

**ZARZĄDZENIE NR 64/2025
PREZYDENTA MIASTA KUTNO**

z dnia 31 marca 2025 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania rocznego Miasta Kutno za 2024 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 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) Prezydent Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kutno za 2024 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 2024 rok, Radzie Miasta Kutno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kutno

Mariusz Sikora

PREZYDENT MIASTA KUTNO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KUTNO ZA 2024 ROK



KUTNO, Marzec 2025 rok

Spis Treści

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kutno za 2024 rok - Wstęp

Dochody (wg. działów)

Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek
nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna
Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień

Wydatki (wg. działów)

Rolnictwo i łowiectwo
Handel
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obsługa długu publicznego
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania z zakresu opieki społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień
Przychody i rozchody budżetu
Stan zobowiązań

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 2024 ROK - Wstęp

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków Miasta Kutno za rok 2024. Wykonanie budżetu Miasta przebiegało zgodnie z uchwałami Rady Miasta Kutno.

Planowane dochody w wysokości **348.766.641,67 zł** wykonane zostały w kwocie **323.391.207,71 zł**, tj. w 92,72 %, w tym: dochody bieżące w kwocie **284.370.231,24 zł** (96,98 % planu) i majątkowe w kwocie **39.020.976,47 zł** (70,26 % planu).

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu Miasto Kutno wpłynęły środki zewnętrzne m.in.:

- Z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie "Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą: ul. Ekonomiczna, Skłęczkowska Bis, Odlewnicza, Polna, Kucieńskiego, Gadomskiego, Gliszczyńskiego, Zimowa oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Poprzeczną wraz z połączeniem z ul. Ekonomiczną poprzez przebudowę fragmentu ul. Okólnej" w wysokości 11.756.250,00 zł,
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - „Budowa drogi gminnej w ulicy Kosmonautów w Kutnie wraz z infrastrukturą” - 1.250.295,00 zł,
- na zadanie „Budowa ulicy Bocznej (droga nr 102565E) i ulicy Czereśniowej (droga nr 102748E) w Kutnie” - 334.835,09 zł,
- na zadanie „Budowa 2 budynków mieszkalnych przy ul. Siemiradzkiego 7 i ul. Siemiradzkiego 7a w Kutnie” - 3.264.171,24 zł,
- na zadanie „Budowa systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Kutno” - 255.000,00 zł,
- z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta Kutno” - 12.150.000,00 zł,
- na zadanie „Utworzenie 58 nowych miejsc opieki w ramach programu „Maluch +” 2022-2029 w Żłobku Miejskim Wesoła Łąka w Kutnie przy ul. Jagiełły 4A” - 488.950,90 zł,
- z WFOŚiGW na przedsięwzięcie „Ciepłe mieszkanie” - 3.546,46 zł,
- z PFRON „Stabilne zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” - 34.000,00 zł,
- z Województwa Łódzkiego na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Kutna” - 55.088,82 zł,
- z Ministerstwa Edukacji na zadanie „Podróże z klasą” - 175.164,08 zł,
- z WFOŚiGW na "Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie" oraz na "Utworzenie punktu dydaktycznego Przyrodnicze atelie w Szóstce" w Szkole Podstawowej nr 6 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kutnie" - 119.500,92 zł,

- ze ZGRK na realizację projektu ekologicznego pn. "Przyjaciele pszczół" w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach konkursu grantowego "Myśl globalnie - Działaj lokalnie" - na kwotę 3.000,00 zł,
- z WFOŚiGW na "Utworzenie punktu dydaktycznego "Przyrodnicze zegary Promyczka" w Przedszkolu Miejskim nr 8 "Promyczek,, w Kutnie" - 59.825,00 zł.

Przychody na plan **32.668.922,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **42.673.137,66 zł**, tj. 130.62 %.

Wykonanie wydatków ogółem na plan **369.640.057,67 zł**, wyniosło **334.013.055,69 zł** tj. 90,36 %, w tym:

a) wydatki bieżące na plan **303.131.524,67 zł** wykonano w kwocie **285.917.980,54 zł**, tj. 94,32 %,

b) wydatki majątkowe na plan **66.508.533,00 zł** wykonano w kwocie **48.095.075,15 zł**, tj. 72,31 % .

W 2024 roku w ramach **wydatków majątkowych - inwestycyjnych** realizowano zaplanowane zadania zarówno kontynuowane, jak również nowe, m.in.:

- „Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni na terenie miasta Kutno”,
- „Budowa 2 budynków mieszkalnych przy ul. Siemiradzkiego 7 i ul. Siemiradzkiego 7a w Kutnie”,
- „Budowa ulicy Bocznej (droga nr 102565E) i ulicy Czereśniowej (droga nr 102748E) w Kutnie”,
- „Budowa drogi gminnej w ulicy Kosmonautów w Kutnie wraz z infrastrukturą”,
- „Utworzenie 58 nowych miejsc opieki w ramach programu „Maluch +” 2022-2029 w Żłobku Miejskim Wesoła łąka w Kutnie przy ul. Jagiełły 4A”,
- „Budowa drogi gminnej w ul. Żniwnej wraz z infrastrukturą”,
- „Modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej”,
- „Budownictwo mieszkaniowe”,
- „Wykupy nieruchomości”,
- „Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy”.

W 2024 r. w oparciu o podjęte uchwały Rady Miasta Kutno na przedsięwzięcia proekologiczne udzielono wsparcia:

- dla 30 gospodarstw domowych z przeznaczeniem na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń - na kwotę 87.741,75 zł,
- dla 22 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 61.828,65 zł,
- dla 1 gospodarstwa domowego na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - na kwotę 3.000,00 zł.

Rozchody na plan **11.795.506,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **11.795.505,80 zł**, tj. w 100,00 %.

Budżet Miasta w 2024 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 2024 uzyskano **przychody** (m.in. wolne środki) w wysokości **20.255.783,88 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 oraz uchwałę Nr IV/40/24 Rady Miasta Kutno z dnia 25 czerwca 2024 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 2024 roku:

- dokonano umorzeń na kwotę 73.894,70 zł,
 - rozłożono na raty kwotę 26.959,51 zł,
 - odroczono termin spłaty na kwotę 8.352,34 zł,
- Ogółem udzielono ulg na kwotę 109.206,55 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 zadania: „Utworzenie 58 nowych miejsc opieki w ramach programu „Maluch +” 2022-2029 w Żłobku

Miejskim Wesola Łąka w Kutnie przy ul. Jagiełły 4A” - zwiększenie 580.000,00 zł, zmniejszenie 0 zł, plan po zmianach 580.000,00 zł, oraz „Budowa systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Kutno” - zwiększenie 567.000,00 zł, zmniejszenie 0 zł, plan po zmianach 567.000,00 zł.

Na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2024 r. **o pomocy obywatelom Ukrainy** w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano środki w łącznej wysokości **6.186.483,83 zł** (środki pochodzą z Funduszu Pomocy), na:

- dodatkowe zadania oświatowe - 4.133.654,00 zł - do miejskich szkół i przedszkoli uczęszczało ok. 309 dzieci - obywateli Ukrainy,
- nadanie numerów PESEL (456 osób), wykonanie zdjęcia (183 osoby), potwierdzenie tożsamości (281 osób)- 20.600,67 zł,
- świadczenia społeczne - 2.032.229,16 zł - wypłata świadczeń dla osób zapewniających na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (2 podmioty i 140 osób fizycznych), jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę (121 osób), zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (20 dzieci), finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej (87 dzieci) oraz zasiłek okresowy (3 osoby), zasiłek celowy (5 osób), zasiłek stały (6 osób), sprawienie pogrzebu (2 osoby).

Miasto realizowało również dodatkowe zadania związane z Ustawą 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 49 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:

- Uchwała nr LXXVII/719/23 z dnia 19.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2024 rok,
- Uchwała nr LXXVIII/722/24 z dnia 15.01.2024 r.,
- Uchwała nr LXXXI/762/24 z dnia 19.03.2024 r.,
- Uchwała nr LXXXIII/771/24 z dnia 23.04.2024 r.,
- Uchwała nr IV/41/24 z dnia 25.06.2024 r.,
- Uchwała nr VII/54/24 z dnia 30.08.2024 r.,
- Uchwała nr IX/65/24 z dnia 26.09.2024 r.,
- Uchwała nr X/68/24 z dnia 03.10.2024 r.,
- Uchwała nr XII/82/24 z dnia 05.11.2024 r.,
- Uchwała nr XIII/86/24 z dnia 22.11.2024 r.,
- Uchwała nr XIV/98/24 z dnia 17.12.2024 r.,
- Uchwała nr XV/109/24 z dnia 30.12.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kutno za 2024 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 2024 roku wynosił ogółem po zmianach **348.766.641,67 zł** i został zrealizowany na kwotę **323.391.207,71 zł**, co stanowiło 92,72 % planu rocznego, w tym:

- dochody zlecone na plan **25.679.280,20 zł** wykonanie **25.571.162,94 zł**, tj. **99,58 %**,
- dochody powierzone na plan **574.248,57 zł** wykonanie **458.113,02 zł**, tj. **79,79 %**.

W poszczególnych rodzajach dochodów wykonanie przedstawia się następująco:

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dotacji wynosił **48.923,19 zł**. Łódzki Urząd Wojewódzki przekazał dotację w wysokości **48.877,15 zł**, tj. 99,91 %. Dotację wykorzystano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

2. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów w dziale 600 wynosił **30.666.031,00 zł**, wykonanie **15.211.140,89 zł**, tj. 49,60 % planu. Miasto otrzymało środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 11.756.250,00 zł na zadanie "Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą: ul. Ekonomiczna, Skłęczkowska Bis, Odlewnicza, Polna, Kucieńskiego, Gadomskiego, Gliszczyńskiego, Zimowa oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Poprzeczną wraz z połączeniem z ul. Ekonomiczną poprzez przebudowę fragmentu ul. Okólnej". Otrzymano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: „Budowa ulicy Bocznej (droga nr 102565E) i ulicy Czereśniowej (droga nr 102748E) w Kutnie” - 334.835,09 zł oraz „Budowa drogi gminnej w ul. Kosmonautów w Kutnie wraz z infrastrukturą” - 1.250.295,00 zł. 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 **7.116.000,00 zł**, wykonanie **5.479.295,97**, tj. 77,00 %. Dochody w kwocie 5.343.310,13 zł stanowią wpływy za korzystanie z części basenowej Aquaparku Kutno. Wpływy z Aquaparku za wynajem pomieszczeń wyniosły 17.665,53 zł, natomiast z usług 111.512,17 zł. Z tytułu wypożyczania rowerów miejskich w 2024 r. wpłynęło 6.808,14 zł.

4. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w dziale 700 wyniosły **15.334.794,00 zł**, wykonanie **14.537.639,87**, co stanowi 94,80 %.

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

- odsetki z Zarządu Nieruchomości Miejskich - 1.996,27 zł,
- wpływ nadwyżki budżetowej z Zarządu Nieruchomości Miejskich - 117.185,16 zł,
- wpływy z opłat za szałety miejskie - 19.892,29 zł,
- wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność - 9.103,55 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 690.826,31 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 - 786.566,66 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę - 65.633,15 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 9.399.288,85 zł, w tym m.in.:
 - sprzedaży 17 lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach położonych w Kutnie przy ul. 29 Listopada 7, ul. Wojska Polskiego 10, ul. Królewskiej 42, ul. Okrzei 1, al.ZHP 4, oś. Łąkoszyn 10, ul. Zamoyskiego 7, ul. Długosza 4, ul. Zamenhofs 13, ul. Braci Śniadeckich 13, al. ZHP 1, ul. Warszawskie Przedmieście 9a, ul. Barlickiego 24a- sprzedaży dokonano w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokali,
 - sprzedaży nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Zachodniej (niezabudowane działki o łącznej powierzchni 0,3643 ha) - zbycia dokonano w trybie przetargu nieograniczonego,
 - oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości o pow. 0,4681 ha położonej w Kutnie przy ul. Zachodniej - powyższego dokonano w trybie bezprzetargowym na rzecz fundacji „Pro Aperte”,
 - sprzedaży nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Lotniczej (pow. 1,0580 ha) - zbycia dokonano w trybie przetargu nieograniczonego,
 - sprzedaży nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Podrzecznej (pow. 0,0071 ha) - sprzedaży dokonano w drodze przetargu ograniczonego,
 - sprzedaży nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Skłęczkowskiej (3 działki o łącznej powierzchni 1,6366 ha) - zbycia dokonano w drodze przetargu ograniczonego,
 - sprzedaży nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Lotniczej (3 działki o łącznej pow. 4,5132 ha) - zbycia dokonano w trybie przetargu nieograniczonego,
 - sprzedaży nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Popiełuszki (pow. 0,0429 ha) - zbycia dokonano w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości.
- odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe odsetki wyniosły 182.976,09 zł,
- środki otrzymane z BGK na realizację zadania” Budowa 2 budynków mieszkalnych przy ul. Siemiradzkiego 7 i ul. Siemiradzkiego 7a w Kutnie” - 3.264.171,24 zł.

5. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale wynosiły **128.445,40 zł** na plan **150.000,00 zł**, tj. 85,63 % i pochodzą ze sprzedaży miejsc grzebalnych.

6. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale wynosiły **15.470.322,48 zł** na plan **14.432.527,00 zł**, tj. 107,19%. 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 - 1.075.255,83 zł,
- wpływy z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego i służebności - 12.720.423,00 zł,
- 5% wpływów z opłat za udostępnianie danych adresowych - 168,95 zł,
- zwrot kosztów sądowych i prokuratorskich - 4.328,24 zł,
- koszty wysłanych upomnień - 60.836,12 zł,
- wpływy z lat ubiegłych - 9.124,94 zł,
- wpływy z odszkodowań za szkody z firm ubezpieczeniowych - 1.000,10 zł,
- wpływy z różnych dochodów 1.343.660,58 zł, w tym m.in.: prowizje z Urzędu Skarbowego, pozostałe dochody (podatek VAT) 1.313.000,44 zł,
- dotacja otrzymana na zadanie: „Budowa systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Kutno” - 255.000,00 zł.

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

Na plan dotacji **607.005,00 zł** wykonanie wyniosło **605.613,34 zł**, tj. 99,77 %. Dotację w kwocie 8.780,44 zł otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców. Dotację w kwocie 368.454,14 zł na wybory samorządowe oraz w kwocie 228.378,76 zł na wybory do Parlamentu Europejskiego.

8. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w tym dziale wynosiły **73.140,17 zł** na plan **109.600,00 zł**, tj. 66,73 % i pochodziły z: mandatów nałożonych przez Straż Miejską kwota 18.051,35 zł oraz kwota 55.088,82 zł z dotacji otrzymanej na poprawę bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Kutno - przejścia dla pieszych przy ul. Przemysłowej i Łąkoszyńskiej.

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 **147.964.104,00 zł** wykonano w kwocie **144.254.028,40 zł**, co stanowi 97,49 %.

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 2024 rok plan dochodów wynosił 161.000,00 zł, wykonanie wyniosło 205.203,54 zł, co stanowi 127,46 %. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu tego podatku wyniosły 426,51 zł. Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 01.10.2024 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 54.250.000,00 zł, z czego do budżetu wpłynęła kwota 51.947.707,60 zł, tj. 95,76 % wykonania planu. W mieście Kutno zarejestrowanych jest 385 podatników podatku od nieruchomości - osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek niemających osobowości prawnej.

W 2024 r. organ podatkowy rozpatrzył 17 wniosków dotyczących ulg w podatku od nieruchomości. Z ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowych skorzystał 1 podatnik, skutkiem umorzenia wraz z odsetkami są kwoty: należność główna 33.445,00 zł oraz odsetki 3.558,00 zł. Z ulgi w postaci przesunięcia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami skorzystało 6 podatników. Na koniec okresu sprawozdawczego skutkiem ulg jest kwota 31.012,81 zł.

Ponadto w wyniku obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy - skutkiem finansowym dla budżetu jest kwota 4.787.644,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Kutno w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej zwolnienie zastosowano w 1 przypadku, czego skutkiem jest kwota 1.764.447,00 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego - § 0320

Planowane dochody to kwota 20.000,00 zł, z czego do budżetu miasta wpłynęła kwota 21.841,46 zł, co stanowi 109,21 % wykonania planu. W mieście Kutno w 2024 roku zarejestrowanych było 64 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 8 podatników to kwota 3.000,00 zł, z czego do budżetu miasta wpłynęła kwota 2.333,00 zł, tj. 77,77 % wykonania planu. W podatku leśnym nie stosowano ulg.

4. Wpływy z podatku od środków transportowych - § 0340

Na plan 2.430.000,00 zł wykonanie wyniosło 2.376.629,99 zł, co stanowi 97,80 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 3.627.963,06 zł. Nie stosowano ulg.

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 80.000,00 zł, wykonanie wyniosło 73.543,74 zł (91,93 % planu).

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

W 2024 roku planowane odsetki w budżecie wyniosły 250.000,00 zł, a wykonanie 260.963,21 zł, co stanowi 104,39 %. Są to odsetki od podatków: rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych.

Dochody od osób fizycznych zostały wykonane następująco:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości - § 0310

Planowane dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych to: 10.670.000,00 zł, z czego do budżetu wpłynęła kwota 9.250.365,37 zł, tj. 86,70 % wykonania planu.

Na terenie miasta Kutno w 2024 r. zarejestrowano 12.732 jednostki opodatkowane podatkiem od nieruchomości. W 2024 r. organ podatkowy rozpatrzył 10 wniosków dotyczących ulg w podatku od nieruchomości. W tym zostały wydane 4 decyzje dotyczące 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 3 podatników na kwotę: należność główna 16.359,00 zł oraz odsetki 6.401,00 zł. Z ulgi w postaci przesunięcia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami skorzystało 2 podatników.

Ponadto w wyniku obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy - skutkiem finansowym dla budżetu w 2024 r. jest kwota 2.242.494,00 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, zmienioną Uchwałą Rady Miasta Kutno Nr XL/479/06 z dnia 28.03.2006 r. zwolniono z podatku od nieruchomości 491 podmiotów, czego skutkiem za 2024 r. jest kwota: 57.672,45 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego - § 0320

Planowane dochody z podatku rolnego od osób fizycznych to 275.000,00 zł, z czego do budżetu wpłynęła kwota 278.515,36 zł, tj. 101,28 % wykonania planu.

Na terenie miasta Kutno w 2024 r. zarejestrowano 1.652 jednostek opodatkowanych podatkiem rolnym. W 2024 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 2.000,00 zł, z czego do budżetu wpłynęła kwota 2.019,38 zł, tj. 100,97 % wykonania planu.

Na terenie miasta Kutno w 2024 r. zarejestrowano 54 jednostki opodatkowane podatkiem leśnym. W 2024 r. do organu podatkowego nie wpłynął żaden wniosek dotyczący ulgi w podatku leśnym.

4. Wpływy z podatku od środków transportowych - § 0340

Na plan 670.000,00 zł wykonanie wyniosło 644.488,04 zł, co stanowi 96,19 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 978.168,67 zł. Nie stosowano ulg.

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

Planowane dochody w budżecie wyniosły 305.000,00 zł, wykonanie 355.688,88 zł, tj. 116,62 %. Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 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 24.379,32 i odsetki 272,00 zł.

6. Wpływy z opłaty targowej - § 0430

Dochody w tym paragrafie pochodziły z opłaty targowej, która w okresie sprawozdawczym na plan 500.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 474.875,50 zł, co stanowi 94,98 %.

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 2.300.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 3.071.974,06 zł (133,56 % planu). W roku sprawozdawczym nie stosowano ulg.

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

W 2024 roku planowane odsetki w budżecie wyniosły 100.000,00 zł, wykonanie wyniosło 57.175,31 zł, co stanowi 57,18 %. 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 4.500,00 zł wykonanie wyniosło 4.500,00 zł, co stanowi 100,00 %.

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 366.688,93 zł dotyczyły dochodów przekazanych przez Urzędy Skarbowe z tytułu wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych sprzedawanych w opakowaniach o objętości do 300 ml (plan 230.000,00 zł).

2. Wpływy z opłaty skarbowej - § 0410

W 2024 roku do budżetu miasta wpłynęło 696.107,37 zł, co stanowi 91,59 % planu (760.000,00 zł).

3. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - § 0460

Do budżetu miasta na plan 7.569,00 zł wpłynęło 7.000,00 zł, co stanowi 92,48 % planu.

4. Wpływy z innych lokalnych opłat - § 0490

Do budżetu miasta na plan 2.302.485,00 zł wpłynęło 1.511.270,59 zł, co stanowi 65,64 % planu. Dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego - 630.862,12 zł,

z opłat za bilety parkingowe – 486.332,31 zł, z opłaty adiacenckiej – 261.839,73 zł oraz z opłaty planistycznej – 132.236,43 zł.

Wpływy z tytułu zezwoleń na przewóz osób wynosiły 2.073,00 zł. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 2.287,56 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa zostały wykonane następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - § 0010 - na plan 64.251.837,00 zł wykonanie wyniosło 64.251.837,00 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 8.388.513,00 zł wykonanie wyniosło 8.388.513,00 zł, co stanowi 100,00 %.

10. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan **50.049.401,00 zł** w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie **49.544.537,60 zł**, co stanowi 98,99 % w tym:

- subwencja oświatowa 44.561.523,00 zł (100,00 %),
- subwencja równoważąca 2.712.969,00 zł (100,00 %),
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zaplanowane w kwocie 1.465.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 960.136,60 zł, tj. 65,54 %,
- subwencja ogólna 1.309.909,00 zł (100,00%).

11. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale Oświata i Wychowanie na plan **12.363.125,00 zł** wykonano w wysokości **11.320.665,83 zł**, co stanowi 91,57 %.

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe:

- wpływy z różnych opłat – 3.400,91 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 – 318.436,06 zł,
- odsetki od rachunku bankowego – 33.342,10 zł,
- wpływy z odszkodowań – 1.830,85 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów – 10.305,45 zł,
- środki otrzymane z WFOŚiGW w Łodzi na "Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie" - dotacja w kwocie 60.000,00 zł; oraz na "Utworzenie punktu dydaktycznego „Przyrodnicze atelie w Szóstce" w Szkole Podstawowej nr 6 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kutnie" - dotacja w kwocie 59.550,00 zł; razem 119.500,92 zł,
- środki otrzymane z ZGRK na realizację projektu ekologicznego pn. "Przyjaciele pszczół" w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach konkursu grantowego "Myśl globalnie - Działaj lokalnie" - na kwotę 3.000,00 zł.

rozdział 80104 – Przedszkola:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 245.305,95 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 – 19.580,50 zł,
- odsetki od rachunku bankowego – 17.317,00 zł,
- wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z gmin do przedszkoli na terenie miasta Kutna – 1.397.988,38 zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – 3.992.494,82 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- z WFOŚiGW w Łodzi na "Utworzenie punktu dydaktycznego "Przyrodnicze zegary Promyczka" w Przedszkolu Miejskim nr 8 "Promyczek,, w Kutnie" - dotacja w kwocie 59.825,00 zł.

rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.089,00 zł,
- pozostałe odsetki – 1.032,58 zł,
- wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z gmin do punktów przedszkolnych na terenie Miasta Kutna – 20.333,26 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – 66.629,00 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 – 1.898.786,00 zł,
- wpływy za żywienie w stołówkach szkolnych – 2.362.318,40 zł,
- koszty wytworzenia posiłków w przedszkolach i szkołach – 32.821,40 zł.

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 35.000,00 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 460.564,17 zł na realizację w/w zadań.

rozdział 80195 – Pozostała działalność m.in.:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (Ministerstwo Edukacji) 175.164,08 zł na realizację przedsięwzięcia „Podróże z klasą”.

12. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 na plan **1.454.760,00 zł** dochody zrealizowano w wysokości **1.527.446,77 zł**, co stanowi 105,00 %. Wpływy w kwocie 1.471.378,74 zł pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Pozostałe wpływy w wysokości 1.308,03 zł stanowiły zwroty niewykorzystanych dotacji przez stowarzyszenia. Miasto otrzymało środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w wysokości 54.760,00 zł na realizację projektu „Zdrowe Łódzkie na plus”, jest to pomoc finansowa na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki chorób – zadanie realizuje MOSiR Kutno.

13. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **9.133.936,21 zł**, wykonanie **9.158.087,76 zł**, co stanowi 100,26 %, w tym m.in.:

- 350.307,39 zł stanowiła odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,
- 228.888,50 zł – wpłaty z odpłatności za obiady (MOPS),
- 1.688,53 zł odsetki od rachunku bankowego Środowiskowego Domu Samopomocy,
- 1.291.706,57 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na ośrodki wsparcia,
- 5.999,36 zł dotacja na Program „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”,
- 209.504,02 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej,
- 23.702,24 zł pozostałe wpływy,

- 373.471,67 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze,
- 838.876,85 zł stanowi dotację na wypłatę dodatku energetycznego,
- 2.440.171,18 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na zasiłki stałe,
- 14.887,47 zł stanowiła wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków,
- 44.892,40 zł odsetki od rachunku bankowego MOPS,
- 57.301,30 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na wynagrodzenia za opiekuna prawnego,
- 1.305.911,42 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na ośrodki pomocy społecznej,
- 77.163,33 zł stanowiła odpłatność za mieszkania chronione,
- 49.175,98 zł – dotacja na dodatek motywacyjny dla pracowników,
- 333.216,55 zł to dochody tworzone z częściowej odpłatności za usługi wykonywane przez opiekunki PCK,
- 204.941,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 52,00 zł stanowiła 5% dochodów realizowanych przez gminę na rzecz budżetu państwa z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych,
- 591.592,91 zł stanowiła dotację z budżetu państwa otrzymaną na posiłki dla potrzebujących,
- 640.731,63 zł dotacja dodatki osłonowe,
- 8.400,00 zł dotacja na program POMOST do obsługi jednostek pomocy społecznej,
- 88.860,12 zł dotacja na dodatek dla asystentów rodzin – Fundusz Pracy – Program „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”,
- 34.000,00 zł dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”,
- 19.153,23 zł dofinansowanie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego do programu „Korpus wsparcia seniorów”.

14. Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale wyniosły **45.559,00 zł**, wykonanie **39.279,01 zł** (86,22% planu). Dochody stanowiła dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 2.319,45 zł oraz na wyprawkę szkolną w kwocie 36.959,56 zł.

15. Dział 855 - RODZINA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **21.977.939,70 zł**, wykonanie **21.761.005,26 zł**, co stanowi 99,01%, w tym m.in. kwota:

- 6.853,71 zł stanowiła odsetki od nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń,
- 10.832,63 zł stanowiła zwroty nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń wychowawczych,
- 10.500,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze (Program 800+),
- 19.947.350,86 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną,
- 190.410,64 zł stanowiła rozliczenie zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od komornika,
- 134.555,34 zł stanowiła zwrot nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych,
- 1.576,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na Kartę Dużej Rodziny,
- 30.604,97 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na asystenta rodziny,
- 379.468,24 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- 188.718,00 zł stanowią dochody żłobka miejskiego,
- 155.105,80 zł dotacja celowa – dodatek dla pracowników żłobka miejskiego,

- 488.950,90 zł dotacja na zadanie „Utworzenie 58 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Żłobku Miejskim Wesoła łąka w Kutnie przy ul. Jagiełły 4A”.

17. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **35.524.045,00 zł**, wykonanie **32.481.872,18 zł**, tj. 91,44 % w tym m. in.:

- 1.968,68 zł stanowi wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenów,
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 16.038.870,37 zł oraz odsetki 18.912,35 zł,
- 3.546,46 zł dotacja z WFOŚiGW z programu „Ciepłe mieszkanie”,
- dochody w kwocie 124.668,45 zł stanowiły wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
- wpływy z opłat za użytkowanie składowiska odpadów to kwota 282.788,96 zł,
- dywidenda PreZero Service Centrum Sp. z o.o. 3.503.869,10 zł,
- 20.428,86 zł wpływy z tytułu dzierżawy przystanków autobusowych,
- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie z tytułu refundacji wydatków związanych z robotami publicznymi wyniosły 321.945,73 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 2024 r. wyniosło **1.175.901,96 zł** na plan **1.273.736,00 zł**, tj. 92,32%. Dotacja w kwocie 105.000,00 zł to środki, które przekazuje Starostwo Powiatowe na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie. Kwota 1.068.133,00 zł stanowiła wpływy z Muzeum Pałac Sasaki.

19. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **388.000,00 zł**, a wykonanie **451.047,55 zł**, tj. 116,25 %.

Dochody z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie wpłynęły w wysokości 422.243,67 zł, w tym: odsetki od rachunku MOSiR 9.852,89 zł, wpływy z wynajmu 2.366,30zł, pozostałe dochody 410.024,48 zł.

Pozostałe dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami.

Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej miastu wynosił **25.679.280,20 zł**, a wykonanie **25.571.162,94 zł**, co stanowi 99,58 %.

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dotacji wynosił 48.923,19 zł Łódzki Urząd Wojewódzki przekazał dotację w wysokości 48.877,15 zł, tj. 99,91 %. Dotację wykorzystano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

2. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dotacji wynosił 1.096.539,00 zł, wykonanie 1.075.255,83 zł, tj. 98,06 % planu. Dochody stanowiła dotacja otrzymana z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla pracowników realizujących zadania rządowe zlecone.

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

Na plan dotacji 607.005,00 zł wykonanie wyniosło 605.613,34 zł, tj. 99,77 %. Dotację w kwocie 8.780,44 zł otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców. Dotację w kwocie 368.454,14 zł otrzymano na wybory samorządowe oraz w kwocie 228.378,76 zł na wybory do Parlamentu Europejskiego.

4. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan dotacji 460.565,00 zł wykonanie wyniosło 460.564,17 zł, tj. 100,00 %. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

5. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

W okresie sprawozdawczym na plan 3.118.699,01 zł Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi przekazał kwotę 3.041.957,35 zł, co stanowi 97,54 % z przeznaczeniem na:

- ośrodki wsparcia - 1.291.706,57 zł,
- dodatek energetyczny - 838.876,85 zł,
- sprawowanie opieki opiekuna prawnego - 57.301,30 zł,
- usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze - 204.941,00 zł,
- dodatki osłonowe - 640.731,63 zł,
- system POMOST - 8.400,00 zł.

6. Dział 855 - RODZINA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 20.347.549,00 zł, wykonanie 20.338.895,10 zł, co stanowi 99,96%, w tym kwota:

- 10.500,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze (Program 800+),
- 19.947.350,86 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną,
- 1.576,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na Kartę Dużej Rodziny,
- 379.468,24 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 **574.248,57 zł**, a wykonanie **458.113,02 zł**, co stanowi 79,78 %, w tym:

1. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **69.600,00 zł**, wykonanie **55.088,82 zł**, tj. 79,15 % planu. Środki na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Kutna” w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024.

2. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 176.493,20 zł, a wykonanie 175.164,08 zł, co stanowi 99,25 % planu. Wpływy stanowiła dotacja z budżetu państwa (Ministerstwo Edukacji) na realizację przedsięwzięcia „Podróże z klasą”.

3. Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 127.155,37 zł, a wykonanie 122.860,12 zł, co stanowi 96,62 % planu, w tym:

- 88.860,12 zł dotacja na dodatek dla asystentów rodzin – Fundusz Pracy – Program „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”,
- 34.000,00 zł dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”.

3. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan dochodów 105.000,00 zł wykonanie wyniosło 105.000,00 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 369.640.057,67 zł,**
- **wykonanie 334.013.055,69 zł, co stanowi 90,36 % planu,**

w tym:

- **wydatki na zadania rządowe zlecone miastu - na plan 25.679.280,20 zł wykonanie 25.571.162,94 zł, tj. 99,58 %,**
- **wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień - na plan 1.004.902,57 zł wykonanie 852.545,41 zł, tj. 84,84 %.**

Wykonanie w poszczególnych działach:

➤ 010 – Rolnictwo i łowiectwo	-	54.882,12 zł,
➤ 500 – Handel	-	431.454,59 zł,
➤ 600 – Transport i łączność	-	36.535.336,90 zł,
➤ 630 – Turystyka	-	12.304.409,87 zł,
➤ 700 – Gospodarka mieszkaniowa	-	12.285.899,73 zł,
➤ 710 – Działalność usługowa	-	686 159,77 zł,
➤ 750 – Administracja publiczna	-	27.338.809,37 zł,
➤ 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	605.613,34 zł,
➤ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	3.346.887,49 zł,
➤ 757 – Obsługa długu publicznego	-	8.993.878,08 zł,
➤ 801 – Oświata i wychowanie	-	99.538.573,21 zł,
➤ 851 – Ochrona zdrowia	-	1.663.099,27 zł,
➤ 852 – Pomoc społeczna	-	29.132.989,44 zł,
➤ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	88.860,12 zł,
➤ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	-	133.106,88 zł,
➤ 855 – Rodzina	-	25.298.834,84 zł,
➤ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	48.620.180,28 zł,
➤ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	18.706.402,60 zł,
➤ 926 – Kultura fizyczna	-	8.247.677,79 zł.

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

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W okresie sprawozdawczym na plan **55.023,19 zł** wydatkowano **54.882,12 zł**, tj. 99,74 %, w tym:

- 6.004,97 zł na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi, na plan 6.100,00 zł, tj. 98,44 %,
- 47.963,91 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,
- 913,24 zł stanowiło koszty obsługi zadania.

2. Dział 500 - HANDEL

W tym dziale na plan **500.000,00 zł** wykonano wydatki w wysokości **431.454,59 zł**, tj. 86,29 %. Na wydatki składają się koszty utrzymania targowicy.

3. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **51.395.053,00 zł** wykonanie wyniosło **36.535.336,90 zł**, co stanowi 71,09 % 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 16.310.000,00 zł, wykonanie wyniosło 16.244.972,46 zł, tj. 99,60 % . Kwota 16.200.288,34 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., zakupiono energię elektryczną na potrzeby tablic informacyjnych na przystankach autobusowych oraz poniesiono opłatę związaną z odnowieniem domeny internetowej.

2. Drogi publiczne gminne - rozdział 60016

W 2024 roku na plan 32.928.053,00 zł wydatkowano kwotę 18.458.913,39 zł, tj. 56,06 %. 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.: nakładki asfaltowej w ul. Północnej, ul. Zamoyskiego, ul. Łakoszyńskiej, ul. Podrzecznej, ul. Spółdzielczej, remonty i przebudowy chodników w ul. Sowińskiego, ul. Tarnowskiego, ul. Warszawskie Przedmieście, ul. Batorego, ul. Bukowej i przejść dla pieszych w ul. Wilczej w celu likwidacji barier architektonicznych,
- utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej, oznakowanie poziome i pionowe ulic.

Zadania majątkowe - inwestycyjne:

Na budowę i modernizację dróg na plan 29.881.053,00 zł wydatkowano 15.537.137,23 zł, tj. 52,00 % na poniższe zadania:

- Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą: ul. Ekonomiczna, Skłęczkowska Bis, Odlewnicza, Polna, Kucieńskiego, Gadomskiego, Gliszczyńskiego, Zimowa oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Poprzeczną wraz z połączeniem z ul. Ekonomiczną poprzez przebudowę fragmentu ul. Okólnej (nie wydatkowano ostatniej kwoty dotacji 11.756.250,00 zł) ,
- Budowa drogi gminnej w ulicy Żniwnej w Kutnie wraz z infrastrukturą,
- Budowa chodnika ul. Papieża Jana Pawła II – al. ZHP wraz ze ścieżką rowerową (w ramach zadania pn. Rozwój Infrastruktury Drogowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – etap III),

- Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników oraz modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej,
- Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych 5 - budżet obywatelski.

3. Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - rozdział 60018

Na plan 2.157.000,00 zł wydatkowano 1.831.451,05 zł, co stanowi 84,91 %. Środki wydatkowano na zadania: Budowa ulicy Bocznej (droga nr 102565E) i ulicy Czereśniowej (droga nr 102748E) w Kutnie - zadanie zakończone oraz Budowa drogi gminnej w ul. Kosmonautów w Kutnie wraz z infrastrukturą - zadanie w trakcie realizacji.

4. Dział 630 - TURYSTYKA

Na plan **13.907.155,00 zł** wykonanie wyniosło **12.304.409,87 zł**, co stanowi 88,48 % planu.

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - rozdział 63003

W tym dziale zaplanowano środki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Na plan 25.000,00 zł wykonanie wyniosło 19.474,00 zł, tj. 77,90 %. Środki wydatkowano na utrzymanie stacji rowerowych oraz na dotację dla stowarzyszeń w kwocie 5.000,00 zł (wykonano 50,00 % planu). Dotację przekazano dla PTTK na organizację zadania „Rajd Rowerowy nad Ochnią - otwarcie sezonu z PTTK”.

2. Pozostała działalność - rozdział 63095

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 12.284.935,87 zł na plan 13.882.155,00 zł, tj. 88,49 % i obejmowały m.in. koszty funkcjonowania Aquaparku Kutno, koszty obsługi, utrzymanie oraz naprawę stacji rowerowych z projektu „Rowerowe Łódzkie”.

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.: Półkolonie letnie w Aquaparku (udział wzięło 225 dzieci), Dni Seniora (skorzystało ok. 1.000 osób), Ferie w Aquaparku (skorzystało ok. 52 dzieci).

W ramach **wydatków inwestycyjnych** na plan 835.000,00 zł wydatkowano 790.556,23 zł - 94,68 % planu na realizację zadań:

- Modernizacje, zakupy środków trwałych - Aquapark Kutno,
- Przyjazna przestrzeń dla dzieci na Wenecji - rekreacja przy wiadukcie - budżet obywatelski - zadanie zakończone,
- Wesoła zjeżdżalnia dla małych i dużych - budżet obywatelski - zadanie zakończone,
- Plac Zabaw "Jedynka" - budżet obywatelski - zadanie zakończone.

W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano kwotę 364.004,52 zł na zarządzanie i eksploatację systemu „Rowerowe Łódzkie”.

5. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale na plan **14.029.640,00 zł** wykonano w kwocie **12.285.899,73 zł**, tj. 87,57 %. W ramach tego działu finansowano:

1. Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - rozdział 70001

Wydatki w tym rozdziale wydatkowano kwotę 774.400,35 zł na plan 1.202.185,00 zł, tj. 64,42 % 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 402.185,00 zł, wykonanie 402.185,00 zł, tj. 100,00 %). Zgodnie z zapotrzebowaniem zakładu.

Na budownictwo mieszkaniowe i modernizację mieszkaniowego zasobu Miasta na plan 800.000,00 zł przekazano środki w kwocie 372.215,35 zł (46,53 %), Zarząd Nieruchomości Miejskich zarządza 1481 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 59.459,74 m², których status przedstawia się następująco:

- 68 nieruchomości będących własnością Miasta Kutno z 700 lokalami mieszkalnymi,
- 17 nieruchomości prywatnych ze 127 lokalami mieszkalnymi,
- 654 lokale mieszkalne we wspólnotach mieszkaniowych.

Zarząd Nieruchomości Miejskich zarządza również pomieszczeniami tymczasowymi oraz mieszkaniem chronionym:

- 1 nieruchomość z 11 pomieszczeniami tymczasowymi,
- 2 nieruchomości z 32 mieszkaniami wspomaganyymi i treningowymi,
- 1 nieruchomość z 21 mieszkaniami wspomaganyymi.

Ponadto ZNM zarządza 130 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 176.543,23 zł na plan 241.000,00 zł, tj. 73,25 % .

3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - rozdział 70005

W 2024 roku na 4.098.662,00 zł wydatkowano kwotę 3.031.718,73 zł, tj. 73,97 % . 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, wykonywanie opracowań geodezyjnych, sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej.

W ramach wydatków bieżących kwotę 687.540,19 zł na plan 700.000,00 zł (98,22%) wydatkowano na pokrycie kosztów remontów i modernizacji nieruchomości wspólnych. Kwotę 730.184,07 zł na plan 749.000,00 zł (97,49 %) wydatkowano, zgodnie z podjętymi uchwałami wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta, na wynagrodzenie zarządcy nieruchomości wspólnej i koszty utrzymania nieruchomości wspólnej. Kwota 63.781,80 zł to wydatki majątkowe na plan 64.200,00 zł (99,35 %), 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 oraz zapłatę I raty będącej następstwem rozliczeń powstałych w wyniku rozwiązania do części nieruchomości umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Miastem a Fundacją „Polska Mała Liga Baseballowa” (rekompensata za naniesienia).

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne kwotę 1.346.380,79 zł wydatkowano na:

- koszty sporządzenia operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych w Kutnie przy ul. Krośniewickiej – na potrzeby ich nabycia,
- koszty sporządzania wypisów i wyrysów oraz wydawania kopii z mapy ewidencyjnej,
- koszty sporządzania mapy podziału dla działki położonej w Kutnie przy ul. Krośniewickiej,
- kwoty odszkodowań wypłacanych w związku z przejęciem nieruchomości przeznaczonych pod drogi gminne w trybie tzw. Specustawy drogowej (ul. Komuny Paryskiej i ul. Ekonomiczna),
- koszty wydania odpisów dokumentów z ksiąg wieczystych,

Kwotę 120.000,00 zł (100% planu) przeznaczono na wydatki majątkowe – Miasto przejęło ok. 7 ha terenów sportowo - rekreacyjnych z obiektami przy ul. Kościuszki od Fundacji „Polska Mała Liga Baseballowa”.

4. Towarzystwo Budownictwa Społecznego - rozdział 70021

W 2024 roku na plan 8.487.793,00 zł wydatkowano 8.303.237,42 zł – 97,83 % . Środki w wysokości 7.960.000,00 zł przeznaczono na realizację zadania: "Budowa 2 budynków mieszkalnych przy ul. Siemiradzkiego 7 i ul. Siemiradzkiego 7a w Kutnie - TBS Sp. z o. o." Kwotę 343.237,42 zł przeznaczono na dopłatę do kapitału spółki.

6. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale na plan **938.000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **686.159,77 zł**, co stanowi 73,15 % .W ramach tego działu finansowano:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego - rozdział 71004

W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 209.422,71 zł na plan 242.000,00 zł, co stanowi 86,54 % 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 98.000,00 zł środków nie wydatkowano.

3. Cmentarze - rozdział 71035

Na plan 380.000,00 zł wydatkowano 334.524,92 zł, tj. 88,03 %. 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 218.000,00 zł wykonanie wyniosło 142.212,14 zł, co stanowi 65,23 % 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),
- zapłatę czynszu dzierżawnego za lokal mieszkalny położony w Łowiczu stanowiący własność Miasta Kutno , nabyty w drodze spadku,
- zapłatę zaległości czynszowych za 2021 r. w odniesieniu do lokalu mieszkalnego położonego w Łowiczu, stanowiącego własność Miasta, nabytego w drodze spadku,
- 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 2024 r. poz 386 z późn. zm.).

7. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale na plan **28.605.191,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **27.338.809,37 zł**, tj. w 95,57 % na następujące zadania:

1. Urzędy Wojewódzkie - rozdział 75011

Na plan 2.094.539,00 zł wykonanie wyniosło 2.028.738,20 zł (96,86 % 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 2024 roku na plan 776.500,00 zł wykonanie wyniosło 640.394,38 zł, tj. 82,47 %. 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 24.911.552,00 zł wykonanie wyniosło 23.916.021,20 zł, co stanowi 96,00 %. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m. in. na:

- wynagrodzenia osobowe - 14.301.431,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 899.377,62 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 2.450.990,88 zł,
- materiały i wyposażenie - 671.859,91 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 - 654.373,81 zł,
- zakup usług remontowych - 175.170,64 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 - 2.691.687,89 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 - 575.619,71 zł, w tym ubezpieczenie majątku Miasta Kutno wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

Zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości 419.950,71 zł na plan 1.017.000,00 zł co stanowi 41,29 % planu na niżej wymienione zadania:

- Urząd Miasta - zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, pozostałych środków trwałych oraz prace modernizacyjne - 221.432,12 zł,
- Budowa systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Kutno - 64.756,09 zł,
- Wydatki na zakupy inwestycyjne - 133.762,50 zł.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - rozdział 75075

Plan wydatków w tym dziale wynosił 631.600,00 zł wykonanie 588.494,63 zł tj. 93,18 %. 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 II Kutnowskiego Forum

Gospodarczego, utrzymanie telesystemu i działania promocyjno - informacyjne związane z Kutnowską Kartą Mieszkańca oraz na usługi reklamowe i publikacje prasowe.

5. Pozostała działalność - rozdział 75095

W 2024 roku na plan 191.000,00 zł wykonanie wyniosło 165.160,96 zł, co stanowi 86,47 %. W ramach działalności przekazano składki na: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, Regionalną Organizację Turystyczną, Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. 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 **607.000,00 zł**, wykonanie **605.613,34 zł**, tj. 99,77 %.

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

Na plan 8.797,00 zł wydatkowano 8.780,44 zł, tj. 99,81 %. Środki (od Wojewody na zadanie zlecone) przeznaczone były na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - rozdział 75109

Na plan 369.658,00 zł wydatkowano 368.454,14 zł, tj. 99,67 %. Środki (od Wojewody na zadanie zlecone) przeznaczone były na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

3. Wybory do Parlamentu Europejskiego - rozdział 75113

Na plan 228.550,00 zł wydatkowano 228.378,76 zł, tj. 99,93 %. Środki (od Wojewody na zadanie zlecone) przeznaczone były na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,

9. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w dziale wynosił **3.950.035,00 zł** wykonanie **3.346.887,49 zł**, tj. 84,73 %.

1. Obrona cywilna - rozdział 75414

Na plan 28.500,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 28.105,23 zł, tj. 98,61 %. Środki wydatkowano m.in. na: prace serwisowe, naprawcze i konserwacyjne na potrzeby obrony cywilnej Miasta Kutno.

2. Straż gminna (miejska) - rozdział 75416

Na plan 2.877.035,00 zł na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatkowano 2.786.884,06 zł, tj. 96,87 %. 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 736.500,00 zł (w tym niewykorzystana rezerwa kryzysowa plan 483.000,00 zł) wykonanie 251.277,32 zł, tj. 34,12 %.

Wydatki poniesiono m.in. na:

- zakup wyposażenia - elementy do systemu alarmowego,
- prace serwisowe, naprawcze i konserwacyjne,

- zakup zapory i innego wyposażenia na potrzeby zarządzania kryzysowego,
- pomoc dla powodzian.

4. Pozostała działalność - rozdział 75495

Plan wynosił 308.000,00 zł wykonanie 280.620,88 zł, co stanowi 91,11 %. Środki wydatkowano na:

- dodatkowe patrole policji - środki przekazano do KPP Kutno w celu realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego - 40.992,00 zł,
- pomoc finansową na usuwanie skutków powodzi, o wsparcie wystąpiła Gmina Bystrzyca Kłodzka - dotacja w wysokości 100.000,00 zł,
- zadanie „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Kutna” w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024 - 68.861,03 zł,
- zadanie „Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kutnie” -70.767,85 zł.

10. Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W okresie sprawozdawczym na plan **9.049.408,00 zł** wydatkowano na obsługę długu środki w wysokości **8.993.878,08 zł**, co stanowi 99,39 % planu.

11. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale na plan **106.499.698,20 zł** zrealizowane zostały w kwocie **99.538.573,21 zł**, tj. 93,46 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco :

1. Szkoły podstawowe - rozdział 80101

Na plan 52.983.313,00 zł wykonanie wyniosło 49.283.091,18 zł, co stanowi 93,02 % planu.

W 2024 roku w Kutnie funkcjonowało 7 szkół podstawowych, prowadzonych przez samorząd Miasta Kutno, do których uczęszczało 3.254 uczniów w 145 oddziałach. Nauczyciele zatrudnieni byli na 336,63 etatach (razem z godzinami ponadwymiarowymi), pracownicy administracyjno - obsłudze na 171,85 etatach.

W szkołach podstawowych wypłacono:

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

Ponadto przekazano dotację w kwocie 2.365.620,03 zł dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. St. Kostki w Kutnie, dla której Miasto Kutno nie jest organem prowadzącym.

Utworzono dwie ekopracownie - środki otrzymano z WFOŚiGW w Łodzi na "Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie" - wydatkowano 60.000,00 zł; oraz na "Utworzenie punktu dydaktycznego „Przyrodnicze atelie w Szóstce” w Szkole Podstawowej nr 6 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kutnie" - wydatkowano 66.500,92 zł oraz ze środków otrzymanych ze ZGRK zrealizowano projekt pn. "Przyjaciele pszczoł" w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach konkursu grantowego "Myśl globalnie - Działaj lokalnie" - kwota 3.000,00 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - rozdział 80103

Plan wydatków wynosił 420.000,00 zł, wykonanie 377.348,98 zł, tj. 89,84 %. Przekazano środki na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

3. Przedszkola - rozdział 80104

Na plan 26.129.296,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 24.459.323,07 zł, tj. 93,61 %. W Kutnie działało 6 przedszkoli, do których uczęszczało 1.108 dzieci, co

stanowi 50 oddziałów. Nauczyciele zatrudnieni byli na 126,8 etatach (razem z godzinami ponadwymiarowymi), pracownicy administracyjno – obsługowi na 104,79 etatach.

W 2024 roku wypłacono:

- 12 odpraw emerytalno-rentowe,
- 26 nagród jubileuszowych,
- 3 urlopy zdrowotne,
- 5 ekwiwalentów za urlop,
- 2 świadczenia „Dobry start”.

Ze środków otrzymanych z WFOŚiGW w wysokości 59.825,00 zł zrealizowano projekt Utworzenie punktu dydaktycznego „Przyrodnicze zegary Promyczka” w Przedszkolu Miejskim Nr 8.

W ramach dotacji przekazano środki w wysokości 4.148.037,63 zł dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Kutna:

Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Św. Pawła od Krzyża	1.401.632,04 zł
Niepubliczne Przedszkole BE HAPPY	615.166,36 zł
Niepubliczne Przedszkole MALUCHOWO	913.713,32 zł
Niepubliczne Przedszkole „Miś”	1.165.508,16 zł
Specjalne Przedszkole Terapeutyczne "ToTu"	52.017,75 zł

4. Inne formy wychowania przedszkolnego - rozdział 80106

Na plan 1.315.586,00 zł wykonanie wyniosło 1.253.502,05 zł, tj. 95,28 %.

W Punktach Przedszkolnych nr 1, nr 2 i nr 3 prowadzone były 3 oddziały. Uczęszczało do nich 75 dzieci. Zatrudnienie wynosiło 11,06 etatu, w tym 8,4 to etaty nauczycielskie.

Przekazano dotację w wysokości 129.331,44 zł dla Specjalnego Przedszkola Terapeutycznego "ToTu".

5. Świetlice szkolne - rozdział 80107

Na plan 2.485.031,00 zł wydatkowano 2.343.506,33 zł, co stanowi 94,30 % planu. Poniesione wydatki związane są z prowadzeniem świetlic przy szkołach podstawowych. Ze świetlic korzysta około 1312 uczniów.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdział 80146

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wynosił 250.000,00 zł, wydatkowano kwotę 197.526,89 zł, tj. 79,01 %. 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 9.540.329,00 zł, wykonanie 8.857.949,88 zł, tj. 92,85 %.

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 2.688 dzieci, z tego 848 dzieci z przedszkoli miejskich i 1.791 ze szkół podstawowych oraz 49 dzieci w punktach przedszkolnych. Ponadto 74 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 plan 5.922.593,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 5.705.728,19 zł, tj. 96,34%, 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.

W ramach dotacji przekazano środki w wysokości 3.486.992,80 zł dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Kutna:

Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Św. Pawła od Krzyża	859.308,28 zł
Specjalne Przedszkole Terapeutyczne "ToTu"	1.578.200,91 zł
Niepubliczne Przedszkole MALUCHOWO	265.864,32 zł
Niepubliczne Przedszkole „Miś”	117.900,12 zł
Niepubliczne Przedszkole „Be happy”	665.719,17 zł

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

Na plan 5.685.358,00 zł wykonanie wyniosło 5.455.411,69 zł, tj. 95,65 %, 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 1.194.962,43 zł.

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

Na plan 460.835,00 zł wydatkowano 460.826,99zł, co stanowi 100,00 % - środki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i książek oraz materiałów ćwiczeniowych. W ramach tych środków przekazano dotację dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w wysokości 19.414,33 zł.

11. Pozostała działalność - rozdział 80195

W ramach pozostałej działalności w okresie sprawozdawczym na plan 1.307.357,20 zł wydatkowano 1.144.357,96 zł, tj. 87,53 %, w tym między innymi na:

- zakup nagród rzeczowych, kart pucharowych dla uczestników konkursów,
- organizowanie komisji egzaminacyjnych,
- zakup bukietów okolicznościowych,
- opłaty za odnowienie licencji oprogramowania jednostek organizacyjnych,
- opłaty za okresowe kontrole budynków: szkół, przedszkoli, żłobka,
- na realizację przedsięwzięcia „Podróże z klasą”,
- opłatę za obsługę serwera strony internetowej.

W okresie sprawozdawczym za kwotę 31.935,53 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 152.625,04 zł na prowadzenie Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty i dofinansowanie wynagrodzenia Prezesa ZNP.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie: „Modernizacja placówek oświatowych” - 615.535,44 zł oraz zakupy inwestycyjne - SP 9 w wysokości 32.599,99 zł.

12. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale na plan **1.790.954,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.663.099,27 zł** tj. w 92,86 %.

1. Zwalczanie narkomanii - rozdział 85153

W ramach poniesionych wydatków w wysokości 192.929,21 zł na plan 200.000,00 zł, tj. 96,46 % 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 120.000,00 zł (wykonano 100,00 % planu) dla niżej wymienionych stowarzyszeń:

Stowarzyszenie Bank Żywności Kutno	82.000,00 zł
Fundacja "Maria Magdalena"	25.000,00 zł
Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna	13.000,00 zł

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział 85154

W 2024 roku na plan 1.310.194,00 zł wykonanie wyniosło 1.189.474,70 zł, tj. 90,79 %. 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 580.000,00 zł na plan 580.000,00 zł (100,00 % planu) niżej wymienionym stowarzyszeniom:

Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „Trzeźwość”	95.000,00 zł
Stowarzyszenie Przymierze Rodzin	49.000,00 zł
Kutnowskie Stowarzyszenie „Nie Jesteś Sam”	89.500,00 zł
SL Salos	45.000,00 zł
Parafialny Zespół Charytatywny Caritas przy Parafii pw. Bł. Męczenników Kutnowskich	109.000,00 zł
Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna	61.000,00 zł
UKS „Delfinek” Kutno	18.000,00 zł
Oratorium im. Bł. Michała Rua	29.000,00 zł

UKS "Dziewiątka" Kutno	18.000,00 zł
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych "Wyspa Skarbów"	9.500,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" Kutno	18.000,00 zł
Klub Sportowy Lions Kutno	9.000,00 zł
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS	30.000,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 50.998,85 zł na plan 60.000,00 zł (85,00%) zrealizowano zadanie: zakup środków trwałych w ramach MPPiRPA, w tym zakup zabawek na plac zabaw przy ul. Granicznej oraz do PM nr 5.

3. Pozostała działalność - rozdział 85195

W okresie sprawozdawczym na plan 280.760,00 zł wykonanie wyniosło 280.695,36 zł, co stanowi 99,98 %. 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 156.000,00 zł (100,00 % planu) niżej wymienionym stowarzyszeniom:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	60.000,00 zł
Stowarzyszenie Kutnowski Klub Amazonek	16.000,00 zł
Hospicjum Kutnowskie	50.000,00 zł
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS	30.000,00 zł

13. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na plan 30.281.340,21 zł wydatki wyniosły 29.132.989,44 zł tj. 96,21%. 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 1.652.777,00 zł wykonanie wyniosło 1.625.286,24 zł, co stanowi 98,34 %. Wydatki ponoszono na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz na wydatki rzeczowe Centrum Seniora. W okresie sprawozdawczym zakres zrealizowanych świadczeń obejmował wydanie 42.368 posiłków dla 290 świadczeniobiorców.

2. Ośrodki wsparcia - rozdział 85203

Na plan 1.448.827,88 zł wydatkowano 1.441.502,34 zł, tj. 99,49 %. Otrzymane środki finansowe przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, zakup żywności, zakup materiałów na potrzeby zajęć terapeutycznych z uczestnikami ŚDS oraz bieżące utrzymanie i funkcjonowanie ŚDS. Środowiskowy Dom Samopomocy w Kutnie

przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wieku od 16 do 60 lat. Dom jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego przeznaczonym dla osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (typ A,B,C). Jest ośrodkiem wsparcia społecznego, który na obecną chwilę dysponuje 40 miejscami.

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

Na plan 69.654,00 zł wydatkowano 54.162,28 zł, tj. 77,76 %, 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 211.697,00 zł wykonanie wyniosło 210.360,99 zł, tj. 99,37 % i dotyczyło składek opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Zrealizowano 2.710 składek przy zasiłkach stałych dla 259 osób.

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

Na plan 5.199.483,00 zł wykonanie wyniosło 5.011.633,83 zł, tj. 96,39 %. W okresie sprawozdawczym realizowano następujące formy pomocy:

- zasiłki celowe - 488 świadczeniobiorców,
- zasiłki celowe specjalne - 99 świadczeniobiorców,
- koszty utrzymania w DPS - 118 świadczeniobiorców,
- dożywianie dzieci w szkołach - 106 dzieci,
- pokrycie kosztów pobytu w schronisku - 9 świadczeniobiorców,
- zasiłki okresowe - 171 świadczeniobiorców,
- pokrycie kosztów pobytu w domu samotnej matki - 4 świadczeniobiorców,
- sfinansowanie obiadów - 27 obiadów,
- sprawianie pogrzebu.

6. Dodatki mieszkaniowe - rozdział 85215

Na plan 4.066.160,00 zł wykonanie wyniosło 3.996.544,11 zł, tj. 98,29 % z tego:

- dodatek mieszkaniowy dla lokatorów (3.157.667,26 zł):

- lokali z zasobów Miasta - 3.634 dodatki,
- lokali spółdzielczych - 3.675 dodatków,
- pozostałych - 2.161 dodatków.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 333,43 zł, wypłacono dla 1.118 gospodarstw domowych.

- bon energetyczny (815.790,85 zł- ze środków Wojewody) dla 2.362 świadczeniobiorców.

7. Zasiłki stałe - rozdział 85216

Na plan 2.486.512,00 zł na zasiłki stałe wydatkowano 2.455.255,62 zł (98,74 %). Przyznano decyzją zasiłek stały dla 281 osób i wypłacono 2.969 świadczeń.

8. Ośrodki Pomocy Społecznej - rozdział 85219

Na plan 9.090.216,00 zł wykonanie wyniosło 8.802.959,00 zł, co stanowi 96,84 %. W okresie sprawozdawczym realizowane były wydatki związane z:

- zatrudnieniem pracowników obsługujących zadania z zakresu opieki społecznej między innymi wynagrodzenia i pochodne, oraz wydatki bieżące Ośrodka m.in. opłaty za c.o., energię, pocztę, telefon, materiały biurowe, środki czystości,
- wynagrodzeniem za sprawowanie opieki - opiekun prawny. W ramach tego zadania wypłacono 151 świadczeń dla 12 świadczeniobiorców w kwocie 56.462,30 zł (budżet państwa),
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki - kurator osoby z niepełnosprawnością - wydatkowano 4.800,00 zł dla 2 świadczeniobiorców,

- dofinansowanie ze środków PFRON stanowiska pracy osoby z niepełnosprawnością w ramach programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”. Środki w wysokości 26.679,40 zł wydatkowano na wyposażenie stanowiska pracy.

Na zadania inwestycyjne na plan 247.000,00 zł wydatkowano 243.391,54 zł (98,53 %) 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 1.038.382,20 zł z budżetu wydatkowano 1.011.715,56 zł, tj. 97,43%. 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 2024 roku 77.163,33 zł. Rzeczywista liczba osób przebywających w mieszkaniach chronionych wyniosła 42 osoby (na 32 dostępne mieszkania),
- Zespół Mieszkalno - Integracyjny z mieszkaniami wspomagany - w 24 mieszkaniach wspomaganych przebywało 70 osób.

10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - rozdział 85228

Na plan 1.851.119,00 zł wykonanie wyniosło 1.527.448,25 zł, co stanowi 82,51%, w tym 204.941,00 zł z budżetu Wojewody w ramach zadań zleconych.

W ramach środków od Wojewody zrealizowano usługi specjalistyczne dla 28 osób w ilości 4.347 świadczeń. Ponadto zrealizowano:

- specjalistyczne usługi rehabilitacyjne dla 3 świadczeniobiorców - 353 godziny,
- 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 30.663 godzin i świadczenia dla 131 osób.

11. Pomoc w zakresie dożywiania - rozdział 85230

Na plan 615.227,00 zł wykonanie wyniosło 591.942,91 zł, co stanowi 96,22 %.

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

- 703 świadczenia w formie zasiłku celowego na żywność dla 406 osób,
- 10.672 obiady dla 106 dzieci w szkołach i przedszkolach,
- 2.118 świadczeń dla 389 osób w formie zasiłku celowego na zakup posiłku.

12. Pozostała działalność - rozdział 85295

Na plan 2.551.285,13 zł wykonanie wyniosło 2.404.178,31 zł, co stanowi 94,23 %. Środki wydatkowano m.in. na:

- prowadzenie Noclegowni (liczba osób korzystających z miejsc noclegowych - 55, udzielono 8.332 świadczenia, (średnia dobowo liczba osób korzystających to 23),
- prowadzenie Ogrzewalni (liczba osób korzystających z miejsc - 138, w tym 9 obcokrajowców),
- system pieczy zastępczej - pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (zrealizowano 314 świadczeń, którymi objęto 33 dzieci),
- dodatek osłonowy - wypłacono dla 2.600 gospodarstw domowych,
- zakupiono licencję programu POMOST.

14. Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan **93.155,37 zł** wykonanie wyniosło **88.860,12 zł**, tj. 95,39%.
Środki z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie dodatku dla asystentów rodzin.

15. Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan **144.559,00 zł** wykonanie wyniosło **133.106,88 zł**, tj. 92,08 %.

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

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) na plan 50.559,00 zł wydatki wynosiły 39.858,88 zł, tj. 78,84%. W okresie sprawozdawczym pomocą materialną objętych było 4 uczniów.

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

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów (stypendia motywacyjne) wydatki wynosiły 93.248,00 zł na plan 94.000,00 zł tj. 99,20 % planu.

16. Dział 855 - RODZINA

Na plan **25.669.031,70 zł** wykonanie wyniosło **25.298.834,84 zł**, tj. 98,56 %.

1. Świadczenia wychowawcze - rozdział 85501

Na plan 35.000,00 zł wydatkowano 17.053,95 zł, tj. 48,73 %. 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 20.613.961,00 zł zrealizowano 20.564.255,88 zł, tj. 99,76 %. Liczba osób/dzieci objętych wsparciem wynosi 4.085, zrealizowano 37.573 świadczenia. Liczba rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne wynosi 1.963, liczba rodzin objętych wsparciem z funduszu alimentacyjnego wynosi 176.

3. Karta Dużej Rodziny - rozdział 85503

Na plan 1.576,00 zł wydatkowano 1.576,00 zł, tj. 100,00 %. W 2024 roku wydano Kartę Dużej Rodziny dla 46 rodzin wielodzietnych.

4. Wspieranie rodziny - rozdział 85504

Na plan 631.537,00 zł wydatkowano 542.981,46 zł, tj. 85,98 %. Wydatkowano środki na zadanie asystent rodziny - realizowane przez 4 asystentów, w pracy z 43 rodzinami. Liczba dzieci w rodzinach wynosiła 87.

5. Rodziny Zastępcze - rozdział 85508

Na plan 545.000,00 zł wydatkowano 520.233,62 zł, tj. 95,46 %. W formie rodzinnej pieczy zastępczej zrealizowano 792 świadczenia: w zawodowych rodzinach zastępczych dla 12 dzieci, w spokrewnionych rodzinach zastępczych dla 56 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 380.782,00 zł wydatkowano 379.468,24 zł, tj. 99,65%. Zrealizowano 1.464 świadczenia zdrowotne przy świadczeniach rodzinnych dla 136 osób.

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

Na plan 3.411.175,00 zł wydatkowano 3.223.289,70 zł – zrealizowano 94,49 % planu. Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie żłobka. Jednostka posiada 29 etatów kadry

administracji i obsługi. Z opieki korzystało 99 dzieci w 9 oddziałach. W 2024 r. wypłacono 2 nagrody jubileuszowe i 1 odprawę.

