

**ZARZĄDZENIE NR 60/2026
PREZYDENTA MIASTA KUTNO**

z dnia 31 marca 2026 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania rocznego Miasta Kutno za 2025 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 2025 r. poz. 1153 i 1436; z 2026 r. poz. 252), oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846; z 2026 r. poz. 426) Prezydent Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kutno za 2025 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 2025 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 2025 ROK**



KUTNO, MARZEC 2026 ROK

Spis Treści

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kutno za 2025 rok - Wstęp

Dochody (wg. działów)

Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...
Obrona narodowa
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 ...
Obrona narodowa
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 2025 ROK - Wstęp

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków Miasta Kutno za rok 2025. Wykonanie budżetu Miasta przebiegało zgodnie z uchwałami Rady Miasta Kutno.

Planowane dochody w wysokości **352.136.890,95 zł** wykonane zostały w kwocie **339.428.129,34 zł**, tj. w 96,39 %, w tym: dochody bieżące w kwocie **315.763.125,83 zł** (96,39 % planu) i majątkowe w kwocie **23.665.003,51 zł** (84,70 % 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” - 11.756.250,00 zł,
- na zadanie „Budowa drogi gminnej w ulicy Żniwnej w Kutnie wraz z infrastrukturą” - 3.735.290,27 zł,
- na zadanie „Budowa ulicy Kolumba (droga nr 102600E) oraz ulicy Obrońców Warszawy (droga nr 102650E) w Kutnie wraz z infrastrukturą” - 703.076,00 zł,
- na zadanie „Budowa 2 budynków mieszkalnych przy ul. Siemiradzkiego 7 i ul. Siemiradzkiego 7a w Kutnie” - 612.855,13 zł,
- na zadanie „Budowa systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Kutno” - 595.000,00 zł,
- na zadanie „Modernizacje, zakupy środków trwałych i wyposażenia w związku z realizacją ustawy o OL i OC” - 1.221.563,08 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” - 2.930.932,94 zł,
- środki z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie „Modernizacja istniejącego placu zabaw przy Żłobku Miejskim "Wesoła Łąka" ul. dr. Antoniego Troczewskiego w Kutnie” w ramach Resortowego programu "Aktywne Place Zabaw" 2025 - 260.800,00 zł,
- na zadanie „Modernizacja oświetlenia na terenie Parku Wiosny Ludów w Kutnie” - 103.360,00 zł,
- środki otrzymane z WFOŚiGW w Łodzi - Konkurs Nasze Ekologiczne Pracownie: utworzenie Pracowni „EKO Cztery Żywioły” w Szkole Podstawowej

nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie - 57.000,00 zł, utworzenie punktu dydaktycznego "Ekologiczno - przyrodnicza przystań przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie" - 59.893,89 zł, "Nasze ekologiczne pracownie" - pracownia chemiczno-fizyczna przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie - 60.000,00zł; razem 176.893,89 zł,

- środki otrzymane ze Związku Gmin Regionu Kutnowskiego dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie i Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie w ramach konkursu grantowego „Budujemy świadomość - Chronimy środowisko” - na łączną kwotę 6.000,00 zł.

Przychody na plan **37.413.917,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **39.942.920,23 zł**, tj. 106,76 %.

Wykonanie wydatków ogółem na plan **378.732.543,95 zł**, wyniosło **353.526.470,17 zł** tj. 93,34 %, w tym:

a) wydatki bieżące na plan **331.232.746,95 zł** wykonano w kwocie **312.226.706,93 zł**, tj. 94,26 %,

b) wydatki majątkowe na plan **47.499.797.,00 zł** wykonano w kwocie **41.299.763,24 zł**, tj. 86,95 % .

W 2025 roku w ramach **wydatków majątkowych - inwestycyjnych** realizowano zaplanowane zadania:

- „Utworzenie 58 nowych miejsc opieki w ramach programu „Maluch +” 2022-2029 w Żłobku Miejskim Wesoła łąka w Kutnie przy ul. Jagiełły 4A”,
- „Przebudowa ulicy Kolumba (droga nr 102600E) oraz ulicy Obrońców Warszawy (droga nr 102650E) w Kutnie wraz z infrastrukturą”,
- „Budowa drogi gminnej w ulicy Kosmonautów w Kutnie wraz z infrastrukturą”,
- „Budowa drogi gminnej w ul. Żniwnej wraz z infrastrukturą”,
- „Modernizacje, zakupy środków trwałych i wyposażenia w związku z realizacją ustawy o OL i OC”,
- „Modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej”,
- „Budownictwo mieszkaniowe”,
- „Wykupy nieruchomości”,
- „Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy”.

W 2025 r. w oparciu o podjęte uchwały Rady Miasta Kutno na przedsięwzięcia proekologiczne udzielono wsparcia:

- dla 31 gospodarstw domowych z przeznaczeniem na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń - na kwotę 87.741,75 zł,
- dla 12 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.

Rozchody na plan **10.818.264,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **10.723.063,40 zł**, tj. w 99,12 %.

Budżet Miasta w 2025 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 2025 uzyskano **przychody** (m.in. wolne środki) w wysokości **15.121.516,00 zł**.

W oparciu o uchwałę Rady Miasta Kutno 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:

- dokonano umorzeń na kwotę 90.411,44 zł (w tym odsetki 28.469,47 zł),
- rozłożono na raty kwotę 82.653,82 zł,
- nie było odroczeń terminów spłaty.

Ogółem udzielono ulg na kwotę 173.065,26 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 Wesoła Łąka w Kutnie przy ul. Jagiełły 4A” - zwiększenie 313.700,00 zł, zmniejszenie 0 zł, plan po zmianach 4.248.747,00 zł, oraz „Budowa systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Kutno” - zwiększenie 267.000,00 zł, zmniejszenie 0 zł, plan po zmianach 645.000,00 zł.

