia dla dzieci i młodzieży	91.139,11
• Wpływy z tytułu reklam firm i sponsoringu, dystrybucji biletów obcych	461.577,67
• Przychody ze sprzedaży wydawnictw	36.305,09
• Wpływy z najmu pomieszczeń wraz z opłatami za media, przychody z tytułu rozliczeń międzyokresowych zakupu środków trwałych, odszkodowań	561.441,41
• Darowizny	0,00
• Odsetki od depozytów i wierzytelności	19.087,87

Zrealizowane przychody w stosunku do dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora stanowią 37,61 %.

II. Wydatki.

A. Zatrudnienie i koszty wynagrodzeń.

W II półroczu 2023 r. w Kutnowskim Domu Kultury w Kutnie zatrudnionych było na dzień 31 grudnia 2023 r. 34 osób , przeciętne zatrudnienie w II półroczu 2023 roku wynosiło 31,8 osób.

1. Wynagrodzenia osobowe z tytułu stosunku pracy wyniosły -	2.423.511,67
w tym: - nagrody jubileuszowe	45.253,50
- odprawy emerytalne - na dzień 31.12 .2023	45.450,00

Średnia płaca miesięczna brutto przypadająca na 1 etat wyniosła 5.539,98 zł.

2. Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło i zlecenia)	386.207,13
3. Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy od wynagrodzeń	487.717,75
4. Wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	94.285,93
w tym: - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.043,10
- koszty szkoleń pracowników	9.860,47
- koszty BHP (badania profilaktyczne, napoje, ekwiwalenty z odzieży)	26.382,36

B. Pozostałe koszty rodzajowe.

• Amortyzacja środków trwałych	108.856,85
• Zużycie materiałów	468.780,29
• Zużycie energii (elektrycznej, ciepłej, wody)	546.220,72
• Podatki i opłaty (w tym: podatek Vat zarachowany w koszty, podatek od nieruchomości)	440.290,14
• Podróże służbowe	15.868,26
• Koszty reklamy i pozostałe	251.518,66
• Pozostałe koszty	2.411,14
• Usługi obce	2.268.641,68
Na wartość usług obcych składają się:	
- usługi remontowe i konserwacyjne	200.742,31
- usługi telefoniczne i pocztowe	11.583,68
- usługi transportowe	7.859,97
- koszty imprez, spektakli, koncertów, spotkań autorskich	1.243.180,36
- obsługa prawna	30.960,00
- usługi informatyczne	18.119,83
- wywóz nieczystości, dozór mienia, czynsze	283.971,56
- opłaty ZAIKS, RIG, PISF	83.202,20
- koszty zajęć dla dzieci i młodzieży	136.438,00
- opłaty za dystrybucje filmów	252.583,77

Ogółem koszty wyniosły 7.494.310,22 złotych przy uzyskanych przychodach ogółem w kwocie 7.715.308,24 złotych.

Wynik finansowy za II półrocze 2023 r. na działalności instytucji zamknął się zyskiem bilansową brutto w wysokości 220.998,02 złotych.

Sporządziła: GŁÓWNY KSIĘGOWY
KUTNOWSKIEGO DOMU KULTURY
M. Poterała
mgr Małgorzata Poterała
.....

Zatwierdził:
DYREKTOR
....KUTNOWSKIEGO DOMU KULTURY
R. Rojewski
mgr Radosław Rojewski

Kutno, dn. 31.01.2024

B.
PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Burzyński

**Sprawozdanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie
z wykonania planu finansowego
na koniec 2023 roku**

I. DOTACJA PODMIOTOWA

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu
1.	Przychody, w tym:	2 971 300,00	2 971 171,69	100,00
1.1	Przychody własne, w tym	61 100,00	60 971,69	99,79
	sprzedaż usług	1 850,00	1 815,14	98,12
	pozostałe przychody operacyjne	41 350,00	41 313,37	99,91
	przychody z tytułu amortyzacji	4 100,00	4 075,22	99,40
	przychody finansowe	13 800,00	13 767,96	99,77
1.2.	Dotacja podmiotowa	2 823 000,00	2 823 000,00	100,00
1.3.	Dotacja Biblioteka Narodowa	17 500,00	17 500,00	100,00
1.4.	Dotacja Blisko	69 700,00	69 700,00	100,00
2.	Koszty, wg rodzajów	2 971 300,00	2 956 943,58	99,52
2.1.	Amortyzacja	202 000,00	200 698,75	99,36
2.2.	Zużycie materiałów	106 000,00	104 059,88	98,17
2.3.	Zużycie energii	80 000,00	77 576,48	96,97
2.4.	Usługi obce	145 000,00	143 041,64	98,65
2.5.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 972 000,00	1 971 515,42	99,98
2.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników niezaliczone do wynagrodzeń	410 300,00	405 056,10	98,72
2.7.	Podatki i opłaty	13 000,00	12 598,00	96,91
2.8.	Podróże służbowe	8 000,00	7 979,69	99,75
2.9.	Pozostałe koszty operacyjne	35 000,00	34 417,62	98,34