W ramach zadań inwestycyjnych rozpoczęto realizowanie zadania „Utworzenie 58 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 w Żłobku Miejskim Wesoła łąka w Kutnie przy ul. Jagiełły 4A” plan 580.000,00 zł, wykonanie 554.987,28 zł (95,69%).

8. Pozostała działalność - rozdział 85595

Na plan 50.000,00 zł wydatkowano 49.975,99 zł – zrealizowano 99,95 % planu. Środki zostały przeznaczone na realizację programu pomocy „Kutnowska Złota Rączka dla Seniora”. Celem programu jest bezpłatna pomoc osobom starszym w drobnych naprawach – wykonano 129 usług dla 73 osób.

17. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na plan **53.877.935,00 zł** wyniosły **48.620.180,28 zł**, tj. 90,24 % i dotyczyły następujących zadań w poszczególnych rozdziałach:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rozdział 90001

W okresie sprawozdawczym na plan 126.000,00 zł wykonanie wyniosło 64.828,65 zł, tj. 51,45%. 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 22 dotacje (na kwotę 61.828,65 zł) oraz 1 dotację w wysokości 3.000,00 zł na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

2. Gospodarka odpadami komunalnymi - rozdział 90002

Na plan 19.041.510,00 zł wykonanie wyniosło 16.275.427,29 zł, tj. 85,47 %. Kwotę 15.948.947,76 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 280.217,63 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano 46.261,90 zł na plan 250.000,00 zł na „Zakup i montaż altan śmietnikowych” (18,50% planu).

3. Oczyszczanie miast i wsi - rozdział 90003

W okresie sprawozdawczym na plan 5.830.000,00 zł wykonanie wyniosło 5.420.149,55 zł, tj. 92,97 %. 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, utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej, odchwaszczanie ulic, montaż siatek na ptaki, sprzątanie po nawałnicach, usuwanie gałęzi ze skrajni drogowej, malowanie mostów, utrzymanie ścieżek na „Zielonej Osi”, i inne prace porządkowe.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - rozdział 90004

Na plan 3.435.000,00 zł wykonanie wyniosło 3.120.837,17 zł, co stanowi 90,85%. Powyższe środki zostały przeznaczone m. in. na:

- zakup ławek i uzupełnienie kruszywa w alejkach – Park Wiosny Ludów,
- zakup roślin,

- zakup worków do podlewania drzew i ochraniaczy na pnie 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,
- koszenia oraz zabiegi w drzewostanie – sadzenie, korekta, usuwanie,
- montaż ekranów akustycznych (psi wybieg przy ul. Bocznej),
- zakup i montaż słupów żeliwnych w Parku Wiosny Ludów,
- opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji dla Kutna.

W ramach budżetu obywatelskiego zrealizowano zadania w łącznej kwocie 416.214,20 zł:

Dywany tulipanowe	47 972,50 zł
Iglasta rabata w Parku Traugutta	39 623,66 zł
Rabata bylinowa przed KDK	13 968,18 zł
Krokusowe dywany	17 657,50 zł
Zielone miasto - więcej drzew dla Kutna	88 269,07 zł
Strefa relaksu - Batorego na zakręcie	149 999,99 zł
Zielone Kutno Zielony Łąkoszyn	58 723,30 zł

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - rozdział 90005

Na plan 253.500,00 zł wykonanie wyniosło 91.288,21 zł, tj. 36,01%. W 2024 r. na modernizację systemów ogrzewania ograniczającą emisję zanieczyszczeń udzielono wsparcia 30 gospodarstwom domowym w wysokości 87.741,75 zł oraz 1 dotację w wysokości 3.546,46 zł z WFOSiGW w ramach projektu „Ciepłe Mieszkanie” na poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

6. Schroniska dla zwierząt - rozdział 90013

Na plan 499.400,00 zł wykonanie wyniosło 447.059,94 zł, co stanowi 89,52%. 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 oraz realizacja programu kastracji i sterylizacji psów i kotów właścicielskich.

7. Oświetlenie ulic, placów i dróg - rozdział 90015

W okresie sprawozdawczym na plan 3.034.400,00 zł wykonanie wyniosło 2.648.542,68 zł, tj. 87,28 %. W ramach powyższych środków zrealizowano wydatki m.in. na:

- bieżące utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego,
- modernizacje, remonty i montaż nowego oświetlenia, doświetlanie przejść dla pieszych,
- zakup energii elektrycznej,
- zakup, montaż i konserwację iluminacji.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 340.855,40 zł na plan 582.400,00 zł (58,53%) na zadania:

- Modernizacja, budowa urządzeń oświetleniowych – 333.475,40 zł,
- Modernizacja oświetlenia w Parku Wiosny Ludów – 7.380,00 zł.

8. Pozostała działalność - rozdział 90095

W ramach pozostałej działalności na plan 21.658.125,000 zł wydatkowano 20.552.046,79 zł, tj. 94,89 % planu.

W ramach różnych form zatrudnienia realizowanych w 2024 roku było zatrudnionych:

- w programie robót publicznych 37 osób,
- w ramach staży 14 osób,
- w ramach efektywności 47 osób.

Ogółem zrealizowano: 1 program robót publicznych będący kontynuacją z 2023 roku, 4 nowe programy robót publicznych i 4 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 2024 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),
- wykonanie operatu wodnoprawnego,
- aktualizację Projektu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
- opracowanie Programu ochrony środowiska,
- 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: Ekonomiczna, Wschodnia, Żołnierska, Kasztanowa, Południowa i inne,
- utrzymanie zrewitalizowanego Placu Wolności,
- zakup nagród na konkursy ekologiczne,
- zakup pojemników na nakrętki plastikowe,
- konserwację i naprawy fontann,
- prowadzenie rozliczeń poboru opłat targowych,
- prowadzenie strefy płatnego parkowania i parkingu miejskiego na pl. Wolności,
- konserwację koryta rzeki Ochni,
- 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 16.804.825,00 zł wykonanie wyniosło 16.178.546,71, tj. 96,27 % i realizowano zadania:

1. Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy (571.218,40 zł) - wykonano dokumentacje projektowe m.in. na:

- rozdzielenie zasilania elektrycznego terenów Małej Ligi w Kutnie,
- modernizację i przebudowę istniejącej instalacji elektrycznej i instalacji niskoprądowych w budynku PM nr 16,
- analizę możliwości zmniejszenia zużycia energii końcowej przynajmniej o 30 % w budynkach użyteczności publicznej - placówki oświatowe, których właścicielem jest Miasto Kutno,
- opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dot. Przebudowy basenu szkolnego przy SP nr 9 w Kutnie,
- wykonanie audytu energetycznego i oceny nośników dachów w SP nr 1 i SP nr 9,
- nadzór nad robotami elektrycznym SP nr 7,
- wykonanie opinii technicznej pokrycia dachowego Urzędu Miasta od ul. Pl. Marsz. J. Piłsudskiego,

- wymianę kotła gazowego wraz z dostosowaniem instalacji gazowej w SP nr 5,
- rozbudowę placu zabaw w Parku Traugutta w Kutnie,
- wykonanie inwentaryzacji i audytu energetycznego oraz oceny nośności dachu budynku UM.

2. „Modernizacja urządzeń gospodarki wodnej” – 464.620,35 zł.

3. „Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta Kutno” – 2.833.853,46 zł (środki własne) oraz 12.150.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) – zadanie zakończone.

4. „Modernizacja systemu parkowania – zakup parkomatów” – 158.854,50 zł.

18. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale na plan **18.742.974,00 zł** wykonano w wysokości **18.706.648,60 zł**, tj. 99,80 % planu, w tym:

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

W tym rozdziale plan wynosił 7.535.100,00 zł, a wykonanie 7.535.100,00 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. 6 festiwali, 6 imprez plenerowych, 62 koncerty, 70 spektakli teatralnych, 37 spotkań, 63 warsztaty, 10 wystaw, 6 występów kabaretowych, 22 konkursy.

Rok 2024 był rokiem jubileuszy – odbyły się: 20. Festiwal Stacja Kutno, 20. Festiwal Złoty Środek Poezji, 10. Festiwal Świat Muzyki - Muzyki Świata, 40 - lecie Grupy Teatralnej „od jutra” oraz 50. Święto Róży.

W roku sprawozdawczym organizowano również coroczne imprezy m.in.: Festiwal na Faktach, projekt Różna Rodzina, „Scena młodych”, Casting na Królową Róż, Kutnowską Majówkę, „Niedorośle Piosenki”, Piknik wśród róż.

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. Przychody wyniosły 10.174.847,82 zł, a koszty 10.256.900,44 zł.

2. Biblioteki - rozdział 92116

W okresie sprawozdawczym plan wydatków w rozdziale wynosił 3.732.300,00 zł, wykonanie 3.732.300,00 zł, tj. 100,00 %. Kwota 3.475.600,00 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 2024 roku skorzystano 127.224 razy. W bibliotece jest zarejestrowanych 4.451 czytelników. Na zbiory biblioteczne składają się: książki, audiobooki, filmy, płyty muzyczne, zbiory regionalne, czasopisma i jest to łącznie 126.320 jednostek. Na działalność kulturalno - oświatową składają się m.in. niżej wymienione projekty: wydanie albumu „37 pułk piechoty: historia fotografią opowiedziana”, Kutnowskie Dni Sensacji, Projekt Blisko, spotkania autorskie.

Zasoby cyfrowe biblioteki udostępnione są poprzez: platformę Legimi, Cyfrowe Kutno ACADEMICA – cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych oraz Depozyt biblioteczny.

W ramach zadań inwestycyjnych przekazano „Dotację na zadania inwestycyjne Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie” w wysokości 104.200,00 zł (100,00 % planu). Biblioteka realizowała zadanie w ramach budżetu obywatelskiego: „Czytanie na ekranie (cyfrowe książki i audiobooki dla każdego) - II edycja” – dotacja w kwocie 47.500,00 zł.

W ramach działalności przychody na plan 3.828.100,00 zł zrealizowano w kwocie 3.827.520,50 zł, tj. 99,98 %. Obejmowały one m.in.: dotację od organizatora oraz przychody własne. Biblioteka poniosła koszty na kwotę 3.800.698,69 zł, na plan 3.828.100,00 zł, tj. 99,28 %.

3. Muzea - rozdział 92118

Na plan 6.802.344,00 zł przekazano na działalność merytoryczną Muzeum 6.799.794,00 zł, tj. 99,96 %. Kwota 6.702.344,00 zł stanowi dotację na działalność statutową. Dotacja na zadania inwestycyjne w kwocie 97.450,00 zł została przeznaczona na realizację projektu „Zakup środków trwałych, eksponatów – Muzeum Pałac Saski”. W okresie sprawozdawczym głównym obszarem działań Muzeum Pałac Saski było wdrożenie działań promujących instytucję. Muzeum brało udział w miejskich uroczystościach patriotycznych i zorganizowało m.in.: Orszak trzech Króli, Rozdanie nagród laureatom Wielkiego Testu z Historii, Muzyczne spotkania, Koncert walentynkowy „Miłość wśród muz”, Muzyczne Spotkania w Pałacu, Festiwal Saski, rocznica Bitwy nad Bzurą, Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości, Aranżacja szopki bożonarodzeniowej. Przychody na plan 7.090.244,00 zł zrealizowano w kwocie 7.118.326,34 zł, tj. 100,39 % i obejmowały one m.in. pozyskane środki zewnętrzne, bilety wstępu, lekcje muzealne, sprzedaż wydawnictw własnych i inne. Koszty Muzeum wynosiły 6.574.294,61 zł na plan 7.090.244,00 zł (92,72 %). Wśród nich największą pozycją są wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty zakupu usług obcych.

4. Pozostała działalność - rozdział 92195

W okresie sprawozdawczym na plan 673.230,00 zł wykonanie wyniosło 639.454,60 zł, tj. 94,95 %.

W ramach zadań bieżących poniesiono wydatki między innymi na:

- organizację i współorganizację: Dnia Wolontariusza, Kutnowskich Dni Seniora, Wigilii Miejskiej przed Ratuszem i innych uroczystości,
- Kutnowską Radę Pamięci Narodowej,
- 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: „Koncerty klubowo - rockowe” - 50.000,00 zł.

Plan dotacji dla organizacji pozarządowych wynosił 312.000,00 zł, wykonanie 311.646,00zł, tj. 99,90 %. Dotację otrzymali:

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej	43.410,00
Kutnowskie Stowarzyszenie Promocji Muzyki	35.000,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie	30.000,00
Polskie Towarzystwo Różane	47.000,00
Regionalne Towarzystwo Muzyczne w Kutnie	12.125,00
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół II LO im. J. Kasprówicza w Kutnie	50.000,00
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich Opus	25.000,00
Stowarzyszenie Chór Speranza	16.050,00
Stowarzyszenie "Jesteśmy Dla Was"	8.080,00
Stowarzyszenie Grupa Przyjaciół "Od Jutra"	15.000,00
Samorządowa Spółdzielnia Socjalna	29.981,00

19. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale na plan **9.503.900,00 zł** zrealizowano w kwocie **8.247.677,79 zł**, co stanowi 86,78%.

1. Obiekty sportowe - rozdział 92601

Na plan 6.158.900,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 4.920.017,91 zł, tj. 79,88 % planu. W tym Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na 4.084.760,00 zł wydatkował 3.267.110,22 zł tj. 79,98 % planu. W 2024 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 2024 r. odbyły się następujące imprezy i wydarzenia sportowe: XVIII Mistrzostwa Kutna Amatorów w Tenisie Stołowym, Zima z MOSiRem (udział wzięło ok. 700 osób), XVIII Grand Prix Kutna Amatorów w Tenisie Stołowym (67 osób), Lodowisko Miejskie zakończenie sezonu - lodowisko było czynne do 29.02.2024 r. - skorzystało 13.429 osób), Kutnowska Amatorska Halowa Liga Piłki Nożnej (udział wzięło ok. 350 zawodników), I Bieg Doliną rzeki Ochni (ok. 300 uczestników), Warsztaty Pumptrack i Skatepark, Piknik rowerowy, Zakończenie Kutnowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki Kobiet (135 osób), Zakończenie Męskiej Kutnowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki (6 zespołów), VIII Bieg ku Białej - Czerwonej - udział wzięło 190 osób, Projekt Plaża, Wojewódzki Festiwal Sztafet (ok. 400 zawodników), Dzień Dziecka, Zawody finałowe ŁZSS trójbój LA dziewcząt i chłopców, Otwarcie Basenu Miejskiego, Lato z MOSiR-em, Kutnowskie Dni Seniora, Bieg Przedszkolaka (ok. 600 dzieci), Czwartki lekkoatletyczne, Turniej Mikstów Siatkarskich, Lodowisko Miejskie - otwarcie sezonu, Zdrowe Łódzkie na Plus (działania z zakresu promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki chorób w ramach umowy z Wojewodą Łódzkim).

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadanie „Modernizacje, zakupy środków trwałych - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji” - 115.620,00 zł, oraz przeznaczono środki na wydatki inwestycyjne - Modernizacja Stadionu przy ul. M.Oziembłowskiego w Kutnie - 305.479,86 zł - zadanie zakończone.

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

W okresie sprawozdawczym na plan 2.031.500,00 zł wykonanie wyniosło 2.031.325,91 zł, tj. 99,99%.

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 LXXVI/686/23 Rady Miasta Kutno, z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2024 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zmienionej uchwałą Nr LXXVII/715/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.
 - w trybie Uchwały Nr LIII/623/10 Rady Miasta Kutno z dnia 26 października 2010 r.

Przekazano dotacje w łącznej wysokości 2.031.325,91 zł dla niżej wymienionych stowarzyszeń:

UKS „Delfinek”	85.000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka”	50.000,00
UKS „IPPON” MDK Kutno	45.000,00
Miejski Klub Sportowy „STAL” Baseball i Softball	18.000,00
Klub Sportowy „KUTNO”	1.207.325,91
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „RÓŻA KUTNO”	168.000,00
Klub Sportowy Lions Kutno	46.000,00
Stowarzyszenie „Jesteśmy dla Was”	20.000,00
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych PRZYSTAŃ	7.000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”	95.000,00
Miejski Klub Sportowy „STAL” Baseball i Softball	240.000,00
Akademia Sportów Walki i Rekreacji Alex Kutno	25.000,00
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich Opus	25.000,00

3. Pozostała działalność - rozdział 92695

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 1.313.500,00 zł wykonanie 1.296.333,97 zł tj. 98,69 %. 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 531.053,78 zł na plan 545.000,00 zł (97,44%):

- „Adaptacja obiektów oraz zakup środków trwałych dla Małej Ligi Baseballowej w Kutnie” - 471.766,08 zł,
- Mini Orlik - stary Łąkoszyn - budżet obywatelski - 59.287,70 zł.

Zestawienie zadań inwestycyjnych za 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
600	60016	Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników oraz modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej	2 380 000,00	2 344 498,23	98,51
600	60016	Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą: ul. Ekonomiczna, Skłęczkowska Bis, Odlewnicza, Polna, Kucieńskiego, Gadomskiego, Gliszczyńskiego, Zimowa oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Poprzeczną wraz z połączeniem z ul. Ekonomiczną poprzez przebudowę fragmentu ul. Okólnej	26 806 000,00	12 664 587,75	47,25
600	60016	Budowa drogi gminnej w ulicy Żniwnej w Kutnie wraz z infrastrukturą	331 053,00	164 051,25	49,55
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Papieża Jana Pawła II - al. ZHP wraz ze ścieżką rowerową (w ramach zadania pn. Rozwój Infrastruktury drogowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - etap III	214 000,00	214 000,00	100,00
600	60016	Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych 5 - budżet obywatelski	150 000,00	150 000,00	100,00
600	60018	Budowa ulicy Bocznej (droga nr 102565E) i ulicy Czereśniowej (droga nr 102748E) w Kutnie	1 857 000,00	1 827 330,05	98,40
600	60018	Budowa drogi gminnej w ul. Kosmonautów w Kutnie wraz z infrastrukturą	300 000,00	4 121,00	1,37
630	63095	Modernizacje, zakupy środków trwałych - Aquapark Kutno	485 000,00	444 782,09	91,71
630	63095	Przyjazna przestrzeń dla dzieci na Wenecji - rekreacja przy wiadukcie - budżet obywatelski	50 000,00	49 991,53	99,98
630	63095	Wesoła zjeżdżalnia dla małych i dużych - budżet obywatelski	150 000,00	149 921,21	99,95
630	63095	Plac Zabaw "Jedynka" - budżet obywatelski	150 000,00	145 861,40	97,24
700	70001	Budownictwo mieszkaniowe	800 000,00	372 215,35	46,53
700	70005	Wykupy nieruchomości, odszkodowania	2 550 662,00	1 530 162,59	59,99
700	70021	Budowa 2 budynków mieszkalnych przy ul. Siemiradzkiego 7 i ul. Siemiradzkiego 7a, w Kutnie - TBS Sp. z o. o.	8 143 793,00	7 960 000,00	97,74
710	71021	Dostawa bazy danych BDOT500 i GESUT dla Miasta Kutno	98 000,00	-	0,00
750	75023	Urząd Miasta - zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, pozostałych środków trwałych oraz prace modernizacyjne	450 000,00	355 194,62	78,93
750	75023	Budowa systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Kutno	567 000,00	64 756,09	11,42

754	75495	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kutnie	80 000,00	70 767,85	88,46
754	75495	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Kutna	87 000,00	68 861,03	79,15
801	80195	Modernizacja placówek oświatowych	729 600,00	648 135,43	88,83
851	85154	Zakup środków trwałych w ramach MPPiRPA, w tym m.in. urządzeń rekreacyjnych i innych	60 000,00	50 998,85	85,00
852	85219	Modernizacje i zakupy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie	247 000,00	243 391,54	98,54
855	85516	„Utworzenie 58 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Żłobku Miejskim Wesoła łąka w Kutnie przy ul. Jagiełły 4A"	580 000,00	554 987,28	95,69
900	90002	Modernizacje i zakupy środków trwałych w ramach gospodarki odpadami	250 000,00	46 261,90	18,50
900	90004	Zielone Miasto - Więcej drzew dla Kutna - budżet obywatelski	90 000,00	88 269,07	98,08
900	90004	Strefa relaksu - Batorego na zakręcie - budżet obywatelski	150 000,00	149 999,99	100,00
900	90004	Zielone Kutno Zielony Łąkoszyn - budżet obywatelski	60 000,00	58 723,30	97,87
900	90015	Modernizacje, budowa urządzeń oświetleniowych	400 000,00	333 475,40	83,37
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Parku Wiosny Ludów w Kutnie	182 400,00	7 380,00	4,05
900	90095	Modernizacja urządzeń gospodarki wodnej	500 000,00	464 620,35	92,92
900	90095	Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy	1 000 000,00	571 218,40	57,12
900	90095	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta Kutna	15 144 825,00	14 983 853,46	98,94
900	90095	Modernizacja systemu parkowania - zakup parkomatów	160 000,00	158 854,50	99,28
921	92116	Dotacja na zadania inwestycyjne Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie	104 200,00	104 200,00	100,00
921	92118	Zakup środków trwałych, eksponatów - Muzeum Pałac Saski w Kutnie	100 000,00	97 450,00	97,45
926	92601	Modernizacja Stadionu przy ul. M. Oziębłowskiego w Kutnie	440 000,00	305 479,86	69,43
926	92601	Modernizacje, zakupy środków trwałych - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	116 000,00	115 620,00	99,67
926	92695	Adaptacja obiektów oraz zakup środków trwałych dla Małej Ligi Baseballowej w Kutnie	485 000,00	471 766,08	97,27
926	92695	Mini Orlik - stary Łąkoszyn - budżet obywatelski	60 000,00	59 287,70	98,81
		Razem:	66 508 533,00	48 095 075,15	72,31

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie wynosił **25.679.280,20 zł** a wykonanie **25.571.162,94 zł**, co stanowi **99,58 %**.