Na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. **o pomocy obywatelom Ukrainy** w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano środki w łącznej wysokości **5.644.784,58 zł** (środki pochodzą z Funduszu Pomocy), m.in. na:

- dodatkowe zadania oświatowe – 5.030.590,00 zł – do miejskich szkół i przedszkoli uczęszczało ok. 302 dzieci – obywateli Ukrainy oraz na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy 37.818,23 zł,
- nadanie numerów PESEL (816 osób), potwierdzenie tożsamości (137 osób), wprowadzenie danych do Rejestru Danych Kontaktowych (34 osoby) – 10.147,30 zł,
- świadczenia społeczne – 566.229,05 zł - wypłata świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej (911 świadczeń dla 86 osób), zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (1.481 obiadów), zasiłek celowy (4 świadczenia dla 1 osoby), zasiłek stały (21 świadczeń dla 3 osób), składka zdrowotna (7 świadczeń dla 2 osób).

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 XIV/107/24 z dnia 17.12.2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2025 rok,
- Uchwała nr XVI/111/25 z dnia 17.01.2025 r.,
- Uchwała nr XX/136/25 z dnia 25.03.2025 r.,
- Uchwała nr XXI/139/25 z dnia 14.04.2025 r.,
- Uchwała nr XXIII/149/25 z dnia 05.06.2025 r.,
- Uchwała nr XXIV/158/25 z dnia 24.06.2025 r.,
- Uchwała nr XXV/166/25 z dnia 03.07.2025 r.,
- Uchwała nr XXVI/168/25 z dnia 29.07.2025 r.,
- Uchwała nr XXVIII/179/25 z dnia 07.10.2025 r.,
- Uchwała nr XXXII/200/25 z dnia 18.11.2025 r.,
- Uchwała nr XXXIII/208/25 z dnia 16.12.2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kutno za 2025 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 2025 roku wynosił ogółem po zmianach **352.136.890,95 zł** i został zrealizowany na kwotę **339.428.129,34 zł**, co stanowiło 96,39 % planu rocznego, w tym:

- dochody zlecone na plan **27.279.284,51 zł** wykonanie **26.544.880,92 zł**, tj. **97,31 %**,
- dochody powierzone na plan **215.089,52 zł** wykonanie **214.952,88 zł**, tj. **99,94 %**.

W poszczególnych rodzajach dochodów wykonanie przedstawia się następująco:

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dotacji wynosił **54.412,46 zł**. Łódzki Urząd Wojewódzki, który przekazał dotację w wysokości **54.408,03 zł**, tj. 99,99 %. Dotację wykorzystano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

2. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów w dziale 600 wynosił **18.138.350,00 zł**, wykonanie **18.070.404,07 zł**, tj. 99,63 % 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” oraz na zadanie: „Budowa drogi gminnej w ulicy Zniwnej w Kutnie wraz z infrastrukturą Kutnie” - 3.735.290,27 zł. Otrzymano również środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Budowa ulicy Kolumba (droga nr 102600E) oraz ulicy Obrońców Warszawy (droga nr 102650E) w Kutnie wraz z infrastrukturą” - 703.076,00 zł.

3. Dział 630 - TURYSTYKA

Plan dochodów w dziale 630 wynosił **6.865.000,00 zł**, wykonanie **5.463.928,20**, tj. 79,59 %. Dochody w kwocie 5.288.262,32 zł stanowią wpływy za korzystanie z części basenowej Aquaparku Kutno. Wpływy z Aquaparku za wynajem pomieszczeń wyniosły 53.217,93 zł, natomiast z usług 117.373,97 zł. Z tytułu wypożyczania rowerów miejskich w 2025 r. wpłynęło 5.073,98 zł.

4. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w dziale 700 wyniosły **7.343.666,00 zł**, wykonanie **4.351.951,03**, co stanowi 59,26 %.

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

- odsetki z Zarządu Nieruchomości Miejskich - 2.583,09 zł,
- wpływ nadwyżki budżetowej z Zarządu Nieruchomości Miejskich - 297.666,51 zł,
- wpływy z opłat za szałety miejskie - 17.152,81 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność - 9.241,95 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 592.913,59 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 – 833.085,90 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę – 54.744,35 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.796.793,58 zł, w tym m.in.:
- sprzedaży 17 lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach położonych w Kutnie przy ul. 29 Listopada 5 (2 lokale), al. ZHP 4 (3 lokale), ul. Barlickiego 24, ul. Warszawskie Przedmieście 9 (2 lokale), ul. Warszawskie Przedmieście 9A (2 lokale), os. Łąkoszyn 10, ul. Zamenhofa 9, ul. Słowackiego 3, ul. Słowackiego 5, ul. Krasińskiego 4, ul. Krasińskiego 6, ul. Wybickiego 17 – sprzedaży dokonano w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokali,
- sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Kutnie przy ul. Metalowej (2 działki o łącznej pow. 0,2644 ha) – zbycia dokonano na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem bonifikaty,
- sprzedaży nieruchomości o pow. 0,0106 ha położonej przy ul. Zamkowej w Kutnie - zbycia dokonano na rzecz osób fizycznych w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- zamiany pomiędzy Miastem Kutno a Ef Plus sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W wyniku zamiany Miasto Kutno nabyło od Ef Plus sp. z o.o. prawo użytkowania wieczystego działki nr 827/2 o pow. 0,0330 ha położonej przy ul. Jagiellońskiej w Kutnie, a Ef Plus sp. o.o. nabyła od Miasta Kutno działkę nr 828/8 o pow. 0,0388 ha. Ze względu na nierówną wartość zamienianych praw do nieruchomości Ef Plus sp. z o.o. dokonała zapłaty na rzecz Miasta Kutno kwoty odpowiadającej różnicy tych wartości,
- odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe odsetki wyniosły 132.189,12 zł,
- środki otrzymane z BGK na realizację zadania "Budowa 2 budynków mieszkalnych przy ul. Siemiradzkiego 7 i ul. Siemiradzkiego 7a w Kutnie" – 612.855,13 zł.

5. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale wynosiły **165.798,42 zł** na plan **170.000,00 zł**, tj. 97,53 %. Kwota 145.798,42 zł to wpływy pochodzące ze sprzedaży miejsc grzebalnych, kwota 20.000,00 zł to dotacja na remonty i utrzymanie grobów oraz cmentarzy wojennych – na renowację dwóch zabytkowych grobów na cmentarzu parafialnym w Kutnie.

6. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale wynosiły **3.167.928,11 zł** na plan **4.321.448,00 zł**, tj. 73,31%. Na tę kwotę składają się m.in.:

- dotacja otrzymana z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla pracowników zatrudnionych do realizacji zadań zleconych gminie – 1.093.640,43 zł,
- 5% wpływów z opłat za udostępnianie danych adresowych – 296,05 zł,
- zwrot kosztów sądowych i prokuratorskich – 2.797,27 zł,
- koszty wysłanych upomnień – 54.156,79 zł,
- wpływy z różnych dochodów 1.419.520,57 zł, w tym m.in.: prowizje z Urzędu Skarbowego/ZUS, pozostałe dochody (podatek VAT),
- wpływy z odszkodowań za szkody z firm ubezpieczeniowych,
- dotacja otrzymana na zadanie: „Budowa systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Kutno” – 595.000,00 zł.

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

Na plan dotacji **409.208,00 zł** wykonanie wyniosło **406.114,08 zł**, tj. 99,24 %. Dotację w kwocie 8.687,03 zł otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców oraz dotację w kwocie 397.427,05 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów prezydenckich.

8. Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Na plan dotacji **3.540.000,00 zł** wykonanie wyniosło **1.221.563,08 zł**, tj. 34,51 %. Dotację otrzymano z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie „Modernizacje, zakupy środków trwałych i wyposażenia w związku z realizacją ustawy o OL i OC”.

9. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w tym dziale wynosiły **22.867,37 zł** na plan **70.000,00 zł**, tj. 32,67 % i pochodziły z mandatów nałożonych przez Straż Miejską.

10. 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 **227.772.797,44 zł** wykonano w kwocie **227.144.928,85 zł**, co stanowi 99,72 %.

Na dochody w tym dziale składają się następujące podatki:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W budżecie na 2025 rok plan dochodów wynosił 160.500,00 zł, wykonanie wyniosło 157.367,65 zł, co stanowi 98,05%. W rozdziale tym ujmuje się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady ogólne), wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu tego podatku wyniosły 452,01 zł. Wpłaty podatku realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

Dochody od osób prawnych zostały wykonane następująco:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości - § 0310

Planowane dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych to 58.710.000,00 zł, z czego do budżetu wpłynęła kwota 58.672.855,71 zł, tj. 99,94 % wykonania planu. W mieście Kutno zarejestrowanych jest 488 podatników podatku od nieruchomości – osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek niemających osobowości prawnej.

W 2025 r. organ podatkowy rozpatrzył 10 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 1.228,00 zł oraz odsetki 55,00 zł. Z ulgi w postaci przesunięcia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami skorzystało 9 podatników. Na koniec okresu sprawozdawczego skutkiem ulg była kwota: należność główna 9.939,00 oraz odsetki 171,00 zł.

Ponadto skutkiem finansowym dla budżetu w wyniku obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy jest kwota 4.769.372,66 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 390.894,00 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego - § 0320

Planowane dochody to kwota 20.000,00 zł, z czego do budżetu miasta wpłynęła kwota 21.416,80 zł, co stanowi 107,08 % wykonania planu. W mieście Kutno w 2025 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 7 podatników to kwota 2.000,00 zł, z czego do budżetu miasta wpłynęła kwota 1.998,49 zł, tj. 99,92 % wykonania planu. W podatku leśnym nie stosowano ulg.

4. Wpływy z podatku od środków transportowych - § 0340

Na plan 2.450.000,00 zł wykonanie wyniosło 2.418.609,00 zł, co stanowi 98,72 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 3.673.965,02 zł. Nie stosowano ulg, umorzeń i przesunięć terminów płatności.

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 30.000,00 zł, wykonanie wyniosło 37.919,09 zł (126,40 % planu).

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

W 2025 roku planowane odsetki w budżecie wyniosły 100.000,00 zł, a wykonanie 79.149,43 zł, co stanowi 79,15 %. 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: 10.840.000,00 zł, z czego do budżetu wpłynęła kwota 9.649.411,74 zł, tj. 89,02 % wykonania planu.

Na terenie miasta Kutno w 2025 r. zarejestrowano 12.943 jednostki opodatkowane podatkiem od nieruchomości. W 2025 r. organ podatkowy rozpatrzył 14 wniosków dotyczących ulg w podatku od nieruchomości. W tym zostały wydane 4 decyzje dotyczące m.in.: odmowy wszczęcia postępowania, pozostawienia bez rozpatrzenia bądź odmowy umorzenia / rozłożenia na raty / odroczenia. Z ulgi w postaci umorzenia zaległości wraz z należnymi odsetkami w podatku od nieruchomości skorzystało 8 podatników na kwotę: należność główna 19.394,29 zł oraz odsetki 2.136,00 zł. Z ulgi w postaci przesunięcia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami skorzystał 1 podatnik.