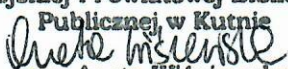
1.	PRZYCHODY WŁASNE	60 971,69
1.1.	wpływy ze sprzedaży usług	1 815,14
	usługi ksero	12,25
	usługi internetowe-wydruki	12,90
	karta biblioteczna-duplikat	10,00
	sprzedaż książek	774,01
	czynsze	1 005,98
1.3.	pozostałe przychody operacyjne	41 313,37
	dary, kary, dary książkowe	41 038,37
	wynagrodzenie płatnika	275,00
1.4.	przychody z tytułu amortyzacji	4 075,22
1.2.	przychody finansowe	13 767,96

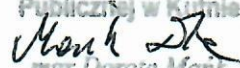
2.	REALIZACJA KOSZTÓW	2 956 943,58
2.1.	Amortyzacja	200 698,75
	amortyzacja sukcesywna i jednorazowa	99 618,52
	zakup zbiorów bibliotecznych	96 977,01
	wartości niematerialne i prawne	4 103,22
2.2.	Zużycie materiałów	104 059,88
	materiały biurowe	17 380,98
	nagrody rzeczowe dla uczest. konkursów	7 275,29
	materiały gospodarcze i środki czystości	17 610,48
	prenumerata prasy MIPBP	12 985,31
	środki czystości	2 103,13
	zakup wyposażenia (akceroria komputerowe, sprzęt biurowy)	20 123,07
	zakup materiałów do organizacji zadań statutowych	12 499,04
	zakup art. spożywczych	5 828,07
	pozostałe materiały	8 254,51
2.3.	Zużycie energii	77 576,48
	energia elektryczna	19 116,49
	energia ciepła	56 245,92
	zużycie wody i odprowadzenie ścieków	2 214,07
2.4.	Usługi obce	143 041,64
	usługi telekomunikacyjne, pocztowe	10 810,51
	usługi kulturalne	20 630,00
	dostęp do Legimi	13 800,00
	usługi prawne, ochrona obieku, BHP, inne	34 120,70
	usługi transportowe, kurierskie	404,97
	usługi komunalne	20 338,56
	usługi wydawnicze, drukarskie	28 236,41
	usługi remontowe	12 413,35
	pozostałe usługi obce	2 287,14
2.5.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 971 515,42
	wynagrodzenia osobowe	1 802 642,82
	wynagrodzenia bezosobowe	53 784,00
	jubileusze i odprawy	115 088,60
2.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników niezaliczone do wynagrodzeń	405 056,10
	ubezpieczenia społeczne pracodawcy i fundusz pracy	332 232,89
	świadczenie urlopowe	46 853,02
	koszty BHP, szkolenia, badania lekarskie	25 970,19
2.7.	Podatki i opłaty	12 598,00
2.8.	Podróże służbowe	7 979,69
	jazdy lokalne delegacje	7 979,69
2.9.	Pozostałe koszty operacyjne	34 417,62
	koszty reklamy	16 777,07
	pozostałe koszty	17 640,55

II. DOTACJA POWIERZONA

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu
1.	Przychody	98 000,00	98 000,00	100,00
2.	Koszty, w tym	98 000,00	98 000,00	100,00
	amortyzacja	23 920,00	23 920,90	100,00
	zużycie materiałów i energii	4 760,00	4 757,16	99,94
	usługi obce	300,00	300,00	100,00
	wynagrodzenia	55 260,00	55 257,16	99,99
	ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń	12 670,00	12 671,12	100,01
	pozostałe koszty operacyjne	1 090,00	1 093,66	100,34