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w okresie sprawozdawczym wynosił 48.923,19 zł, wykonanie 48.877,15 zł, tj. 99,91 %. 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 1.096.539,00 zł wydatkowano środki w wysokości 1.075.255,83 zł, co stanowi 98,06 %. 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 607.005,00 zł wydatkowano 605.613,34 zł, tj. 99,77 %, wydatki dotyczą:

- aktualizacja spisu wyborców: plan – 8.797,00 zł, wykonanie – 8.780,44 zł,
- wybory Samorządowe: plan – 369.658,00 zł, wykonanie – 368.454,14 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego: plan 228.550,00 zł, wykonanie – 228.378,76 zł.

4. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W okresie sprawozdawczym na plan 460.565,00 zł wydatkowano 460.564,17 zł, tj. 100,00 % na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

5. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

W okresie sprawozdawczym plan wynosił 3.118.699,01 zł, wydatkowano 3.041.957,35 zł, co stanowi 97,54 % planu, w następującym podziale:

- w rozdz. 85203 wydatkowano kwotę 1.291.706,57 zł na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (wydatki osobowe i rzeczowe ośrodka),
- w rozdz. 85215 wydatkowano 838.876,85 zł na dodatek energetyczny,
- w rozdz. 85219 wydatkowano 57.301,30 zł na świadczenia społeczne (opiekun prawny),
- w rozdz. 85228 wydatkowano kwotę 204.941,00 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne, wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe,
- w rozdz. 85295 wydatkowano 649.131,63 zł na dodatki osłonowe oraz na System POMOST.

6. Dział 855 - RODZINA

W okresie sprawozdawczym plan wynosił 20.347.549,00 zł, wydatkowano 20.338.895,10 zł, co stanowi 99,96 % planu, w następującym podziale:

- w rozdz. 85502 wydatkowano kwotę 19.957.850,86 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 1.576,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- w rozdz. 85513 - na opłacenie składki zdrowotnej wydatkowano 379.468,24 zł.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień wynosił **1.004.902,57 zł**, wykonanie **852.545,41 zł**, co stanowi **84,84 %**.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na:

- dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów - 71.039,50 zł,
- pomoc finansową na usuwanie skutków powodzi, która wystąpiła w Gminie Bystrzyca Kłodzka we wrześniu 2024 r. -100.000,00 zł,
- zadanie „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Kutna” w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024 - 55.088,82 zł,
- zadanie „Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kutnie” -70.767,85 zł,
- realizację przedsięwzięcia „Podróże z klasą” - 175.164,08 zł,
- prowadzenie Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej i dofinansowanie wynagrodzenia Prezesa ZNP - 152.625,04 zł,
- zadanie ramach programu „Stabilne zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” - 34.000,00 zł,
- dodatek dla asystentów rodzin - Fundusz Pracy - Program „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” - 88.860,12 zł
- prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - 105.000,00 zł.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Miasta Kutno w 2024 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
700	70001	Zarząd Nieruchomości Miejskich - dopłata do remontów budynków będących własnością Miasta Kutno (do m2) oraz dopłata do kosztów eksploatacji budynków z mieszkaniami chronionymi (do m2)	402 185,00	402 185,00	100,00
754	75495	Komenda Powiatowa Policji w Kutnie - dodatkowe patrole na terenie miasta	41 000,00	40 992,00	99,98
754	75495	Gmina Bystrzyca Kłodzka	100 000,00	100 000,00	100,00
801	80195	Powiat Kutnowski - prowadzenie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty	73 270,00	73 268,28	100,00
801	80195	Powiat Kutnowski - koszty nauczyciela pełniącego funkcję przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kutnie	79 384,00	79 356,76	99,97
921	92109	Kutnowski Dom Kultury	7 535 100,00	7 535 100,00	100,00
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie	3 628 100,00	3 628 100,00	100,00
921	92118	Muzeum Pałac Saski w Kutnie	6 702 344,00	6 702 344,00	100,00
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			18 561 383,00	18 561 346,04	100,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80101	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	2 490 000,00	2 365 620,03	95,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Św.Pawła od Krzyża, Niepubliczne Przedszkole BE HAPPY, Niepubliczne Przedszkole MALUCHOWO, Niepubliczne Przedszkole „Miś”, Specjalne Przedszkole Terapeutyczne „ToTu”	4 280 000,00	4 148 037,63	96,92
801	80106	Specjalne Przedszkole Terapeutyczne „ToTu”	130 000,00	129 331,44	99,49
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Św.Pawła od Krzyża, Niepubliczne Przedszkole MALUCHOWO, Niepubliczne Przedszkole „Miś”, Niepubliczne Przedszkole BE HAPPY, Specjalne Przedszkole Terapeutyczne "ToTu"	3 622 000,00	3 486 992,80	96,27
801	80150	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	1 273 000,00	1 194 962,43	93,87
801	80153	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	19 421,51	19 414,33	99,96

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
630	63003	Dotacja dla PTTK	10 000,00	5 000,00	50,00
710	71095	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	50 000,00	0,00	0,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	120 000,00	120 000,00	100,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 000,00	580 000,00	100,00
851	85195	Wspieranie inicjatyw z zakresu ochrony zdrowia	156 000,00	156 000,00	100,00
900	90001	Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kutno oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	126 000,00	64 828,65	51,45
900	90005	Modernizacja systemów ogrzewania ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie miasta Kutno oraz ciepłe mieszkanie	253 500,00	91 288,21	36,01
900	90095	Samorządowa Spółdzielnia Socjalna	100 000,00	100 000,00	100,00
900	90095	Centrum Promocji OPUS	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92195	Wspieranie inicjatyw z zakresu kultury	362 000,00	361 646,00	99,90
926	92605	Wspieranie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej	2 031 500,00	2 031 325,91	99,99
Ogółem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			15 623 421,51	14 874 447,43	95,21
Ogółem			34 184 804,51	33 435 793,47	97,81

Zestawienie projektów z Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego w 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan	Wykonanie
600	60016	Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych 5	150 000,00 zł	150 000,00 zł
630	63095	Wesoła zjeżdżalnia dla małych i dużych	150 000,00 zł	149 921,21 zł
630	63095	Plac zabaw "Jedynka"	150 000,00 zł	145 861,40 zł
630	63095	Przyjazna przestrzeń dla dzieci na Wenecji - rekreacja przy wiadukcie	50 000,00 zł	49 991,53 zł
900	90004	Dywany tulipanowe	50 000,00 zł	47 972,50 zł
900	90004	Iglasta rabata w Parku Traugutta	40 000,00 zł	39 623,66 zł
900	90004	Rabata bylinowa przed KDK	15 000,00 zł	13 968,18 zł
900	90004	Krokusowe dywany	22 000,00 zł	17 657,50 zł
900	90004	Zielone miasto - więcej drzew dla Kutna	90 000,00 zł	88 269,07 zł
900	90004	Strefa relaksu - Batorego na zakręcie	150 000,00 zł	149 999,99 zł
900	90004	Zielone Kutno Zielony Łąkoszyn	60 000,00 zł	58 723,30 zł
921	92116	Czytanie na ekranie (cyfrowe książki i audiobooki dla każdego) - II edycja	47 500,00 zł	47 500,00 zł
921	92195	Koncerty klubowo-rockowe	50 000,00 zł	50 000,00 zł
926	92695	Mini Orlik - stary Łąkoszyn	60 000,00 zł	59 287,70 zł
		Suma	1 084 500,00 zł	1 068 776,04 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody na plan 32.668.922,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 42.673.137,66 zł, tj. w 130,62 %.

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	711.704,00	711.705,08	100,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	17.895.000,00	17.895.000,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14.062.218,00	24.066.432,58	171,14
	Ogółem Przychody	32.668.922,00	42.673.137,66	130,62

Rozchody na plan 11.795.506,00 zł zrealizowano w kwocie 11.795.505,80 zł, tj. w 100,00 %. Spłaty rat kapitałowych odbywają się terminowo.

Rozchody

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk %
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8.795.506,00	8.795.505,80	100,00
982	Wypuk papierów wartościowych (obligacji)	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	Ogółem Rozchody	11.795.506,00	11.795.505,80	100,00

STAN ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w zł, (sprawozdanie RB-Z) – kwota zadłużenia 141.373.129,46 z tego:

1. WFOŚiGW – 2.950.456,00 zł,
2. BGK – 2.129.561,20 zł,
3. BS w Sochaczewie – 7.854.534,40 zł,
4. BS w Kutnie – 4.456.201,20 zł,
5. BS w Zgierzu – 9.198.121,00 zł,
6. Emisja obligacji komunalnych – 112.213.000,00 zł,
7. z tytułu zakupów z odroczonym terminem płatności – 2.571.255,66 zł.

Stan pozostałych zobowiązań bieżących (wg sprawozdanie RB-28S) – kwota 13.392.964,47 zł.

Wykonanie budżetu Miasta Kutno za 2024 rok - Dochody budżetowe

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk %	Plan	Wykonanie	Wsk %	Plan	Wykonanie	Wsk %
				Ogółem	Ogółem		bieżące	bieżące		majątkowe	majątkowe	
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	48 923,19	48 877,15	99,91%	48 923,19	48 877,15	99,91%	0,00	0,00	0,00%
	0 1095		Pozostała działalność	48 923,19	48 877,15	99,91%	48 923,19	48 877,15	99,91%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 923,19	48 877,15	99,91%	48 923,19	48 877,15	99,91%	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	30 666 031,00	15 211 140,89	49,60%	1 872 000,00	1 869 760,80	99,88%	28 794 031,00	13 341 380,09	46,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 872 000,00	1 869 760,80	99,88%	1 872 000,00	1 869 760,80	99,88%	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	1 872 000,00	1 869 760,80	99,88%	1 872 000,00	1 869 760,80	99,88%	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	27 208 900,00	11 756 250,00	43,21%	0,00	0,00	0,00%	27 208 900,00	11 756 250,00	43,21%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 208 900,00	11 756 250,00	43,21%	0,00	0,00	0,00%	27 208 900,00	11 756 250,00	43,21%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 585 131,00	1 585 130,09	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 585 131,00	1 585 130,09	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 585 131,00	1 585 130,09	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 585 131,00	1 585 130,09	100,00%
630			Turystyka	7 116 000,00	5 479 295,97	77,00%	7 116 000,00	5 479 295,97	77,00%	0,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	7 116 000,00	5 479 295,97	77,00%	7 116 000,00	5 479 295,97	77,00%	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	70 000,00	17 665,53	25,24%	70 000,00	17 665,53	25,24%	0,00	0,00	0,00%
		0 830	Wpływy z usług	150 000,00	118 320,31	78,88%	150 000,00	118 320,31	78,88%	0,00	0,00	0,00%
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	6 800 000,00	5 343 310,13	78,58%	6 800 000,00	5 343 310,13	78,58%	0,00	0,00	0,00%

	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień organami administracji rządowej	96 000,00	0,00		96 000,00	0,00	0,00%			
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 334 794,00	14 537 639,87	94,80%	1 952 621,00	1 808 546,63	92,62%	13 382 173,00	12 729 093,24	95,12%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	119 185,00	119 181,43	100,00%	119 185,00	119 181,43	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 996,27	99,81%	2 000,00	1 996,27	99,81%	0,00	0,00	0,00%
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	117 185,00	117 185,16	100,00%	117 185,00	117 185,16	100,00%			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 000,00	19 892,59	104,70%	19 000,00	19 892,59	104,70%	0,00	0,00	0,00%
	0 830	Wpływy z usług	19 000,00	19 892,59	104,70%	19 000,00	19 892,59	104,70%	0,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 932 436,00	11 134 394,61	93,31%	1 814 436,00	1 669 472,61	92,01%	10 118 000,00	9 464 922,00	93,55%
	0 470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	9 103,55	60,69%	15 000,00	9 103,55	60,69%	0,00	0,00	0,00%
	0 550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	760 000,00	690 826,31	90,90%	760 000,00	690 826,31	90,90%	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	819 436,00	786 566,66	95,99%	819 436,00	786 566,66	95,99%	0,00	0,00	0,00%
	0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	68 000,00	65 633,15	96,52%	0,00	0,00	0,00%	68 000,00	65 633,15	96,52%
	0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 050 000,00	9 399 288,85	93,53%	0,00	0,00	0,00%	10 050 000,00	9 399 288,85	93,53%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 000,00	182 976,09	83,17%	220 000,00	182 976,09	83,17%	0,00	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	3 264 173,00	3 264 171,24	100,00%	0,00	0,00	0,00%	3 264 173,00	3 264 171,24	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 264 173,00	3 264 171,24	100,00%	0,00	0,00	0,00%	3 264 173,00	3 264 171,24	100,00%
710		Działalność usługowa	150 000,00	128 445,40	85,63%	150 000,00	128 445,40	85,63%	0,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	150 000,00	128 445,40	85,63%	150 000,00	128 445,40	85,63%	0,00	0,00	0,00%

	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	128 445,40	85,63%	150 000,00	128 445,40	85,63%	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	14 432 527,00	15 470 322,48	107,19%	13 922 527,00	15 215 322,48	109,29%	510 000,00	255 000,00	50,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 096 691,00	1 075 424,78	98,06%	1 096 691,00	1 075 424,78	98,06%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 096 539,00	1 075 255,83	98,06%	1 096 539,00	1 075 255,83	98,06%	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	152,00	168,95	111,15%	152,00	168,95	111,15%	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 231 336,00	12 975 423,00	98,07%	12 721 336,00	12 720 423,00	99,99%	510 000,00	255 000,00	50,00%
	0 470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 721 336,00	12 720 423,00	99,99%	12 721 336,00	12 720 423,00	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (UE), z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	450 000,00	216 750,00	48,17%	0,00	0,00	0,00%	450 000,00	216 750,00	48,17%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (UE), z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	60 000,00	38 250,00	63,75%	0,00	0,00	0,00%	60 000,00	38 250,00	63,75%
	75095	Pozostała działalność	104 500,00	1 419 474,70	1358,35%	104 500,00	1 419 474,70	1358,35%	0,00	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	4 328,24	72,14%	6 000,00	4 328,24	72,14%	0,00	0,00	0,00%
	0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55 000,00	60 836,12	110,61%	55 000,00	60 836,12	110,61%	0,00	0,00	0,00%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	500,00	520,00	104,00%	500,00	520,00	104,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 830	Wpływy z usług	0,00	4,72	0,00%	0,00	4,72	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 124,94	91,25%	10 000,00	9 124,94	91,25%	0,00	0,00	0,00%

		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,10	100,01%	1 000,00	1 000,10	100,01%	0,00	0,00	0,00%
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	1 343 660,58	4198,94%	32 000,00	1 343 660,58	4198,94%	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	607 005,00	605 613,34	99,77%	607 005,00	605 613,34	99,77%	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 797,00	8 780,44	99,81%	8 797,00	8 780,44	99,81%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 797,00	8 780,44	99,81%	8 797,00	8 780,44	99,81%	0,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	369 658,00	368 454,14	99,67%	369 658,00	368 454,14	99,67%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	369 658,00	368 454,14	99,67%	369 658,00	368 454,14	99,67%	0,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	228 550,00	228 378,76	99,93%	228 550,00	228 378,76	99,93%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	228 550,00	228 378,76	99,93%	228 550,00	228 378,76	99,93%	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 600,00	73 140,17	66,73%	40 000,00	18 051,35	45,13%	69 600,00	55 088,82	79,15%
	75416		Straż Miejska	40 000,00	18 051,35	45,13%	40 000,00	18 051,35	45,13%	0,00	0,00	0,00%
		0 570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	18 051,35	45,13%	40 000,00	18 051,35	45,13%	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	69 600,00	55 088,82	79,15%	0,00	0,00	0,00%	69 600,00	55 088,82	79,15%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 600,00	55 088,82	79,15%	0,00	0,00	0,00%	69 600,00	55 088,82	79,15%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 964 104,00	144 254 028,40	97,49%	147 964 104,00	144 254 028,40	97,49%	0,00	0,00	0,00%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	161 500,00	205 630,05	127,33%	161 500,00	205 630,05	127,33%	0,00	0,00	0,00%
	0 350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	161 000,00	205 203,54	127,46%	161 000,00	205 203,54	127,46%	0,00	0,00	0,00%
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	426,51	85,30%	500,00	426,51	85,30%	0,00	0,00	0,00%
75615		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.	57 033 000,00	54 683 019,00	95,88%	57 033 000,00	54 683 019,00	95,88%	0,00	0,00	0,00%
	0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	54 250 000,00	51 947 707,60	95,76%	54 250 000,00	51 947 707,60	95,76%	0,00	0,00	0,00%
	0 320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	21 841,46	109,21%	20 000,00	21 841,46	109,21%	0,00	0,00	0,00%
	0 330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	2 333,00	77,77%	3 000,00	2 333,00	77,77%	0,00	0,00	0,00%
	0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 430 000,00	2 376 629,99	97,80%	2 430 000,00	2 376 629,99	97,80%	0,00	0,00	0,00%
	0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	73 543,74	91,93%	80 000,00	73 543,74	91,93%	0,00	0,00	0,00%
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00	260 963,21	104,39%	250 000,00	260 963,21	104,39%	0,00	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	14 826 500,00	14 139 601,90	95,37%	14 826 500,00	14 139 601,90	95,37%	0,00	0,00	0,00%
	0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 670 000,00	9 250 365,37	86,70%	10 670 000,00	9 250 365,37	86,70%	0,00	0,00	0,00%
	0 320	Wpływy z podatku rolnego	275 000,00	278 515,36	101,28%	275 000,00	278 515,36	101,28%	0,00	0,00	0,00%
	0 330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 019,38	100,97%	2 000,00	2 019,38	100,97%	0,00	0,00	0,00%
	0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych	670 000,00	644 488,04	96,19%	670 000,00	644 488,04	96,19%	0,00	0,00	0,00%
	0 360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	305 000,00	355 688,88	116,62%	305 000,00	355 688,88	116,62%	0,00	0,00	0,00%
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	474 875,50	94,98%	500 000,00	474 875,50	94,98%	0,00	0,00	0,00%
	0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00	3 071 974,06	133,56%	2 300 000,00	3 071 974,06	133,56%	0,00	0,00	0,00%
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	57 175,31	57,18%	100 000,00	57 175,31	57,18%	0,00	0,00	0,00%

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	4 500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorz.terytor. na podstawie ustaw	3 302 754,00	2 585 427,45	78,28%	3 302 754,00	2 585 427,45	78,28%	0,00	0,00	0,00%
	0 270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	230 000,00	366 688,93	159,43%	230 000,00	366 688,93	159,43%	0,00	0,00	0,00%
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	760 000,00	696 107,37	91,59%	760 000,00	696 107,37	91,59%	0,00	0,00	0,00%
	0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 569,00	7 000,00	92,48%	7 569,00	7 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 302 485,00	1 511 270,59	65,64%	2 302 485,00	1 511 270,59	65,64%	0,00	0,00	0,00%
	0 590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 073,00	103,65%	2 000,00	2 073,00	103,65%	0,00	0,00	0,00%
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	2 287,56	326,79%	700,00	2 287,56	326,79%	0,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	72 640 350,00	72 640 350,00	100,00%	72 640 350,00	72 640 350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 251 837,00	64 251 837,00	100,00%	64 251 837,00	64 251 837,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 388 513,00	8 388 513,00	100,00%	8 388 513,00	8 388 513,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	50 049 401,00	49 544 537,60	98,99%	50 049 401,00	49 544 537,60	98,99%	0,00	0,00	0,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 561 523,00	44 561 523,00	100,00%	44 561 523,00	44 561 523,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 561 523,00	44 561 523,00	100,00%	44 561 523,00	44 561 523,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 712 969,00	2 712 969,00	100,00%	2 712 969,00	2 712 969,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 712 969,00	2 712 969,00	100,00%	2 712 969,00	2 712 969,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 465 000,00	960 136,60	65,54%	1 465 000,00	960 136,60	65,54%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 465 000,00	960 136,60	65,54%	1 465 000,00	960 136,60	65,54%	0,00	0,00	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 309 909,00	1 309 909,00	100,00%	1 309 909,00	1 309 909,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 309 909,00	1 309 909,00	100,00%	1 309 909,00	1 309 909,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i Wychowanie	12 363 125,20	11 320 665,83	91,57%	12 363 125,20	11 320 665,83	91,57%	0,00	0,00	0,00%
80101		Szkoły podstawowe	522 280,00	489 816,29	93,78%	522 280,00	489 816,29	93,78%	0,00	0,00	0,00%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	3 400,91	61,83%	5 500,00	3 400,91	61,83%	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	347 790,00	318 436,06	91,56%	347 790,00	318 436,06	91,56%	0,00	0,00	0,00%
0 750										
0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00	33 342,10	98,07%	34 000,00	33 342,10	98,07%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 340,00	1 830,85	136,63%	1 340,00	1 830,85	136,63%	0,00	0,00	0,00%
0 950										
0 970	Wpływy z różnych dochodów	14 100,00	10 305,45	73,09%	14 100,00	10 305,45	73,09%	0,00	0,00	0,00%
2460	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	119 550,00	119 500,92	0,00	119 550,00	119 500,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00		0,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	6 135 152,00	5 732 511,65	93,44%	6 135 152,00	5 732 511,65	93,44%	0,00	0,00	0,00%
0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	378 000,00	245 305,95	64,90%	378 000,00	245 305,95	64,90%	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	24 500,00	19 580,50	79,92%	24 500,00	19 580,50	79,92%	0,00	0,00	0,00%
0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 200,00	17 317,00	106,90%	16 200,00	17 317,00	106,90%	0,00	0,00	0,00%
0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 604 600,00	1 397 988,38	87,12%	1 604 600,00	1 397 988,38	87,12%	0,00	0,00	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	4 052 027,00	3 992 494,82	98,53%	4 052 027,00	3 992 494,82	98,53%	0,00	0,00	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 825,00	59 825,00	100,00%	59 825,00	59 825,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	130 235,00	89 083,84	68,40%	130 235,00	89 083,84	68,40%	0,00	0,00	0,00%