Ponadto w wyniku obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy - skutkiem finansowym dla budżetu w 2025 r. jest kwota 2.133.707,82 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 477 podmiotów, czego skutkiem za 2025 r. jest kwota: 59.520,09 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego - § 0320

Planowane dochody z podatku rolnego od osób fizycznych to 232.000,00 zł, z czego do budżetu wpłynęła kwota 262.599,42 zł, tj. 113,19 % wykonania planu.

Na terenie miasta Kutno w 2025 r. zarejestrowano 1.717 jednostek opodatkowanych podatkiem rolnym. W 2025 r. organ rozpatrzył 1 wniosek dotyczący ulgi w podatku rolnym i wydana została odmowa wszczęcia postępowania.

3. Wpływy z podatku leśnego - § 0330

Planowane dochody z podatku leśnego od osób fizycznych to 1.500,00 zł, z czego do budżetu wpłynęła kwota 1.762,26 zł, tj. 117,48 % wykonania planu.

Na terenie miasta Kutno w 2025 r. zarejestrowano 52 jednostki opodatkowane podatkiem leśnym. W 2025 r. do organu podatkowego nie wpłynął żaden wniosek dotyczący ulgi w podatku leśnym.

4. Wpływy z podatku od środków transportowych - § 0340

Na plan 650.000,00 zł wykonanie wyniosło 646.578,07 zł, co stanowi 99,47 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły: 956.595,43 zł. Nie stosowano ulg, umorzeń i przesunięć terminów płatności.

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

Planowane dochody w budżecie wyniosły 520.000,00 zł, wykonanie 738.564,33 zł, tj. 142,03 %. 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 4.150,13 zł i odsetki 1,87 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 377.981,50 zł, co stanowi 75,60 %.

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 3.025.878,41 zł (131,56 % planu). W roku sprawozdawczym nie stosowano ulg.

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

W 2025 roku planowane odsetki w budżecie wyniosły 60.000,00 zł, wykonanie wyniosło 48.878,10 zł, co stanowi 81,46 %. 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 4.900,00 zł wykonanie wyniosło 4.824,00 zł, co stanowi 98,45 %.

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 398.479,99 zł dotyczyły dochodów przekazanych przez Urzędy Skarbowe z tytułu wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych sprzedawanych w opakowaniach o objętości do 300 ml (plan 110.000,00 zł).

2. Wpływy z opłaty skarbowej - § 0410

W 2025 roku do budżetu miasta wpłynęło 801.341,52zł, co stanowi 98,93 % planu (810.000,00 zł).

3. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - § 0460

Do budżetu miasta wpłynęło 13.000,00 zł.

4. Wpływy z innych lokalnych opłat - § 0490

Do budżetu miasta na plan 1.900.000,00 zł wpłynęło 1.413.638,93 zł, co stanowi 74,40 % planu. Dochody pochodzą m.in. z opłat za zajęcie pasa drogowego – 690.908,83 zł, z opłat za bilety parkingowe – 450.373,97 zł, z opłaty adiacenckiej – 71.899,40 zł oraz z opłaty planistycznej – 90.498,40 zł, parking pl. Wolności i Narutowicza – 108.958,33 zł.

Wpływy z tytułu zezwoleń na przewóz osób wynosiły 959,50 zł. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 3.817,47 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa zostały wykonane następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - § 0010

Na plan 141.419.718,94 zł wykonanie wyniosło 141.419.718,94 zł, co stanowi 100,00 %. Udziały te są przekazywane przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w dwunastu miesięcznych ratach w terminie do 25. dnia każdego miesiąca.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - § 0020

Na plan 6.948.178,50 zł wykonanie wyniosło 6.948.178,50 zł, co stanowi 100,00 %.

11. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan **6.725.183,27 zł** w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie **7.394.719,83 zł**, co stanowi 109,96 % w tym:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zaplanowane w kwocie 941.147,56 zł, zrealizowano w wysokości 877.407,25 zł, tj. 93,23 %,
- środki z Funduszu Pomocy na plan 4.911.507,71 zł wykonanie wyniosło 5.644.784,58 zł, co stanowi 114,93 % planu,
- rezerwa na uzupełnienie dochodów gmin wykonano 100,00 % planu – wpłynęło 872.528,00 zł.

12. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale Oświata i Wychowanie na plan **7.351.131,00 zł** wykonano w wysokości **6.859.206,63 zł**, co stanowi 93,31 %.

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe:

- wpływy z różnych opłat – 1.406,60 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 – 412.523,36 zł,
- odsetki od rachunku bankowego – 30.482,94 zł,
- wpływy z odszkodowań – 2.769,22 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów – 12.166,36 zł,
- środki otrzymane z WFOŚiGW w Łodzi - Konkurs Nasze Ekologiczne Pracownie: utworzenie Pracowni „EKO Cztery Żywioty” w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie – 57.000,00 zł, utworzenie punktu dydaktycznego "Ekologiczno - przyrodnicza przystań przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie" – 59.893,89 zł, "Nasze ekologiczne pracownie" –

pracownia chemiczno-fizyczna przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie – 60.000,00zł; razem 176.893,89 zł,

- środki otrzymane ze Związku Gmin Regionu Kutnowskiego dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie i Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie w ramach konkursu grantowego „Budujemy świadomość - Chronimy środowisko” - na łączną kwotę 6.000,00 zł.

rozdział 80104 – Przedszkola:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 250.794,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 16.520,00 zł,
- odsetki od rachunku bankowego – 19.184,37 zł,
- wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z gmin do przedszkoli na terenie miasta Kutna – 963.351,11 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – 3.000,00 zł na realizację zadań w ramach „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 440,00 zł,
- pozostałe odsetki – 887,30 zł,
- wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu uczęszczania dzieci z gmin do punktów przedszkolnych na terenie Miasta Kutna – 6.906,02 zł.

rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1.921.796,50 zł,
- wpływy za żywienie w stołówkach szkolnych – 2.648.451,09 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 45.199,40 zł.