REALIZACJA KOSZTÓW		
1.	Amortyzacja	23 920,90
	środki trwałe amortyzowane jednorazowo- laptop	3 999,00
	zakup księgozbioru	19 921,90
	wartości niematerialne i prawne	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii	4 757,16
	materiały biurowe, tonery, akcesoria komputerowe, art.spożyw na spotkanie dla bibliotekarzy z powiatu	4 757,16
3.	Usługi obce	300,00
	koncert na dzień bibliotekarza na spotkaniu z bibliotekarzami z powiatu- strojenie pianina	300,00
4.	Wynagrodzenia	55 257,16
	wynagrodzenia osobowe: dla instruktora powiatowego	54 257,16
	wynagrodzenia bezosobowe- koncert dla bibliotekarzy dla bibliotekarzy z powiatu	1 000,00
5.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń	12 671,12
	ubezpieczenia społeczne pracodawcy	9 202,94
	świadczenie urlopowe	1 914,34
	koszty BHP	353,84
	szkolenia i kursy dla bibliotekarzy z powiatu	1 200,00
6.	Pozostałe koszty operacyjne	1 093,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
 Publicznej w Kutnie

 mgr Aneta Wiśniewska

ZASTĘPCA DYREKTORA
 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
 Publicznej w Kutnie

 mgr Dorota Mańk


PREZYDENT MIASTA
 Zbigniew Burzyński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

**MUZEUM PAŁAC SASKI W KUTNIE
ZA 2023 ROK**

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY	5.525.789,77	5.479.633,84
• Przychody własne	288.000,00	241.844,07
w tym:		
- przychody ze sprzedaży usług	50.000,00	30.688,00
- przychody finansowe	10.000,00	9.318,23
- pozostałe przychody operacyjne	228.000,00	201.837,84
• Dotacja na działalność	4.320.000,00	4.320.000,00
• Dotacja celowa z MeiN „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania „ - „Wyposażanie”	322.364,00	322.364,00
• Dotacja celowa z MKiDN „Edukacja kulturalna – Festiwal Saski Król i jego Pałac”	174.901,63	174.901,63
• Dotacja celowa z MKiDN „Edukacja kulturalna – Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności statutowej w kompleksie Pałacu Saskiego w Kutnie”	320.524,14	320.524,14
• Dotacja celowa UM Kutno na realizację projektu – „Festiwal Saski Król i jego Pałac”	100.000,00	100.000,00
	5.525.789,77	5.515.831,42
KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW		
• Amortyzacja	553.000,00	552.493,06
• Zużycie materiałów	259.000,00	257.996,78
• Zużycie energii	562.000,00	560.076,24
• Usługi obce	1.800.789,77	1.799.190,79

• Wynagrodzenia	1.969.000,00	1.967.416,93
• Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń, ZFŚS	291.000,00	290.231,74
• Podatki i opłaty	10.000,00	9.165,20
• Podróże służbowe	24.000,00	23.046,33
• Pozostałe koszty	57.000,00	56.214,35

W 2023 roku Muzeum poniosło wydatki niestanowiące kosztów na zakup:

- dzieł sztuki i eksponatów (ze środków własnych instytucji)	- 2.700,00
- materiały zwiększające stan zapasów	- 4.787,90
	7.487,90

I. Przychody własne - **5.479.633,84**

Muzeum Pałac Saski w Kutnie na realizację działalności statutowej w 2023 roku otrzymało od:

- organizatora
 - dotację podmiotową w kwocie zł - **4.320.000,00**
 - dotację celową na realizację projektu – „Festiwal Saski Król i jego Pałac” - **100.000,00**
 - Dotację celową z MeiN „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania „ - „Wyposażanie” - **322.364,00**
 - Dotację celową z MKiDN „ Edukacja kulturalna – Festiwal Saski Król i jego Pałac” - **174.901,63**
 - Dotację celową z MeiN „Edukacja kulturalna – Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności statutowej w kompleksie Pałacu Saskiego w Kutnie” - **320.524,14**

Uzyskane przychody własne - **241.844,07**

Na kwotę zrealizowanych przychodów składają się:

- Wpływy ze sprzedaży usług - **30.688,00**
- w tym:
- lekcje muzealne - **1.811,50**
 - sprzedaż wydawnictw i pamiątek - **2.870,50**