	0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 230,00	1 089,00	48,83%	2 230,00	1 089,00	48,83%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	1 032,58	76,49%	1 350,00	1 032,58	76,49%	0,00	0,00	0,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	60 026,00	20 333,26	33,87%	60 026,00	20 333,26	33,87%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	66 629,00	66 629,00	100,00%	66 629,00	66 629,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 558 800,00	4 293 925,80	94,19%	4 558 800,00	4 293 925,80	94,19%	0,00	0,00	0,00%
	0 670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 035 000,00	1 898 786,00	93,31%	2 035 000,00	1 898 786,00	93,31%	0,00	0,00	0,00%
	0 830	Wpływy z usług	2 484 400,00	2 362 318,40	95,09%	2 484 400,00	2 362 318,40	95,09%	0,00	0,00	0,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	39 400,00	32 821,40	83,30%	39 400,00	32 821,40	83,30%	0,00	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.	300 000,00	0,00	0,00%	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	0,00	0,00%	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	460 565,00	460 564,17	100,00%	460 565,00	460 564,17	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	460 565,00	460 564,17	100,00%	460 565,00	460 564,17	100,00%	0,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	221 093,20	219 764,08	99,40%	221 093,20	219 764,08	99,40%	0,00	0,00	0,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	44 600,00	44 600,00	100,00%	44 600,00	44 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień organami administracji nrządowej	176 493,20	175 164,08	99,25%	176 493,20	175 164,08	99,25%	0,00	0,00	0,00%

851		Ochrona Zdrowia	1 454 760,00	1 527 446,77	105,00%	1 454 760,00	1 527 446,77	105,00%	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 400 000,00	1 472 686,77	105,19%	1 400 000,00	1 472 686,77	105,19%	0,00	0,00	0,00%
		0 480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 471 378,74	105,10%	1 400 000,00	1 471 378,74	105,10%	0,00	0,00	0,00%
		0 920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,01		0,00	12,01	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0 940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	561,27	0,00%	0,00	561,27	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2910 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	734,75		0,00	734,75	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	54 760,00	54 760,00	100,00%	54 760,00	54 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2710 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	54 760,00	54 760,00	100,00%	54 760,00	54 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	9 133 936,21	9 158 087,76	100,26%	9 133 936,21	9 156 624,34	100,25%	0,00	1 463,42	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	500 500,00	580 659,31	116,02%	500 500,00	579 195,89	115,72%	0,00	1 463,42	0,00%
		0 640 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	0,00%
		0 830 Wpływy z usług	500 000,00	579 195,89	115,84%	500 000,00	579 195,89	115,84%	0,00	0,00	0,00%
		0 870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 463,42	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 463,42	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 310 827,88	1 316 495,10	100,43%	1 310 827,88	1 316 495,10	100,43%	0,00	0,00	0,00%
		0 830 Wpływy z usług	12 000,00	23 100,00	192,50%	12 000,00	23 100,00	192,50%	0,00	0,00	0,00%
		0 920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 688,53	0,00%	0,00	1 688,53	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 298 827,88	1 291 706,57	99,45%	1 298 827,88	1 291 706,57	99,45%	0,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 999,36	99,99%	6 000,00	5 999,36	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	6 000,00	5 999,36	99,99%	6 000,00	5 999,36	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	210 697,00	209 504,02	99,43%	210 697,00	209 504,02	99,43%	0,00	0,00	0,00%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	210 697,00	209 504,02	99,43%	210 697,00	209 504,02	99,43%	0,00	0,00	0,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 483,00	399 268,07	98,71%	404 483,00	399 268,07	98,71%	0,00	0,00	0,00%
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 094,16	0,00%	0,00	2 094,16	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	23 702,24	215,47%	11 000,00	23 702,24	215,47%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	373 483,00	373 471,67	100,00%	373 483,00	373 471,67	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	908 460,00	840 787,37	92,55%	908 460,00	840 787,37	92,55%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,00	0,00%	0,00	34,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%	0,00	16,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 531,42	0,00%	0,00	1 531,42	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	908 460,00	838 876,85	92,34%	908 460,00	838 876,85	92,34%	0,00	0,00	0,00%
	2910	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	329,10	0,00%	0,00	329,10	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	2 501 512,00	2 455 058,65	98,14%	2 501 512,00	2 455 058,65	98,14%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2 456 512,00	2 440 171,18	99,33%	2 456 512,00	2 440 171,18	99,33%	0,00	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	14 887,47	33,08%	45 000,00	14 887,47	33,08%	0,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 388 591,00	1 408 105,12	101,41%	1 388 591,00	1 408 105,12	101,41%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44 892,40	0,00%	0,00	44 892,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 302,00	57 301,30	100,00%	57 302,00	57 301,30	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 331 289,00	1 305 911,42	98,09%	1 331 289,00	1 305 911,42	98,09%	0,00	0,00	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 362,20	143 071,96	142,56%	100 362,20	143 071,96	142,56%	0,00	0,00	0,00%
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 732,65		0,00	16 732,65		0,00	0,00	0,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	77 163,33	154,33%	50 000,00	77 163,33	154,33%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 362,20	49 175,98	97,64%	50 362,20	49 175,98	97,64%	0,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	509 745,00	538 209,55	105,58%	509 745,00	538 209,55	105,58%	0,00	0,00	0,00%
	0 830	Wpływy z usług	220 800,00	333 216,55	150,91%	220 800,00	333 216,55	150,91%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	204 945,00	204 941,00	100,00%	204 945,00	204 941,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	84 000,00	0,00	0,00%	84 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	52,00	0,00%	0,00	52,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	622 227,00	591 942,91	95,13%	622 227,00	591 942,91	95,13%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	612 227,00	591 592,91	96,63%	612 227,00	591 592,91	96,63%	0,00	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	350,00	3,50%	10 000,00	350,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	670 531,13	668 986,34	99,77%	670 531,13	668 986,34	99,77%	0,00	0,00	0,00%

	0 940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	701,48	0,00%	0,00	701,48	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	649 164,13	649 131,63	99,99%	649 164,13	649 131,63	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	21 367,00	19 153,23	89,64%	21 367,00	19 153,23	89,64%	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 155,37	122 860,12	96,62%	127 155,37	122 860,12	96,62%	0,00	0,00	0,00%
	85322	Fundusz Pracy	93 155,37	88 860,12	95,39%	93 155,37	88 860,12	95,39%	0,00	0,00	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	93 155,37	88 860,12	95,39%	93 155,37	88 860,12	95,39%	0,00	0,00	0,00%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	34 000,00	100,00%	34 000,00	34 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	34 000,00	34 000,00	100,00%	34 000,00	34 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 559,00	39 279,01	86,22%	45 559,00	39 279,01	86,22%	0,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 559,00	39 279,01	86,22%	45 559,00	39 279,01	86,22%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	5 356,00	2 319,45	43,31%	5 356,00	2 319,45	43,31%	0,00	0,00	0,00%
	2040	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	40 203,00	36 959,56	91,93%	40 203,00	36 959,56	91,93%	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	21 977 939,70	21 761 005,26	99,01%	21 488 939,70	21 272 054,36	98,99%	489 000,00	488 950,90	99,99%
	85501	Świadczenia wychowawcze	60 000,00	16 650,06	27,75%	60 000,00	16 650,06	27,75%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	5 817,43	0,00%	0,00	5 817,43	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	10 832,63	18,05%	60 000,00	10 832,63	18,05%	0,00	0,00	0,00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 382 211,00	20 289 670,55	99,55%	20 382 211,00	20 289 670,55	99,55%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 853,71	0,00%	0,00	6 853,71	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 952 691,00	19 947 350,86	99,97%	19 952 691,00	19 947 350,86	99,97%	0,00	0,00	0,00%
	2060	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	12 500,00	10 500,00	84,00%	12 500,00	10 500,00	84,00%	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	326 400,00	190 410,64	58,34%	326 400,00	190 410,64	58,34%	0,00	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 620,00	134 555,34	148,48%	90 620,00	134 555,34	148,48%	0,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 576,00	1 585,45	100,60%	1 576,00	1 585,45	100,60%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 576,00	1 576,00	100,00%	1 576,00	1 576,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,45	0,00%	0,00	9,45	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	32 375,70	30 848,46	95,28%	32 375,70	30 848,46	95,28%	0,00	0,00	0,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	243,49	0,00%	0,00	243,49	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	32 375,70	30 604,97		32 375,70	30 604,97	94,53%	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	380 782,00	379 468,24	99,65%	380 782,00	379 468,24	99,65%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	380 782,00	379 468,24	99,65%	380 782,00	379 468,24	99,65%	0,00	0,00	0,00%
85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	1 120 995,00	1 042 782,50	93,02%	631 995,00	553 831,60	87,63%	489 000,00	488 950,90	99,99%
	0 830	Wpływy z usług	230 000,00	207 627,50	90,27%	230 000,00	207 627,50	90,27%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 380,30	158,69%	1 500,00	2 380,30	158,69%	0,00	0,00	0,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	188 718,00	85,78%	220 000,00	188 718,00	85,78%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	180 495,00	155 105,80	85,93%	180 495,00	155 105,80	85,93%	0,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (UE), z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	119 950,90	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	119 950,90	0,00%
	6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 300,00	69 000,00	82,83%	0,00	0,00	0,00%	83 300,00	69 000,00	82,83%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	405 700,00	300 000,00	73,95%	0,00	0,00	0,00%	405 700,00	300 000,00	73,95%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 524 045,00	32 481 872,18	91,44%	23 228 125,00	20 331 872,18	87,53%	12 295 920,00	12 150 000,00	98,81%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 968,68	0,00%	0,00	1 968,68	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 968,68	0,00%	0,00	1 968,68	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 410 000,00	16 057 782,72	87,22%	18 410 000,00	16 057 782,72	87,22%	0,00	0,00	0,00%

	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 400 000,00	16 038 870,37	87,17%	18 400 000,00	16 038 870,37	87,17%	0,00	0,00	0,00%
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	18 912,35	189,12%	10 000,00	18 912,35	189,12%	0,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 500,00	3 546,46	2,70%	131 500,00	3 546,46	2,70%	0,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn	131 500,00	3 546,46	2,70%	131 500,00	3 546,46	2,70%	0,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 920,00	14 359,22	8,76%	18 000,00	14 359,22	1,61	145 920,00	0,00	0,00
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	2 439,40	81,31%	3 000,00	2 439,40	81,31%	0,00	0,00	0,00%
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	11 919,82		15 000,00	11 919,82	79,47%	0,00	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	145 920,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	145 920,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	266 825,00	125 182,45	46,92%	266 825,00	125 182,45	46,92%	0,00	0,00	0,00%
	0 570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	514,00	51,40%	1 000,00	514,00	51,40%	0,00	0,00	0,00%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	265 825,00	124 668,45	46,90%	265 825,00	124 668,45	46,90%	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	16 551 800,00	16 279 032,65	98,35%	4 401 800,00	4 129 032,65	93,80%	12 150 000,00	12 150 000,00	100,00%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	282 788,96	80,80%	350 000,00	282 788,96	80,80%	0,00	0,00	0,00%
	0 740	Wpływy z dywidend	3 504 000,00	3 503 869,10	100,00%	3 504 000,00	3 503 869,10	100,00%	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	2 000,00	20 428,86	1021,44%	2 000,00	20 428,86	1021,44%	0,00	0,00	0,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	545 800,00	321 945,73	58,99%	545 800,00	321 945,73	58,99%			
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 150 000,00	12 150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	12 150 000,00	12 150 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 273 736,00	1 175 901,96	92,32%	1 273 736,00	1 175 901,96	92,32%	0,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	105 000,00	105 000,00	100,00%	105 000,00	105 000,00	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	105 000,00	105 000,00	100,00%	105 000,00	105 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
92118		Muzea	1 165 236,00	1 068 133,00	91,67%	1 165 236,00	1 068 133,00	91,67%	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	1 165 236,00	1 068 133,00	91,67%	1 165 236,00	1 068 133,00	91,67%	0,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	3 500,00	2 768,96	79,11%	3 500,00	2 768,96	79,11%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	291,00	58,20%	500,00	291,00	58,20%	0,00	0,00	0,00%
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	352,51	70,50%	500,00	352,51	70,50%	0,00	0,00	0,00%
	2910	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500,00	2 125,45	85,02%	2 500,00	2 125,45	85,02%	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	388 000,00	451 047,55	116,25%	388 000,00	451 047,55	116,25%	0,00	0,00	0,00%
92601		Obiekty sportowe	362 500,00	422 243,67	116,48%	362 500,00	422 243,67	116,48%	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	2 500,00	2 366,30		2 500,00	2 366,30	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 852,89	98,53%	10 000,00	9 852,89	98,53%	0,00	0,00	0,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	410 024,48	117,15%	350 000,00	410 024,48	117,15%	0,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 000,00	24 966,92	118,89%	21 000,00	24 966,92	118,89%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101,00	0,00%	0,00	101,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	24 865,92	118,41%	21 000,00	24 865,92	118,41%	0,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	4 500,00	3 836,96	85,27%	4 500,00	3 836,96	85,27%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,00	0,00%	0,00	29,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00		500,00	500,00	100,00%	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		4 000,00	3 307,96	82,70%	4 000,00	3 307,96	82,70%	0,00	0,00	0,00%
Dochody ogółem		348 766 641,67	323 391 207,71	92,72%	293 225 917,67	284 370 231,24	96,98%	55 540 724,00	39 020 976,47	70,26%

Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan Ogółem	Wykonanie Ogółem	Wsk %	Plan bieżące	Wykonanie bieżące	Wsk %	Plan majątkowe	Wykonanie majątkowe	Wsk %
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	48 923,19	48 877,15	99,91%	48 923,19	48 877,15	99,91%	0,00	0,00	0,00%
	0 1095		Pozostała działalność	48 923,19	48 877,15	99,91%	48 923,19	48 877,15	99,91%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 923,19	48 877,15	99,91%	48 923,19	48 877,15	99,91%	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 096 539,00	1 075 255,83	98,06%	1 096 539,00	1 075 255,83	98,06%	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 096 539,00	1 075 255,83	98,06%	1 096 539,00	1 075 255,83	98,06%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 096 539,00	1 075 255,83	98,06%	1 096 539,00	1 075 255,83	98,06%	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	607 005,00	605 613,34	99,77%	607 005,00	605 613,34	99,77%	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 797,00	8 780,44	99,81%	8 797,00	8 780,44	99,81%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 797,00	8 780,44	99,81%	8 797,00	8 780,44	99,81%	0,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	369 658,00	368 454,14	99,67%	369 658,00	368 454,14	99,67%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	369 658,00	368 454,14	99,67%	369 658,00	368 454,14	99,67%	0,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	228 550,00	228 378,76	99,93%	228 550,00	228 378,76	99,93%	0,00	0,00	0,00%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	228 550,00	228 378,76	99,93%	228 550,00	228 378,76	99,93%	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i Wychowanie	460 565,00	460 564,17	100,00%	460 565,00	460 564,17	100,00%	0,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	460 565,00	460 564,17	100,00%	460 565,00	460 564,17	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	460 565,00	460 564,17	100,00%	460 565,00	460 564,17	100,00%	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 118 699,01	3 041 957,35	97,54%	3 118 699,01	3 041 957,35	97,54%	0,00	0,00	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	1 298 827,88	1 291 706,57	99,45%	1 298 827,88	1 291 706,57	99,45%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 298 827,88	1 291 706,57	99,45%	1 298 827,88	1 291 706,57	99,45%	0,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	908 460,00	838 876,85	92,34%	908 460,00	838 876,85	92,34%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	908 460,00	838 876,85	92,34%	908 460,00	838 876,85	92,34%	0,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 302,00	57 301,30	100,00%	57 302,00	57 301,30	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 302,00	57 301,30	100,00%	57 302,00	57 301,30	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 945,00	204 941,00	100,00%	204 945,00	204 941,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	204 945,00	204 941,00	100,00%	204 945,00	204 941,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	649 164,13	649 131,63	99,99%	649 164,13	649 131,63	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	649 164,13	649 131,63	99,99%	649 164,13	649 131,63	99,99%	0,00	0,00	0,00%

855	Rodzina	20 347 549,00	20 338 895,10	99,96%	20 347 549,00	20 338 895,10	99,96%	0,00	0,00	0,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 965 191,00	19 957 850,86	99,96%	19 965 191,00	19 957 850,86	99,96%	0,00	0,00	0,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 952 691,00	19 947 350,86	99,97%	19 952 691,00	19 947 350,86	99,97%	0,00	0,00	0,00%
2060	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	12 500,00	10 500,00	84,00%	12 500,00	10 500,00	84,00%	0,00	0,00	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 576,00	1 576,00	100,00%	1 576,00	1 576,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 576,00	1 576,00	100,00%	1 576,00	1 576,00	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	380 782,00	379 468,24	99,65%	380 782,00	379 468,24	99,65%	0,00	0,00	0,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	380 782,00	379 468,24	99,65%	380 782,00	379 468,24	99,65%	0,00	0,00	0,00%
	Dochody na zadania zlecone	25 679 280,20	25 571 162,94	99,58%	25 679 280,20	25 571 162,94	99,58%	0,00	0,00	0,00%

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan Ogółem	Wykonanie Ogółem	Wsk %	Plan bieżące	Wykonanie bieżące	Wsk %	Plan majątkowe	Wykonanie majątkowe	Wsk %
630			Turystyka	96 000,00	0,00	0,00%	96 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	96 000,00	0,00	0,00%	96 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	96 000,00	0,00	0,00%	96 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 600,00	55 088,82	79,15%	69 600,00	55 088,82	79,15%	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	69 600,00	55 088,82	79,15%	69 600,00	55 088,82	79,15%	0,00	0,00	0,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 600,00	55 088,82	79,15%	69 600,00	55 088,82	79,15%	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	176 493,20	175 164,08	99,25%	176 493,20	175 164,08	99,25%	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	176 493,20	175 164,08	99,25%	176 493,20	175 164,08	99,25%	0,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	176 493,20	175 164,08	99,25%	176 493,20	175 164,08	99,25%	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 155,37	122 860,12	96,62%	127 155,37	122 860,12	96,62%	0,00	0,00	0,00%
	85322		Fundusz Pracy	93 155,37	88 860,12	95,39%	93 155,37	88 860,12	95,39%	0,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	93 155,37	88 860,12	95,39%	93 155,37	88 860,12	95,39%	0,00	0,00	0,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	34 000,00	100,00%	34 000,00	34 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	34 000,00	34 000,00	100,00%	34 000,00	34 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	105 000,00	100,00%	105 000,00	105 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	105 000,00	105 000,00	100,00%	105 000,00	105 000,00	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	105 000,00	105 000,00	100,00%	105 000,00	105 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)			574 248,57	458 113,02	79,78%	574 248,57	458 113,02	2,78	0,00	0,00	0,00