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 334.901,60 zł na realizację w/w zadań.

13. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 na plan **1.455.700,00 zł** dochody zrealizowano w wysokości **1.542.692,96 zł**, co stanowi 105,98 %. Wpływy w kwocie 1.536.997,91 zł pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Pozostałe wpływy w wysokości 5.695,05 zł stanowiły zwroty niewykorzystanych dotacji (wraz z odsetkami) przez stowarzyszenia.

14. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **11.157.584,05 zł**, wykonanie **10.195.911,55 zł**, co stanowi 91,38 %, w tym m.in.:

- 496.963,51 zł - odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,
- 26.100,00 zł - wpływy za pobyt w ŚDS,
- 2.915,51 zł - odsetki od rachunku bankowego Środowiskowego Domu Samopomocy,
- 1.661.839,46 zł - dotacja z budżetu państwa na ośrodki wsparcia,
- 5.999,97 zł - dotacja na Program „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”,

- 280.684,68 zł - dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej,
- 19.497,92 zł - pozostałe wpływy,
- 429.716,27 zł - dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze,
- 5.589,37 zł - dotacja na wypłatę dodatku energetycznego,
- 3.182.742,56 zł - dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe,
- 17.459,67 zł - wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków,
- 38.286,45 zł - odsetki od rachunku bankowego MOPS,
- 54.309,13 zł - dotacja z budżetu państwa na wynagrodzenia za opiekuna prawnego,
- 1.780.201,42 zł - dotacja z budżetu państwa na ośrodki pomocy społecznej,
- 86.623,11 zł - odpłatność za mieszkania chronione,
- 97.712,41 zł - dotacja na dodatek motywacyjny dla pracowników,
- 283.272,58 zł - dochody tworzone z częściowej odpłatności za usługi wykonywane przez opiekunki PCK,
- 174.895,72 zł - dotacja z budżetu państwa na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 8,00 zł - 5% dochodów realizowanych przez gminę na rzecz budżetu państwa z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych,
- 583.314,00 zł - dotacja z budżetu państwa otrzymaną na posiłki dla potrzebujących,
- 10.332,00 zł - dotacja na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,
- 47.983,46 zł - dofinansowanie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego do programu „Korpus wsparcia seniorów”,
- 871.629,95 - dotacje na projekty realizowane przez MOPS: „Premia społeczna”, „CIS na FUL”, „Nowe Horyzonty”, Rodzinka w akcji”.

15. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w tym dziale wyniosły **385.089,52 zł**, wykonanie **345.752,88 zł** (89,79% planu). Dochody stanowiły środki z budżetu państwa na realizację umowy „Asystent rodziny w 2025 r.” w wysokości 84.952,88 zł oraz środki z budżetu państwa na realizację zadania "Modernizacja istniejącego placu zabaw przy Żłobku Miejskim "Wesoła łąka" ul. dr. Antoniego Troczewskiego w Kutnie" sfinansowanego w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw" w kwocie 260.800,00 zł.

16. Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale wyniosły **58.793,00 zł**, wykonanie **46.579,00 zł** (79,23% planu). Dochody stanowiła dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 1.843,96 zł oraz na wyprawkę szkolną w kwocie 44.735,04 zł.

17. Dział 855 - RODZINA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **29.429.514,21 zł**, wykonanie **28.704.530,44 zł**, co stanowi 97,54%, w tym m.in.:

- 4.954,97 zł - odsetki od nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń,
- 4.349,98 zł - zwroty nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń wychowawczych,
- 22.326.669,44 zł - dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną,
- 32.078,01 zł - dotację z budżetu państwa na świadczenie wychowawcze,

- 212.233,06 zł - rozliczenie zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od komornika,
- 137.940,94 zł - zwrot nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych,
- 944,00 zł - dotacja z budżetu państwa na Kartę Dużej Rodziny,
- 65.613,94 zł - dotacja z budżetu państwa na asystenta rodziny,
- 389.159,65 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- 197.318,90 zł - dochody żłobka miejskiego - wpłaty za żywienie,
- 1.369.064,00 zł - opłatę za pobyt dziecka w żłobku,
- 322.575,42 zł - dotacja celowa - dodatek motywacyjny dla pracowników żłobka miejskiego,
- 3.615.096,62 zł - środki KPO na zadanie „Utworzenie 58 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Żłobku Miejskim Wesoła łąka w Kutnie przy ul. Jagiełły 4A”.

18. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **24.971.578,00 zł**, wykonanie **22.406.411,12 zł**, tj. 89,73% w tym m.in.:

- 1.796,43 zł - wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenów,
- 16.910.554,07 zł - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsetki 11.921,94 zł,
- 26.739,36 zł - dotacja z WFOŚiGW z programu „Ciepłe mieszkanie”,
- 103.360,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Modernizacja oświetlenia na terenie Parku Wiosny Ludów w Kutnie”,
- 110.403,37 zł - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
- 292.969,37 zł - wpływy z opłat za użytkowanie składowiska odpadów,
- 4.528.557,59 zł - dochody z tytułu dywidendy,
- 3.712,85 zł - wpływy z tytułu dzierżawy przystanków autobusowych,
- 412.928,45 zł - wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie z tytułu refundacji wydatków związanych z robotami publicznymi.

19. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie za 2025 r. wyniosło **1.373.483,48 zł** na plan **1.275.236,00 zł**, tj. 107,70%. Dotacja w kwocie 110.000,00 zł to środki, które przekazuje Starostwo Powiatowe na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie. Kwota 1.262.339,00 zł stanowiły wpływy z Muzeum Pałac Sasaki.

20. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **642.200,00 zł**, a wykonanie **488.950,21 zł**, tj. 76,14 %.

Dochody z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie wpłynęły w wysokości 465.226,80 zł, w tym: odsetki od rachunku MOSiR 9.938,48 zł, wpływy z wynajmu 4.282,71 zł, oraz pozostałe dochody, które 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 **27.279.284,51 zł**, a wykonanie **26.544.880,92 zł**, co stanowi 97,31 %.

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dotacji wynosił 54.412,46 zł Łódzki Urząd Wojewódzki przekazał dotację w wysokości 54.408,03 zł, tj. 99,99 %. Dotację wykorzystano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

2. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dotacji wynosił 1.108.896,00 zł, wykonanie 1.093.640,43 zł, tj. 98,62 % 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 409.208,00 zł wykonanie wyniosło 406.114,08 zł, tj. 99,24%. Dotację w kwocie 8.687,03 zł otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców oraz dotację w kwocie 397.427,05 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów prezydenckich.

4. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan dotacji 334.903,00 zł wykonanie wyniosło 334.901,60 zł, tj. 100,00 %. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

5. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

W okresie sprawozdawczym na plan 1.919.240,05 zł Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi przekazał kwotę 1.906.965,68 zł, co stanowi 99,36 % z przeznaczeniem na:

- ośrodki wsparcia - 1.661.839,46 zł,
- dodatek energetyczny - 5.589,37 zł,
- sprawowanie opieki opiekuna prawnego - 54.309,13 zł,
- usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze - 174.895,72 zł,
- na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego - 10.332,00 zł.

6. Dział 855 - RODZINA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 22.752.625,00 zł, wykonanie 22.748.851,10 zł, co stanowi 99,98%, w tym kwota:

- 32.078,01 zł - dotację z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze (Program 800+),
- 22.326.669,44 zł - dotację z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną,
- 944,00 zł - dotację z budżetu państwa na Kartę Dużej Rodziny,
- 389.159,65 zł - 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 **215.089,52 zł**, a wykonanie **214.952,88 zł**, co stanowi 99,94 %, w tym:

1. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **20.000,00 zł**, wykonanie **20.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu. Wpływy stanowi dotacja na remonty i utrzymanie grobów oraz cmentarzy wojennych - na renowację dwóch zabytkowych grobów na cmentarzu parafialnym w Kutnie.

3. Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 85.089,52 zł, a wykonanie 84.952,88 zł, co stanowi 99,84 % planu. Środki stanowi dotacja na realizację umowy „Asystent rodziny w 2025 r.”.

3. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan dochodów 110.000,00 zł wykonanie wyniosło 110.000,00 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 378.732.543,95 zł,**
- **wykonanie 353.526.470,17 zł, co stanowi 93,34 % planu,**

w tym:

- wydatki na zadania rządowe zlecone miastu - na plan **27.279.284,51 zł** wykonanie **26.544.880,92 zł**, tj. **97,31 %**,
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień - na plan **365.161,52 zł** wykonanie **280.085,51 zł**, tj. **76,70 %**.

Wykonanie w poszczególnych działach:

➤ 010 - Rolnictwo i łowiectwo	-	60.085,96 zł,
➤ 500 - Handel	-	338.897,59 zł,
➤ 600 - Transport i łączność	-	46.689.727,10 zł,
➤ 630 - Turystyka	-	13.358.695,98 zł,
➤ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	-	4.934.676,65 zł,
➤ 710 - Działalność usługowa	-	925.665,26 zł,
➤ 750 - Administracja publiczna	-	27.088.189,36 zł,
➤ 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	406.114,08 zł,
➤ 752 - Obrona narodowa	-	1.360.167,68 zł,
➤ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	3.467.944,21 zł,
➤ 757 - Obsługa długu publicznego	-	8.712.114,60 zł,
➤ 801 - Oświata i wychowanie	-	115.629.030,21 zł,
➤ 851 - Ochrona zdrowia	-	2.222.405,44 zł,
➤ 852 - Pomoc społeczna	-	31.698.310,55 zł,
➤ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	84.952,88 zł,
➤ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	-	139.431,50 zł,
➤ 855 - Rodzina	-	32.569.084,22 zł,
➤ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	36.311.072,87 zł,
➤ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	19.583.450,00 zł,
➤ 926 - Kultura fizyczna	-	7.946.454,03 zł.

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

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W okresie sprawozdawczym na plan **60.412,46 zł** wydatkowano **60.085,96 zł**, tj. 99,46 %, w tym:

- 5.677,93 zł przekazano na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi, na plan 6.000,00 zł, tj. 94,63 %,
- 53.345,55 zł przekazano rolnikom w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (zadanie zlecone). Wykonano 100,00 %. Wszyscy rolnicy, którzy złożyli poprawne wnioski otrzymali zwrot podatku,
- 1.062,48 zł stanowiło koszty obsługi zadania.

2. Dział 500 - HANDEL

W tym dziale na plan **380.000,00 zł** wykonano wydatki w wysokości **338.897,59 zł**, tj. 89,18 %. Na wydatki składają się koszty utrzymania targowicy.

3. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **47.749.675,00 zł** wykonanie wyniosło **46.689.727,10 zł**, co stanowi 97,78 % 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 17.433.025,00 zł, wykonanie wyniosło 17.332.590,39 zł, tj. 99,42 % . Kwota 17.304.385,43 zł stanowiła rekompensatę za realizację zadania w zakresie publicznego lokalnego transportu zbiorowego zgodnie z umową zawartą z MZK Sp. z o.o. w Kutnie. Ponadto 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 2025 roku na plan 26.666.650,00 zł wydatkowano kwotę 25.910.976,18 zł, tj. 97,17 %. 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 modernizacje ulic, jezdni, placów miejskich, chodników m.in.: ul. Staszica, ul. Holenderskiej, ul. Szpitalnej, ul. Wyszyńskiego, ul. Skłodowskiej - Curie, ul. Słowackiego, ul. Wajdy, remonty i przebudowy chodnika w ul. Staszica, ul. Kołłątaja, ul. Troczewskiego, ul. Orzeszkowej, ul. Wybickiego,
- modernizacje przejść dla pieszych 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 24.000.650,00 zł wydatkowano 23.316.961,10 zł, tj. 97,15 % na poniższe zadania:

- Budowa drogi gminnej w ulicy Żniwnej w Kutnie wraz z infrastrukturą,
- Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników oraz modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej (m.in. ul. Paderewskiego, Komuny Paryskiej, sygnalizacja świetlna ul. Kasztanowa - Północna),
- 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,

- Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych 5 - budżet obywatelski,
- Świejące ścieżki rowerowe w Kutnie - budżet obywatelski,
- Kutnowskie lwiątko - 2 lub 3 mini figurki na terenie miasta - budżet obywatelski,
- Skwerek Dąbrowskiego - budżet obywatelski.

3. Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - rozdział 60018

Na plan 3.650.000,00 zł wydatkowano 3.446.160,53 zł, co stanowi 94,42 %. Środki wydatkowano na zadania: Budowa drogi gminnej w ul. Kosmonautów w Kutnie wraz z infrastrukturą, Przebudowa ulicy Kolumba (droga nr 102600E) oraz ulicy Obrońców Warszawy (droga nr 102650E) w Kutnie wraz z infrastrukturą.

4. Dział 630 - TURYSTYKA

Na plan **13.582.677,00 zł** wykonanie wyniosło **13.358.695,98 zł**, co stanowi 98,35 % planu.

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - rozdział 63003

W tym dziale zaplanowano środki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Na plan 27.714,00 zł wykonanie wyniosło 26.049,80 zł, tj. 94,00 %.

2. Pozostała działalność - rozdział 63095

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 13.332.646,18 zł na plan 13.554.963,00 zł, tj. 98,36 % 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 organizowane są różne imprezy sportowe m.in. festiwal splashball, zawody pływakie.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** na plan 984.600,00 zł wydatkowano 979.135,30 zł – 99,44 % planu na realizację zadań:

- Modernizacje, zakupy środków trwałych - Aquapark Kutno,
- Wodny plac zabaw w Aquaparku Kutno - budżet obywatelski.

5. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale na plan **6.296.666,00 zł** wykonano w kwocie **4.934.676,65 zł**, tj. 78,37 %. W ramach tego działu finansowano:

1. Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - rozdział 70001

W tym rozdziale wydatkowano w kwocie 1.857.666,00 zł na plan 1.441.769,32 zł, tj. 77,61 % 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 (wykonanie 557.666,00 zł, tj. 100,00 % planu). Zgodnie z zapotrzebowaniem zakładu.

Na budownictwo mieszkaniowe i modernizację mieszkaniowego zasobu Miasta na plan 1.300.000,00 zł przekazano środki w kwocie 884.103,32 zł (68,01 %).

Zarząd Nieruchomości Miejskich zarządza 1.463 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 58.607,79 m², których status przedstawia się następująco:

- 68 nieruchomości będących własnością Miasta Kutno z 701 lokalami mieszkalnymi,
- 17 nieruchomości prywatnych ze 126 lokalami mieszkalnymi,
- 636 lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych.

Zarząd Nieruchomości Miejskich zarządza również pomieszczeniami tymczasowymi oraz mieszkaniami chronionymi:

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

Ponadto ZNM zarządza 133 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 158.350,41 zł na plan 180.000,00 zł, tj. 87,97 %.

3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - rozdział 70005

W 2025 roku na 4.159.000,00 zł wydatkowano kwotę 3.301.263,28 zł, tj. 79,38%. 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 719.856,21 zł na plan 730.000,00 zł (98,61%) wydatkowano na pokrycie kosztów remontów i modernizacji nieruchomości wspólnych. Kwotę 749.880,17 zł na plan 770.000,00 zł (97,39 %) wydatkowano, zgodnie z podjętymi uchwałami wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta, na wynagrodzenie zarządcy nieruchomości wspólnej i koszty utrzymania nieruchomości wspólnej.

Kwota 67.223,73 zł to wydatki majątkowe na plan 67.300,00 zł (99,89 %), 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, a kwota 220.000,00 zł stanowi zapłatę rat dot. rekompensaty z tytułu zwrotu nakładów będącej następstwem rozliczeń powstałych w wyniku rozwiązania do części nieruchomości umowy dzierżawy, zawartej pomiędzy Miastem a Fundacją „Polska Mała Liga Baseballowa”.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne kwotę 1.438.110,34 zł wydatkowano na:

- koszt sporządzenia operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych w Kutnie przy ul. Zamkowej, ul. Orlej, Pl. Wolności 21, ul. Łąkoszyńskiej 25,
- koszty sporządzania wypisów i wyrysów oraz wydawania kopii z mapy ewidencyjnej,
- kwoty odszkodowań wypłacanych przez gminę w związku z przejęciem na własność przez Miasta Kutno nieruchomości przeznaczonych pod drogi gminne w trybie tzw. Specustawy drogowej (ul. Ekonomiczna),
- koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umów zamiany pomiędzy Miastem Kutno, a Województwem Łódzkim oraz pomiędzy Miastem Kutno, a Skarbem Państwa,
- koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem działki zajętej pod ul. Orlą,
- zapłata ceny za wykup nieruchomości o pow. 0,0103 ha zajętej pod ul. Orlą,
- zapłata ceny za wykup nieruchomości o pow. 0,1998 ha położonej w Kutnie przy ul. Krośniewickiej,

- koszt sporządzenia mapy do celów prawnych dla nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Zdrojowej 8,
- koszt sporządzenia mapy podziału nieruchomości położonej przy ul. Chopina w Kutnie (w celu wykupu jednej z działek powstałych z podziału, pod poszerzenie drogi gminnej - ul. Paderewskiego).