- udostępnianie pomieszczeń	-	2.000,00
- bilety wstępu do Muzeum	-	24.006,00
• Przychody finansowe (odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym)	-	9.318,23
• Pozostałe przychody operacyjne	-	201.837,84
w tym:		
- darowizny pieniężne	-	500,00
- inne	-	75,00
- odpis amortyzacji sfinansowanej dotacją	-	145.083,36
- refundacja wynagrodzenia PUP	-	9.693,89
- refundacja kosztów za media w MRK	-	37.126,98
- odszkodowania za szkody	-	9.358,61

II. Realizacja kosztów - 5.515.831,42

1. Zatrudnienie i fundusz płac

Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku (stan na XII) - 22.25 etatów

Przeciętne wynagrodzenie w 2023 roku - 5.511,89 zł

(bez nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej + kadra zarządzająca)

• Wynagrodzenia	-	1.967.416,93
z tego:		
- wynagrodzenia osobowe	-	1.232.158,93
- wynagrodzenia bezosobowe	-	735.258,00
- umowy o dzieło – 691.858,00		
- umowy zlecenia – 43.400,00		
• Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	240.749,01

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem - 2.208.165,94

2. Wydatki na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń - 72.529,06

• Odpis na ZFŚS	-	31.899,30
• Szkolenia pracowników oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp, szkolenia i badania profilaktyczne	-	17.583,43
• Podróże służbowe	-	23.046,33

3. Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością - 2.626.429,01

• Zużycie materiałów	-	257.996,78
----------------------	---	------------

Zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata prasy,
materiały do organizacji wystaw, akcesoria komputerowe i inne

- Zużycie energii - 560.076,24

Zużycie energii elektrycznej, c.o., wody

- Usługi obce - 1.799.190,79
 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe
 - usługi informatyczne, elektryczne i inne
 - sprzątanie terenu i wywóz nieczystości
 - konserwacja i naprawy
 - usługi transportowe
 - usługi poligraficzne, wydawnicze i inne
 - usługi dot. prac nad powstaniem funkcjonalno-użytkowego kompleksu muzealnego
- Podatki, opłaty i pozostałe koszty operacyjne- 9.165,20
 - opłaty skarbowe, polisy ubezpieczeniowe
 - podatek od nieruchomości - grunty

4. Amortyzacja - 552.493,06

- środki trwałe amortyzowane umarzane stopniowo - 138.989,88
- wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo - 6.093,48
- zbiory biblioteczne - 229,00
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo - 407.180,70

5. Pozostałe koszty (reklama i inne) - 56.214,35

III. Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 rok

- Należności - 0,00 zł
- Zobowiązania - 0,00 zł

IV. Stan środków pieniężnych z lat ubiegłych na dzień 31.12.2023 rok - 58.485,37 zł

- konto podstawowe - 57.583,37 zł
- gotówka w kasie - 565,50 zł
- środki pieniężne w drodze - 336,50 zł

Inwestycje :

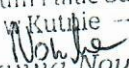
Przyznana 04.04.2023 r. dotacja inwestycyjno - celowa w kwocie 800.240,00 zł oraz zmniejszona 19.12.2023 r. na 100.000,00 zł została przeznaczona na:

- zakupy inwestycyjne
600.240,00 zł – zakup gablot do aranżacji ekspozycji stałej nowego kompleksu Muzeum-Pałac Saski
13.776,00 zł – zakup regału ekspozycyjnego wielopoziomowego (realizacja programu MEiN „Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności statutowej w kompleksie Pałacu Saskiego w Kutnie”)
48.747,98 zł – zakup oprogramowania - systemu do sprzedaży biletów
- zakupy celowe
34.000,00 zł – zakup klawesynu (realizacja programu MEiN „Zakup wyposażenie do prowadzenia działalności statutowej w kompleksie Pałacu Saskiego w Kutnie”)

Kwota ogólna dotacji inwestycyjno – celowej 700.240,00 zł

Wykorzystana kwota 696.763,98 zł, 252,02 zł zwrócono 21.11.2023 r. Kwota 3.224,00 zł została nie pobrana z rk Urzędu Miasta Kutno.

Dane dotyczące wykonania mogą ulec zmianie, ponieważ księgi za 2023 rok są niezamknięte.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Pałac Saski
w Kutnie

mgr Joanna Nowacka

DYREKTOR
Muzeum Pałac Saski
w Kutnie

mgr Grzegorz Skrzynecki


PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Burzyński