Wykonanie budżetu Miasta Kutno za 2024 rok - Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan/Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,		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		
010		Rolnictwo i łowiectwo - plan	55 023,19	55 023,19	55 023,19	959,28	54 063,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	54 882,12	54 882,12	54 882,12	913,24	53 968,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	99,74%	99,74%	99,74%	95,20%	99,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	01030	Izby rolnicze - plan	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	6 004,97	6 004,97	6 004,97	0,00	6 004,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	98,44%	98,44%	98,44%	0,00%	98,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	01095	Pozostała działalność - plan	48 923,19	48 923,19	48 923,19	959,28	47 963,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	48 877,15	48 877,15	48 877,15	913,24	47 963,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	99,91%	99,91%	99,91%	95,20%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
500		Handel - plan	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	431 454,59	431 454,59	431 454,59	0,00	431 454,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	86,29%	86,29%	86,29%	0,00%	86,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	50095	Pozostała działalność - plan	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	431 454,59	431 454,59	431 454,59	0,00	431 454,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	86,29%	86,29%	86,29%	0,00%	86,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
600		Transport i łączność - plan	51 395 053,00	19 357 000,00	19 357 000,00	90 700,00	19 266 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 038 053,00	32 038 053,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	36 535 336,90	19 166 748,62	19 166 748,62	90 700,00	19 076 048,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 368 588,28	17 368 588,28	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	71,09%	99,02%	99,02%	100,00%	99,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	54,21%	54,21%	0,00%	0,00%	0,00%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy - plan	16 310 000,00	16 310 000,00	16 310 000,00	0,00	16 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	16 244 972,46	16 244 972,46	16 244 972,46	0,00	16 244 972,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	99,60%	99,60%	99,60%	0,00%	99,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne - plan	32 928 053,00	3 047 000,00	3 047 000,00	90 700,00	2 956 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 881 053,00	29 881 053,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	18 458 913,39	2 921 776,16	2 921 776,16	90 700,00	2 831 076,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 537 137,23	15 537 137,23	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	56,06%	95,89%	95,89%	100,00%	95,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	52,00%	52,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - plan	2 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 000,00	2 157 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 831 451,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 451,05	1 831 451,05	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	84,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	84,91%	84,91%	0,00%	0,00%	0,00%	
630		Turystyka - plan	13 907 155,00	13 072 155,00	13 031 155,00	4 300 300,00	8 730 855,00	10 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	12 304 409,87	11 513 853,64	11 486 515,37	4 298 419,53	7 188 095,84	5 000,00	22 338,27	0,00	0,00	0,00	790 556,23	790 556,23	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	88,48%	88,08%	88,15%	99,96%	82,33%	50,00%	72,06%	0,00%	0,00%	0,00%	94,68%	94,68%	0,00%	0,00%	0,00%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan	25 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	19 474,00	19 474,00	14 474,00	0,00	14 474,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	77,90%	77,90%	96,49%	0,00%	96,49%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	63095	Pozostała działalność - plan	13 882 155,00	13 047 155,00	13 016 155,00	4 300 300,00	8 715 855,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	12 284 935,87	11 494 379,64	11 472 041,37	4 298 419,53	7 173 621,84	0,00	22 338,27	0,00	0,00	0,00	790 556,23	790 556,23	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	88,49%	88,10%	88,14%	99,96%	82,31%	0,00%	72,06%	0,00%	0,00%	0,00%	94,68%	94,68%	0,00%	0,00%	0,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa - plan	14 029 640,00	2 535 185,00	2 133 000,00	0,00	2 133 000,00	402 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 494 455,00	3 350 662,00	0,00	8 143 793,00	0,00	
		Wykonanie	12 285 899,73	2 423 521,79	2 021 336,79	0,00	2 021 336,79	402 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 862 377,94	1 902 377,94	0,00	7 960 000,00	0,00	
		Wsk. %	87,57%	95,60%	94,76%	0,00%	94,76%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,80%	56,78%	0,00%	97,74%	0,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - plan	1 202 185,00	402 185,00	0,00	0,00	0,00	402 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	774 400,35	402 185,00	0,00	0,00	0,00	402 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 215,35	372 215,35	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	64,42%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	46,53%	46,53%	0,00%	0,00%	0,00%	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - plan	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	176 543,23	176 543,23	176 543,23	0,00	176 543,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	73,25%	73,25%	73,25%	0,00%	73,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan	4 098 662,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 662,00	2 550 662,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 031 718,73	1 501 556,14	1 501 556,14	0,00	1 501 556,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 162,59	1 530 162,59	0,00	0,00
		Wsk. %	73,97%	97,00%	97,00%	0,00%	97,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	59,99%	59,99%	0,00%	0,00%
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe - plan	8 487 793,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 143 793,00	0,00	0,00	8 143 793,00
		Wykonanie	8 303 237,42	343 237,42	343 237,42	0,00	343 237,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960 000,00	0,00	0,00	7 960 000,00
		Wsk. %	97,83%	99,78%	99,78%	0,00%	99,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,74%	0,00%	0,00%	97,74%
710		Działalność usługowa - plan	938 000,00	840 000,00	790 000,00	17 000,00	773 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	686 159,77	686 159,77	686 159,77	5 000,00	681 159,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	73,15%	81,69%	86,86%	29,41%	88,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - plan	242 000,00	242 000,00	242 000,00	17 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	209 422,71	209 422,71	209 422,71	5 000,00	204 422,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	86,54%	86,54%	86,54%	29,41%	90,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - plan	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	71035	Cmentarze - plan	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	334 524,92	334 524,92	334 524,92	0,00	334 524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	88,03%	88,03%	88,03%	0,00%	88,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	71095	Pozostała działalność - plan	218 000,00	218 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	142 212,14	142 212,14	142 212,14	0,00	142 212,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	65,23%	65,23%	84,65%	0,00%	84,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
750		Administracja publiczna - plan	28 605 191,00	27 588 191,00	26 817 791,00	20 170 959,00	6 646 832,00	0,00	770 400,00	0,00	0,00	0,00	1 017 000,00	1 017 000,00	567 000,00	0,00
		Wykonanie	27 338 809,37	26 918 858,66	26 279 028,62	20 087 160,12	6 191 868,50	0,00	639 830,04	0,00	0,00	0,00	419 950,71	419 950,71	64 756,09	0,00
		Wsk. %	95,57%	97,57%	97,99%	99,58%	93,16%	0,00%	83,05%	0,00%	0,00%	0,00%	41,29%	41,29%	11,42%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie - plan	2 094 539,00	2 094 539,00	2 094 539,00	2 027 559,00	66 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 028 738,20	2 028 738,20	2 028 738,20	1 961 763,96	66 974,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	96,86%	96,86%	96,86%	96,75%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan	776 500,00	776 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	640 394,38	640 394,38	78 463,46	0,00	78 463,46	0,00	561 930,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	82,47%	82,47%	91,77%	0,00%	91,77%	0,00%	81,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan	24 911 552,00	23 894 552,00	23 815 152,00	18 139 900,00	5 675 252,00	0,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	1 017 000,00	1 017 000,00	567 000,00	0,00
		Wykonanie	23 916 021,20	23 496 070,49	23 418 171,37	18 123 246,16	5 294 925,21	0,00	77 899,12	0,00	0,00	0,00	419 950,71	419 950,71	64 756,09	0,00
		Wsk. %	96,00%	98,33%	98,33%	99,91%	93,30%	0,00%	98,11%	0,00%	0,00%	0,00%	41,29%	41,29%	11,42%	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan	631 600,00	631 600,00	631 600,00	1 500,00	630 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	588 494,63	588 494,63	588 494,63	1 500,00	586 994,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	93,18%	93,18%	93,18%	100,00%	93,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75095	Pozostała działalność - plan	191 000,00	191 000,00	191 000,00	2 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	165 160,96	165 160,96	165 160,96	650,00	164 510,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	86,47%	86,47%	86,47%	32,50%	87,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan	607 005,00	607 005,00	258 085,00	130 887,00	127 198,00	0,00	348 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	605 613,34	605 613,34	256 973,34	130 278,92	126 694,42	0,00	348 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	99,77%	99,77%	99,57%	99,54%	99,60%	0,00%	99,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan	8 797,00	8 797,00	8 797,00	8 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 780,44	8 780,44	8 780,44	8 780,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	99,81%	99,81%	99,81%	99,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	369 658,00	369 658,00	159 738,00	60 001,00	99 737,00	0,00	209 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	368 454,14	368 454,14	158 814,14	59 580,08	99 234,06	0,00	209 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	99,67%	99,67%	99,42%	99,30%	99,50%	0,00%	99,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	228 550,00	228 550,00	89 550,00	62 089,00	27 461,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Wykonanie	228 378,76	228 378,76	89 378,76	61 918,40	27 460,36	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	99,93%	99,93%	99,81%	99,73%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan	3 950 035,00	3 783 035,00	3 612 035,00	2 597 895,00	1 014 140,00	141 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 346 887,49	3 207 258,61	3 055 391,91	2 584 213,21	471 178,70	140 992,00	10 874,70	0,00	0,00	0,00	139 628,88	139 628,88	0,00	0,00
		Wsk. %	84,73%	84,78%	84,59%	99,47%	46,46%	99,99%	36,25%	0,00%	0,00%	0,00%	83,61%	83,61%	0,00%	0,00%
	75414	Obrona cywilna - plan	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	28 105,23	28 105,23	28 105,23	0,00	28 105,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	98,61%	98,61%	98,61%	0,00%	98,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75416	Straż Miejska - plan	2 877 035,00	2 877 035,00	2 847 035,00	2 597 895,00	249 140,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 786 884,06	2 786 884,06	2 776 009,36	2 584 213,21	191 796,15	0,00	10 874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	96,87%	96,87%	97,51%	99,47%	76,98%	0,00%	36,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe - plan	736 500,00	736 500,00	736 500,00	0,00	736 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	251 277,32	251 277,32	251 277,32	0,00	251 277,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	34,12%	34,12%	34,12%	0,00%	34,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75495	Pozostała działalność - plan	308 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	280 620,88	140 992,00	0,00	0,00	0,00	140 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 628,88	139 628,88	0,00	0,00
		Wsk. %	91,11%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	83,61%	83,61%	0,00%	0,00%
757		Obsługa długu publicznego - plan	9 049 408,00	9 049 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 049 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 993 878,08	8 993 878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 993 878,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	99,39%	99,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - plan	9 049 408,00	9 049 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 049 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 993 878,08	8 993 878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 993 878,08	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Wsk. %	99,39%	99,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Oświata i wychowanie - plan	106 499 698,20	105 770 098,20	93 599 793,69	75 855 515,98	17 744 277,71	11 967 075,51	203 229,00	0,00	0,00	0,00	729 600,00	729 600,00	0,00	0,00
		Wykonanie	99 538 573,21	98 890 437,78	87 218 018,12	71 034 348,44	16 183 669,68	11 496 983,70	175 435,96	0,00	0,00	0,00	648 135,43	648 135,43	0,00	0,00
		Wsk. %	93,46%	93,50%	93,18%	93,64%	91,21%	96,07%	86,32%	0,00%	0,00%	0,00%	88,83%	88,83%	0,00%	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe - plan	52 983 313,00	52 983 313,00	50 359 128,00	42 534 939,00	7 824 189,00	2 490 000,00	134 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	49 283 091,18	49 283 091,18	46 796 363,25	39 736 108,31	7 060 254,94	2 365 620,03	121 107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	93,02%	93,02%	92,93%	93,42%	90,24%	95,00%	90,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	377 348,98	377 348,98	377 348,98	0,00	377 348,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	89,84%	89,84%	89,84%	0,00%	89,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80104	Przedszkola - plan	26 129 296,00	26 129 296,00	21 809 292,00	18 797 648,00	3 011 644,00	4 280 000,00	40 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	24 459 323,07	24 459 323,07	20 275 853,13	17 500 839,43	2 775 013,70	4 148 037,63	35 432,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	93,61%	93,61%	92,97%	93,10%	92,14%	96,92%	88,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - plan	1 315 586,00	1 315 586,00	1 184 061,00	1 103 377,00	80 684,00	130 000,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 253 502,05	1 253 502,05	1 122 702,81	1 043 222,77	79 480,04	129 331,44	1 467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	95,28%	95,28%	94,82%	94,55%	98,51%	99,49%	96,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80107	Świetlice szkolne - plan	2 485 031,00	2 485 031,00	2 484 691,00	2 342 389,00	142 302,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 343 506,33	2 343 506,33	2 343 206,33	2 201 029,12	142 177,21	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	94,30%	94,30%	94,31%	93,97%	99,91%	0,00%	88,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan	250 000,00	250 000,00	250 000,00	4 150,00	245 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	197 526,89	197 526,89	197 526,89	3 080,00	194 446,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	79,01%	79,01%	79,01%	74,22%	79,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - plan	9 540 329,00	9 540 329,00	9 519 404,00	4 605 070,00	4 914 334,00	0,00	20 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 857 949,88	8 857 949,88	8 844 821,93	4 314 657,96	4 530 163,97	0,00	13 127,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	92,85%	92,85%	92,91%	93,69%	92,18%	0,00%	62,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan	5 922 593,00	5 922 593,00	2 300 593,00	2 269 417,00	31 176,00	3 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 705 728,19	5 705 728,19	2 218 735,39	2 187 685,30	31 050,09	3 486 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wsk. %	96,34%	96,34%	96,44%	96,40%	99,60%	96,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan	5 685 358,00	5 685 358,00	4 412 358,00	4 177 859,00	234 499,00	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	5 455 411,69	5 455 411,69	4 260 449,26	4 029 375,66	231 073,60	1 194 962,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	95,96%	95,96%	96,56%	96,45%	98,54%	93,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan	460 835,00	460 835,00	441 413,49	4 516,98	436 896,51	19 421,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	460 826,99	460 826,99	441 412,66	4 516,98	436 895,68	19 414,33	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%	99,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80195	Pozostała działalność - plan	1 307 357,20	577 757,20	418 853,20	16 150,00	402 703,20	152 654,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	729 600,00	729 600,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 144 357,96	496 222,53	339 597,49	13 832,91	325 764,58	152 625,04	4 000,00	0,00	0,00	0,00	648 135,43	648 135,43	0,00	0,00
	Wsk. %	87,53%	85,89%	81,08%	85,65%	80,89%	99,98%	64,00%	0,00%	0,00%	0,00%	88,83%	88,83%	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia - plan	1 790 954,00	1 730 954,00	594 954,00	65 000,00	529 954,00	856 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 663 099,27	1 612 100,42	498 728,30	27 920,00	470 808,30	856 000,00	257 372,12	0,00	0,00	0,00	50 998,85	50 998,85	0,00	0,00
	Wsk. %	92,86%	93,13%	83,83%	42,95%	88,84%	100,00%	91,92%	0,00%	0,00%	0,00%	85,00%	85,00%	0,00%	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii - plan	200 000,00	200 000,00	80 000,00	5 000,00	75 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	192 929,21	192 929,21	72 929,21	0,00	72 929,21	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	96,46%	96,46%	91,16%	0,00%	97,24%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan	1 310 194,00	1 250 194,00	390 194,00	60 000,00	330 194,00	580 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 189 474,70	1 138 475,85	301 103,73	27 920,00	273 183,73	580 000,00	257 372,12	0,00	0,00	0,00	50 998,85	50 998,85	0,00	0,00
	Wsk. %	90,79%	91,06%	77,17%	46,53%	82,73%	100,00%	91,92%	0,00%	0,00%	0,00%	85,00%	85,00%	0,00%	0,00%
85195	Pozostała działalność - plan	280 760,00	280 760,00	124 760,00	0,00	124 760,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	280 695,36	280 695,36	124 695,36	0,00	124 695,36	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	99,98%	99,98%	99,95%	0,00%	99,95%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna - plan	30 281 340,21	30 034 340,21	16 983 562,13	11 558 392,75	5 425 169,38	0,00	13 050 778,08	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie	29 132 989,44	28 889 597,90	16 136 521,84	11 186 356,56	4 950 165,28	0,00	12 753 076,06	0,00	0,00	0,00	243 391,54	243 391,54	0,00	0,00
	Wsk. %	96,21%	96,19%	95,01%	96,78%	91,24%	0,00%	97,72%	0,00%	0,00%	0,00%	98,54%	98,54%	0,00%	0,00%
85202	Domy pomocy społecznej - plan	1 652 777,00	1 652 777,00	1 648 907,00	1 069 160,00	579 747,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 625 286,24	1 625 286,24	1 621 420,94	1 069 157,42	552 263,52	0,00	3 865,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	98,34%	98,34%	98,33%	98,33%	95,26%	0,00%	99,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85203	Ośrodki wsparcia - plan	1 448 827,88	1 448 827,88	1 443 942,88	1 180 609,00	263 333,88	0,00	4 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 441 502,34	1 441 502,34	1 436 617,68	1 173 289,25	263 328,43	0,00	4 884,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	99,49%	99,49%	99,49%	99,38%	100,00%	0,00%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan	69 654,00	69 654,00	69 654,00	22 859,00	46 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	54 162,28	54 162,28	54 162,28	13 206,23	40 956,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	77,76%	77,76%	77,76%	57,77%	87,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan	211 697,00	211 697,00	211 697,00	0,00	211 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	210 360,99	210 360,99	210 360,99	0,00	210 360,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	99,37%	99,37%	99,37%	0,00%	99,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan	5 199 483,00	5 199 483,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	5 193 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	5 011 633,83	5 011 633,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011 633,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	96,39%	96,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe - plan	4 066 160,00	4 066 160,00	26 460,00	22 374,00	4 086,00	0,00	4 039 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3 996 544,11	3 996 544,11	23 086,00	19 000,00	4 086,00	0,00	3 973 458,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	98,29%	98,29%	87,25%	84,92%	100,00%	0,00%	98,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85216	Zasiłki stałe - plan	2 486 512,00	2 486 512,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	2 456 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2 455 255,62	2 455 255,62	15 084,44	0,00	15 084,44	0,00	2 440 171,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	98,74%	98,74%	50,28%	0,00%	50,28%	0,00%	99,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej - plan	9 090 216,00	8 843 216,00	8 739 849,00	7 715 462,00	1 024 387,00	0,00	103 367,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00

	Wykonanie	8 802 959,00	8 559 567,46	8 467 478,04	7 496 171,40	971 306,64	0,00	92 089,42	0,00	0,00	0,00	243 391,54	243 391,54	0,00	0,00
	Wsk. %	96,84%	96,79%	96,88%	97,16%	94,82%	0,00%	89,09%	0,00%	0,00%	0,00%	98,54%	98,54%	0,00%	0,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 038 382,20	1 038 382,20	1 032 522,20	826 452,20	206 070,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 011 715,56	1 011 715,56	1 007 198,74	819 295,93	187 902,81	0,00	4 516,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	97,43%	97,43%	97,55%	99,13%	91,18%	0,00%	77,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan	1 851 119,00	1 851 119,00	1 849 884,00	480 897,00	1 368 987,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 527 448,25	1 527 448,25	1 526 213,71	356 303,27	1 169 910,44	0,00	1 234,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	82,51%	82,51%	82,50%	74,09%	85,46%	0,00%	99,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85230	Pomoc w zakresie żywienia - plan	615 227,00	615 227,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	612 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	591 942,91	591 942,91	350,00	0,00	350,00	0,00	591 592,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	96,22%	96,22%	11,67%	0,00%	11,67%	0,00%	96,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85295	Pozostała działalność - plan	2 551 285,13	2 551 285,13	1 921 646,05	240 579,55	1 681 066,50	0,00	629 639,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2 404 178,31	2 404 178,31	1 774 549,02	239 933,06	1 534 615,96	0,00	629 629,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	94,23%	94,23%	92,35%	99,73%	91,29%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan	93 155,37	93 155,37	93 155,37	93 155,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	88 860,12	88 860,12	88 860,12	88 860,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	95,39%	95,39%	95,39%	95,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85322	Fundusz Pracy - plan	93 155,37	93 155,37	93 155,37	93 155,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	88 860,12	88 860,12	88 860,12	88 860,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	95,39%	95,39%	95,39%	95,39%	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	144 559,00	144 559,00	40 203,00	0,00	40 203,00	0,00	104 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	133 106,88	133 106,88	36 959,56	0,00	36 959,56	0,00	96 147,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	92,08%	92,08%	91,93%	0,00%	91,93%	0,00%	92,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan	50 559,00	50 559,00	40 203,00	0,00	40 203,00	0,00	10 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	39 858,88	39 858,88	36 959,56	0,00	36 959,56	0,00	2 899,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	78,84%	78,84%	91,93%	0,00%	91,93%	0,00%	28,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - plan	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	93 248,00	93 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	99,20%	99,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
855	Rodzina - plan	25 669 031,70	25 089 031,70	7 432 952,70	5 476 268,70	1 956 684,00	0,00	17 656 079,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00
	Wykonanie	25 298 834,84	24 743 847,56	7 088 443,78	5 284 103,72	1 804 340,06	0,00	17 655 403,78	0,00	0,00	0,00	554 987,28	554 987,28	554 987,28	0,00
	Wsk. %	98,56%	98,62%	95,37%	96,49%	92,21%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,69%	95,69%	95,69%	0,00%
85501	Świadczenie wychowawcze - plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	17 053,95	17 053,95	17 053,95	0,00	17 053,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	48,73%	48,73%	48,73%	0,00%	48,73%	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 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan	20 613 961,00	20 613 961,00	2 963 072,00	2 645 564,00	317 508,00	0,00	17 650 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	20 564 255,88	20 564 255,88	2 914 013,72	2 622 385,80	291 627,92	0,00	17 650 242,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	99,76%	99,76%	98,34%	99,12%	91,85%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny - plan	1 576,00	1 576,00	1 576,00	0,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 576,00	1 576,00	1 576,00	0,00	1 576,00	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	631 537,70	631 537,70	628 527,70	535 659,70	92 868,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	542 981,46	542 981,46	539 999,84	447 807,95	92 191,89	0,00	2 981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	85,98%	85,98%	85,92%	83,60%	99,27%	0,00%	99,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85508	Rodziny zastępcze - plan	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	520 233,62	520 233,62	520 233,62	0,00	520 233,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	95,46%	95,46%	95,46%	0,00%	95,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan	380 782,00	380 782,00	380 782,00	0,00	380 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	379 468,24	379 468,24	379 468,24	0,00	379 468,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	99,65%	99,65%	99,65%	0,00%	99,65%	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	3 411 175,00	2 831 175,00	2 828 995,00	2 295 045,00	533 950,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00
		Wykonanie	3 223 289,70	2 668 302,42	2 666 122,42	2 213 909,97	452 212,45	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	554 987,28	554 987,28	554 987,28	0,00
		Wsk. %	94,49%	94,25%	94,24%	96,46%	84,69%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,69%	95,69%	95,69%	0,00%
	85595	Pozostała działalność - plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	49 975,99	49 975,99	49 975,99	0,00	49 975,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	99,95%	99,95%	99,95%	0,00%	99,95%	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	53 877 935,00	35 940 710,00	35 414 700,00	1 597 800,00	33 816 900,00	499 500,00	26 510,00	0,00	0,00	0,00	17 937 225,00	17 937 225,00	0,00	0,00
		Wykonanie	48 620 180,28	31 757 523,91	31 459 979,75	1 406 122,09	30 053 857,66	276 116,86	21 427,30	0,00	0,00	0,00	16 862 656,37	16 862 656,37	0,00	0,00
		Wsk. %	90,24%	88,36%	88,83%	88,00%	88,87%	55,28%	80,83%	0,00%	0,00%	0,00%	94,01%	94,01%	0,00%	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	64 828,65	64 828,65	0,00	0,00	0,00	64 828,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	51,45%	51,45%	0,00%	0,00%	0,00%	51,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - plan	19 041 510,00	18 791 510,00	18 791 510,00	283 000,00	18 508 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16 275 427,29	16 229 165,39	16 229 165,39	280 217,63	15 948 947,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 261,90	46 261,90	0,00	0,00
		Wsk. %	85,47%	86,36%	86,36%	99,02%	86,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,50%	18,50%	0,00%	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - plan	5 830 000,00	5 830 000,00	5 830 000,00	0,00	5 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 420 149,55	5 420 149,55	5 420 149,55	0,00	5 420 149,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	92,97%	92,97%	92,97%	0,00%	92,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan	3 435 000,00	3 135 000,00	3 135 000,00	0,00	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 120 837,17	2 823 844,81	2 823 844,81	0,00	2 823 844,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 992,36	296 992,36	0,00	0,00
		Wsk. %	90,85%	90,07%	90,07%	0,00%	90,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,00%	99,00%	0,00%	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan	253 500,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	91 288,21	91 288,21	0,00	0,00	0,00	91 288,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	36,01%	36,01%	0,00%	0,00%	0,00%	36,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt - plan	499 400,00	499 400,00	499 400,00	0,00	499 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	447 059,94	447 059,94	447 059,94	0,00	447 059,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	89,52%	89,52%	89,52%	0,00%	89,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan	3 034 400,00	2 452 000,00	2 452 000,00	0,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 400,00	582 400,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 648 542,68	2 307 687,28	2 307 687,28	0,00	2 307 687,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 855,40	340 855,40	0,00	0,00
		Wsk. %	87,28%	94,11%	94,11%	0,00%	94,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	58,53%	58,53%	0,00%	0,00%
	90095	Pozostała działalność - plan	21 658 125,00	4 853 300,00	4 706 790,00	1 314 800,00	3 391 990,00	120 000,00	26 510,00	0,00	0,00	0,00	16 804 825,00	16 804 825,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20 552 046,79	4 373 500,08	4 232 072,78	1 125 904,46	3 106 168,32	120 000,00	21 427,30	0,00	0,00	0,00	16 178 546,71	16 178 546,71	0,00	0,00
		Wsk. %	94,89%	90,11%	89,91%	85,63%	91,57%	100,00%	80,83%	0,00%	0,00%	0,00%	96,27%	96,27%	0,00%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan	18 742 974,00	18 538 774,00	300 000,00	10 000,00	290 000,00	18 227 544,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	204 200,00	204 200,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18 706 402,60	18 504 752,60	267 562,60	1 000,00	266 562,60	18 227 190,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	201 650,00	201 650,00	0,00	0,00
		Wsk. %	99,80%	99,82%	89,19%	10,00%	91,92%	100,00%	89,05%	0,00%	0,00%	0,00%	98,75%	98,75%	0,00%	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan	7 535 100,00	7 535 100,00	0,00	0,00	0,00	7 535 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 535 100,00	7 535 100,00	0,00	0,00	0,00	7 535 100,00	0,00	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%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92116	Biblioteki - plan	3 732 300,00	3 628 100,00	0,00	0,00	0,00	3 628 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 200,00	104 200,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 732 300,00	3 628 100,00	0,00	0,00	0,00	3 628 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 200,00	104 200,00	0,00	0,00
		Wsk. %	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	92118	Muzea - plan	6 802 344,00	6 702 344,00	0,00	0,00	0,00	6 702 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 799 794,00	6 702 344,00	0,00	0,00	0,00	6 702 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 450,00	97 450,00	0,00	0,00
		Wsk. %	99,96%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,45%	97,45%	0,00%	0,00%
	92195	Pozostała działalność - plan	673 230,00	673 230,00	300 000,00	10 000,00	290 000,00	362 000,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	639 208,60	639 208,60	267 562,60	1 000,00	266 562,60	361 646,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	94,95%	94,95%	89,19%	10,00%	91,92%	99,90%	89,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
926		Kultura fizyczna - plan	9 503 900,00	8 402 900,00	6 311 500,00	1 997 568,00	4 313 932,00	2 031 500,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	1 101 000,00	1 101 000,00	0,00	0,00

	Wykonanie	8 247 677,79	7 295 524,15	5 206 335,93	1 953 930,61	3 252 405,32	2 031 325,91	57 862,31	0,00	0,00	0,00	952 153,64	952 153,64	0,00	0,00
	Wsk. %	86,78%	86,82%	82,49%	97,82%	75,39%	99,99%	96,60%	0,00%	0,00%	0,00%	86,48%	86,48%	0,00%	0,00%
92601	Obiekty sportowe - plan	6 158 900,00	5 602 900,00	5 572 500,00	1 995 768,00	3 576 732,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie	4 920 017,91	4 498 918,05	4 470 555,74	1 952 130,61	2 518 425,13	0,00	28 362,31	0,00	0,00	0,00	421 099,86	421 099,86	0,00	0,00
	Wsk. %	79,88%	80,30%	80,23%	97,81%	70,41%	0,00%	93,30%	0,00%	0,00%	0,00%	75,74%	75,74%	0,00%	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - plan	2 031 500,00	2 031 500,00	0,00	0,00	0,00	2 031 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2 031 325,91	2 031 325,91	0,00	0,00	0,00	2 031 325,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	99,99%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92695	Pozostała działalność - plan	1 313 500,00	768 500,00	739 000,00	1 800,00	737 200,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 296 333,97	765 280,19	735 780,19	1 800,00	733 980,19	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	531 053,78	531 053,78	0,00	0,00
	Wsk. %	98,69%	99,58%	99,56%	100,00%	99,56%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,44%	97,44%	0,00%	0,00%
Plan OGÓŁEM		369 640 057,67	303 131 524,67	227 324 910,08	123 962 401,08	103 362 509,00	34 184 804,51	32 572 402,08	0,00	0,00	9 049 408,00	66 508 533,00	58 364 740,00	1 147 000,00	8 143 793,00
Wykonanie OGÓŁEM		334 013 055,69	285 917 980,54	211 439 901,13	118 179 326,56	93 260 574,57	33 435 793,47	32 048 407,86	0,00	0,00	8 993 878,08	48 095 075,15	40 135 075,15	619 743,37	7 960 000,00
Wsk. %		90,36%	94,32%	93,01%	95,33%	90,23%	97,81%	98,39%	0,00%	0,00%	99,39%	72,31%	68,77%	54,03%	97,74%

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Załącznik Nr 5

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan/Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		Rolnictwo i łowiectwo - plan	48 923,19	48 923,19	48 923,19	959,28	47 963,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	48 877,15	48 877,15	48 877,15	913,24	47 963,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	99,91%	99,91%	99,91%	95,20%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	01095	Pozostała działalność - plan	48 923,19	48 923,19	48 923,19	959,28	47 963,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	48 877,15	48 877,15	48 877,15	913,24	47 963,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	99,91%	99,91%	99,91%	95,20%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
750		Administracja publiczna - plan	1 096 539,00	1 096 539,00	1 096 539,00	1 029 559,00	66 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 075 255,83	1 075 255,83	1 075 255,83	1 008 281,59	66 974,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	98,06%	98,06%	98,06%	97,93%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	75011	Urzędy wojewódzkie - plan	1 096 539,00	1 096 539,00	1 096 539,00	1 029 559,00	66 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 075 255,83	1 075 255,83	1 075 255,83	1 008 281,59	66 974,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	98,06%	98,06%	98,06%	97,93%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan	607 005,00	607 005,00	258 085,00	130 887,00	127 198,00	0,00	348 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	605 613,34	605 613,34	256 973,34	130 449,52	126 523,82	0,00	348 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	99,77%	99,77%	99,57%	99,67%	99,47%	0,00%	99,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan	8 797,00	8 797,00	8 797,00	8 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	8 780,44	8 780,44	8 780,44	8 780,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	99,81%	99,81%	99,81%	99,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	369 658,00	369 658,00	159 738,00	60 001,00	99 737,00	0,00	209 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	368 454,14	368 454,14	158 814,14	59 580,08	99 234,06	0,00	209 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	99,67%	99,67%	99,42%	99,30%	99,50%	0,00%	99,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	228 550,00	228 550,00	89 550,00	62 089,00	27 461,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	228 378,76	228 378,76	89 378,76	62 089,00	27 289,76	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	99,93%	99,93%	99,81%	100,00%	99,38%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
801		Oświata i wychowanie - plan	460 565,00	460 565,00	441 413,49	4 516,98	436 896,51	19 151,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	460 564,17	460 564,17	441 412,66	4 516,98	436 895,68	19 151,51	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%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan	460 565,00	460 565,00	441 413,49	4 516,98	436 896,51	19 151,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	460 564,17	460 564,17	441 412,66	4 516,98	436 895,68	19 151,51	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%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
852		Pomoc społeczna - plan	3 118 699,01	3 118 699,01	1 545 946,93	1 259 733,55	286 213,38	0,00	1 572 752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 041 957,35	3 041 957,35	1 535 415,92	1 250 745,66	284 670,26	0,00	1 506 541,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	97,54%	97,54%	99,32%	99,29%	99,46%	0,00%	95,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

85203	Ośrodki wsparcia - plan	1 298 827,88	1 298 827,88	1 293 942,88	1 034 375,00	259 567,88	0,00	4 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 291 706,57	1 291 706,57	1 286 821,91	1 027 259,48	259 562,43	0,00	4 884,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	99,45%	99,45%	99,45%	99,31%	100,00%	0,00%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85215 Dodatki mieszkaniowe - plan	908 460,00	908 460,00	26 460,00	22 374,00	4 086,00	0,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	838 876,85	838 876,85	23 086,00	19 000,00	4 086,00	0,00	815 790,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	92,34%	92,34%	87,25%	84,92%	100,00%	0,00%	92,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - plan	57 302,00	57 302,00	839,00	0,00	839,00	0,00	56 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	57 301,30	57 301,30	839,00	0,00	839,00	0,00	56 462,30	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%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85228 Ośrodki opiekuńcze i specjalistyczne - plan	204 945,00	204 945,00	203 710,00	193 875,00	9 835,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	204 941,00	204 941,00	203 706,46	195 376,63	8 329,83	0,00	1 234,54	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%	100,77%	84,70%	0,00%	99,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85295 Pozostała działalność - plan	649 164,13	649 164,13	20 995,05	9 109,55	11 885,50	0,00	628 169,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	649 131,63	649 131,63	20 962,55	9 109,55	11 853,00	0,00	628 169,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	99,99%	99,99%	99,85%	100,00%	99,73%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
855	Rodzina - plan	20 347 549,00	20 347 549,00	2 696 660,00	2 154 794,00	541 866,00	0,00	17 650 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	20 338 895,10	20 338 895,10	2 688 652,94	2 154 791,89	533 861,05	0,00	17 650 242,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	99,96%	99,96%	99,70%	100,00%	98,52%	0,00%	100,00%	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 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan	19 965 191,00	19 965 191,00	2 314 302,00	2 154 794,00	159 508,00	0,00	17 650 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	19 957 850,86	19 957 850,86	2 307 608,70	2 154 791,89	152 816,81	0,00	17 650 242,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	99,96%	99,96%	99,71%	100,00%	95,81%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85503 Karta Dużej Rodziny - plan	1 576,00	1 576,00	1 576,00	0,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 576,00	1 576,00	1 576,00	0,00	1 576,00	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%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan	380 782,00	380 782,00	380 782,00	0,00	380 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	379 468,24	379 468,24	379 468,24	0,00	379 468,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	99,65%	99,65%	99,65%	0,00%	99,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan OGÓŁEM		25 679 280,20	25 679 280,20	6 087 567,61	4 580 449,81	1 507 117,80	19 151,51	19 572 561,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie OGÓŁEM		25 571 162,94	25 571 162,94	6 046 587,84	4 549 698,88	1 496 888,96	19 151,51	19 505 423,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wsk. %		99,58%	99,58%	99,33%	99,33%	99,32%	100,00%	99,66%	0,00%	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													z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	z tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,	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			
630		Turystyka - plan	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	71 039,50	71 039,50	71 039,50	0,00	71 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wsk. %	74,00%	74,00%	74,00%	0,00%	74,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	63095	Pozostała działalność - plan	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	71 039,50	71 039,50	71 039,50	0,00	71 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wsk. %	74,00%	74,00%	74,00%	0,00%	74,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
710		Działalność usługowa - plan	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wsk. %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - plan	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wsk. %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan	249 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 600,00	149 600,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	225 856,67	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 856,67	125 856,67	0,00	0,00			
		Wsk. %	90,49%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	84,13%	84,13%	0,00%	0,00%			
	75495	Pozostała działalność - plan	249 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 600,00	149 600,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	225 856,67	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 856,67	125 856,67	0,00	0,00			
		Wsk. %	90,49%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	84,13%	84,13%	0,00%	0,00%			
801		Oświata i wychowanie - plan	329 147,20	329 147,20	176 493,20	0,00	176 493,20	152 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	327 789,12	327 789,12	175 164,08	0,00	175 164,08	152 625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wsk. %	99,59%	99,59%	99,25%	0,00%	99,25%	99,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	80195	Pozostała działalność - plan	329 147,20	329 147,20	176 493,20	0,00	176 493,20	152 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	327 789,12	327 789,12	175 164,08	0,00	175 164,08	152 625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wsk. %	99,59%	99,59%	99,25%	0,00%	99,25%	99,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
852		Pomoc Społeczna - plan	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej - plan	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan	93 155,37	93 155,37	93 155,37	93 155,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	88 860,12	88 860,12	88 860,12	88 860,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wsk. %	95,39%	95,39%	95,39%	95,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	85322	Fundusz Pracy - plan	93 155,37	93 155,37	93 155,37	93 155,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	88 860,12	88 860,12	88 860,12	88 860,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wsk. %	95,39%	95,39%	95,39%	95,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	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%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	92116	Biblioteki - plan	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	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%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Plan OGÓŁEM			1 004 902,57	855 302,57	399 648,57	93 155,37	306 493,20	455 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 600,00	149 600,00	0,00	0,00			
Wykonanie OGÓŁEM			852 545,41	726 688,74	369 063,70	88 860,12	280 203,58	357 625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	125 856,67	125 856,67	0,00	0,00			
Wsk. %			84,84%	84,96%	92,35%	95,39%	91,42%	78,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	84,13%	84,13%	0,00%	0,00%			

Wykonanie budżetu Miasta Kutno za 2024 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	711 704,00	711 705,08	100,00%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	17 895 000,00	17 895 000,00	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 062 218,00	24 066 432,58	171,14%
	Ogółem Przychody	32 668 922,00	42 673 137,66	130,62%

Rozchody

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk %
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 795 506,00	8 795 505,80	100,00%
982	Wykupa papierów wartościowych (obligacji)	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	Ogółem Rozchody	11 795 506,00	11 795 505,80	100,00%

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	2024 rok	Wykonanie 2024 r.	Wsk. wykon. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego							
			Wydatki majątkowe	7 745 000,00	1 147 000,00	619 743,37	54,03%
1	750	75023	Budowa systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Kutno	945 000,00	567 000,00	64 756,09	11,42%
2	855	85516	Utworzenie 58 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Żłobku Miejskim "Wesoła łąka" w Kutnie przy ul Jagiełły 4A	6 800 000,00	580 000,00	554 987,28	95,69%
Programy, projekty lub zadania pozostałe							
			Wydatki bieżące	4 035 457,00	1 164 894,00	1 164 004,52	99,92%
1	630	63095	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	2 435 457,00	364 894,00	364 004,52	99,76%
2	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	120 636 411,00	59 313 333,00	42 422 038,08	71,52%
1	600	60016	Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników oraz modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej	14 465 000,00	2 380 000,00	2 344 498,23	98,51%
2	700	70001	Budownictwo mieszkaniowe	10 940 349,00	800 000,00	372 215,35	46,53%
3	700	70005	Wykupy nieruchomości	6 038 662,00	2 550 662,00	1 530 162,59	59,99%
4	900	90095	Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy	3 045 000,00	1 000 000,00	571 218,40	57,12%
5	900	90095	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta Kutna	32 655 000,00	15 144 825,00	14 983 853,46	98,94%
6	600	60016	Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą: ul. Ekonomiczna, Skłęczkowska Bis, Odlewnicza, Polna, Kucieńskiego, Gadomskiego, Gliszczyńskiego, Zimowa oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Poprzeczną wraz z połączeniem z ul. Ekonomiczną poprzez przebudowę fragmentu ul. Okólnej	28 220 000,00	26 806 000,00	12 664 587,75	47,25%
7	600	60018	Budowa ulicy Bocznej (droga nr 102565E) i ulicy Czereśniowej (droga nr 102748E) w Kutnie	3 198 400,00	1 857 000,00	1 827 330,05	98,40%
8	700	70021	Budowa 2 budynków mieszkalnych przy ul. Siemiradzkiego 7 i ul. Siemiradzkiego 7a, w Kutnie - TBS Sp. z o.o.	10 052 000,00	8 143 793,00	7 960 000,00	97,74%

9	600	60016	Budowa drogi gminnej w ulicy Żniwnej w Kutnie wraz z infrastrukturą	8 822 000,00	331 053,00	164 051,25	49,55%
10	600	60018	Budowa drogi gminnej w ul. Kosmonautów w Kutnie wraz z infrastrukturą	3 200 000,00	300 000,00	4 121,00	1,37%
Ogółem - Programy, projekty lub zadania pozostałe				132 416 868,00	61 625 227,00	44 205 785,97	71,73%

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Kutno Pl.Piłsudskiego 18 99-300 KUTNO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1 AF674C81DBBF0B06 			
Numer identyfikacyjny REGON 611015454		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kutnowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KUTNO		10	02	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	348 766 641,67	323 391 207,71
A1. Dochody bieżące	293 225 917,67	284 370 231,24
A2. Dochody majątkowe w tym:	55 540 724,00	39 020 976,47
A21. dochody ze sprzedaży majątku	10 050 000,00	9 400 752,27
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	369 640 057,67	334 013 055,69
B1. Wydatki bieżące	303 131 524,67	285 917 980,54
B2. Wydatki majątkowe	66 508 533,00	48 095 075,15
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-20 873 416,00	-10 621 847,98
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-9 905 607,00	-1 547 749,30
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	32 668 922,00	42 673 137,66
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	17 895 000,00	17 895 000,00
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	711 704,00	711 705,08
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	14 062 218,00	24 066 432,58
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:	11 795 506,00	11 795 505,80
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	11 795 506,00	11 795 505,80
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	3 000 000,00	3 000 000,00
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
2025.02.20

Mariusz Sikora
Przewodniczący zarządu
2025.02.20

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ⁵⁾	Wykonanie ⁶⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	20 873 416,00	10 621 847,98
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	6 099 494,00	6 099 494,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	14 062 218,00	3 810 649,98
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	711 704,00	711 704,00
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 kwartały
6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
8) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych 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
2025.02.20

Mariusz Sikora
Przewodniczący zarządu
2025.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W 2024 roku Miasto Kutno spłaciło w ramach planu wydatków budżetowych zobowiązania ujęte w sprawozdaniu Rb-Z na kwotę 183.781,80 zł.

Artur Kotliński

Skarbnik

2025.02.20

Mariusz Sikora

Przewodniczący zarządu

2025.02.20

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

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1_w
Łodzi

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 grudnia roku 2024

Adresat:

273C15E303504A17



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

kutnowski

Nazwa gminy / związku¹⁾

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	5 200 000,00	5 268 890,29
G	700	70001	0920	360 000,00	347 755,82
G	700	70001	0970	8 033 815,00	8 108 680,57
G	700	70001	2650	402 185,00	402 185,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			22 020,00	22 017,98
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	63 424,54
H	RAZEM			14 018 020,00	14 212 954,20
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			526 352,00	526 351,83
L	190 Ogółem (H+K110)			14 544 372,00	14 739 306,03

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70001	4010	1 903 000,00	1 602 809,69
M	700	70001	4040	104 000,00	99 459,05
M	700	70001	4110	310 000,00	266 813,22
M	700	70001	4120	23 000,00	22 213,03
M	700	70001	4170	115 000,00	79 970,00
M	700	70001	4210	90 000,00	82 706,99
M	700	70001	4260	6 100 000,00	5 954 135,34
M	700	70001	4270	1 900 000,00	1 864 497,58
M	700	70001	4300	3 170 000,00	3 119 455,47
M	700	70001	4410	25 000,00	23 585,48
M	700	70001	4430	20 000,00	13 865,82
M	700	70001	4440	46 000,00	44 523,76
M	700	70001	4530	70 000,00	65 513,27
M	700	70001	4590	5 000,00	0,00
M	700	70001	4610	95 000,00	90 495,09
M	700	70001	6070	20 000,00	18 411,39
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			22 020,00	22 017,98
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	578 481,20
N	RAZEM			14 018 020,00	13 948 954,36
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	117 185,16
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			526 352,00	673 166,51
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			14 544 372,00	14 739 306,03
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Artur Kotliński

Skarbnik

2025.02.19

Mariusz Sikora

Przewodniczący zarządu

2025.02.19

BeSTia

273C15E303504A17

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

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)	186 008,33	100 529,32
W	020	Należności netto ¹⁾	958 981,58	749 263,99
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	4 063 780,40	4 471 067,34
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 290 092,11	1 522 267,39
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 581,93	4 177,61
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	621 220,01	180 804,41
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)	526 351,83	673 166,51
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	23 852,00	32 944,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	5 022 761,98	5 220 331,33
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	559 492,32	152 834,39

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	820 000,00	390 626,74
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	800 000,00	372 215,35
U	203	- środki własne	20 000,00	18 411,39
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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	117 185,16	0,00

Artur Kotliński

Skarbnik

2025.02.19

BeSTia

273C15E303504A17

Mariusz Sikora

Przewodniczący zarządu

2025.02.19

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26