Kwotę 33.293,64 zł na plan 100.000,00 zł (33,29% planu) przeznaczono na wydatki majątkowe na zadania: „Remont i termomodernizacja istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Zdrojowej 3 w Kutnie”, „Remont i termomodernizacja istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Zdrojowej 5 w Kutnie”.

6. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale na plan **1.097.200,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **925.665,26 zł**, co stanowi 84,37 % .W ramach tego działu finansowano:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego - rozdział 71004

W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 301.571,83 zł na plan 363.200,00 zł, co stanowi 83,03 % planu. Poniesione wydatki przeznaczone były m. in. na:

- wynagrodzenie za pracę w Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej,
- sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz operaty szacunkowe,
- Gminny Program Opieki nad Zabytkami,
- Gminny Program Rewitalizacji,
- Wsparcie techniczne oprogramowania inspire-hub.pl,
- ogłoszenia prasowe.

2. Cmentarze - rozdział 71035

Na plan 465.000,00 zł wydatkowano 452.076,29 zł, tj. 97,22 %. 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.

W ramach zadań inwestycyjnych na plan 200.000,00 zł wydatkowano 199.260,00 zł (99,63%) na zadanie „Cmentarz komunalny - modernizacja, budowa ogrodzenia”.

3. Pozostała działalność - rozdział 71095

W okresie sprawozdawczym na plan 269.000,00 zł wykonanie wyniosło 172.017,14 zł, co stanowi 63,95 % planu. Wydatki obejmowały:

- zapłatę czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów położonych przy ul. Podrzecznej w Kutnie (pod parking) oraz ul. Jesiennej i ul. Raszewskiej w Kutnie (pod pętle autobusowe),
- zapłatę czynszu za lokal mieszkalny w Łowiczu stanowiący własność Miasta Kutno - nabyty w drodze spadku,
- spłatę należności czynszowych wraz z odsetkami od nieprzedawnionych roszczeń za lokal mieszkalny - Kutno przy ul. Władysława Łokietka,
- zapłatę czynszu za lokal mieszkalny - Kutno przy ul. Batorego,
- 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, Siemiradzkiego,
- 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 2025 r. poz. 386 z późn. zm.).

7. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale na plan **29.219.771,20 zł** zrealizowane zostały w kwocie **27.088.189,36 zł**, tj. w 92,71 % na następujące zadania:

1. Urzędy Wojewódzkie - rozdział 75011

Na plan 2.004.701,20 zł wykonanie wyniosło 1.958.401,06 zł (97,69 % 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 2025 roku na plan 776.970,00 zł wykonanie wyniosło 717.168,54 zł, tj. 92,30 %. 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 25.513.300,00 zł wykonanie wyniosło 23.543.020,80 zł, co stanowi 92,28 %. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki bieżące w kwocie 23.043.186,83 zł m. in. na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- materiały i wyposażenie 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,
- zakup usług remontowych - 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, 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 w tym ubezpieczenie majątku Miasta Kutno wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

Zrealizowano wydatki inwestycyjne na niżej wymienione zadania:

- Urząd Miasta - zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, zakup środków trwałych oraz prace modernizacyjne - 375.910,31 zł,

- Budowa systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Kutno – 123.923,66 zł.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - rozdział 75075

Plan wydatków w tym dziale wynosił 635.600,00 zł wykonanie 606.371,41 zł tj. 95,41 %. 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 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 2025 roku na plan 289.200,00 zł wykonanie wyniosło 263.227,55 zł, co stanowi 91,02 %. 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 **409.208,00 zł**, wykonanie **406.114,08 zł**, tj. 99,24 %.

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

Na plan 8.692,00 zł wydatkowano 8.687,03 zł, tj. 99,94 %. Środki (od Wojewody na zadanie zlecone) przeznaczone były na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- rozdział 75107

Na plan 400.516,00 zł wydatkowano 397.427,05 zł, tj. 99,23 %. Środki (od Wojewody na zadanie zlecone) przeznaczone były na przeprowadzenie wyborów prezydenckich.

9. Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Plan wydatków w dziale wynosił **3.740.000,00 zł** wykonanie **1.360.167,68 zł**, tj. 36,37 %. W ramach zadań inwestycyjnych na plan 1.650.000,00 zł wydatkowano 480.971,20 zł na realizację zadania „Modernizację, zakupy środków trwałych i wyposażenia w związku z realizacją ustawy o OL i OC”. W ramach poniesionych wydatków zakupiono m.in. mobilny agregat prądowłórczy, syreny elektroniczne, przenośne kontenery magazynowo- socjalne.

10. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w dziale wynosił **3.946.400,00 zł** wykonanie **3.467.944,21 zł**, tj. 87,88 %.

1. Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej- rozdział 75410

Na plan 40.000,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 40.000,00 zł, tj. 100,00 %. Środki przekazano zgodnie z porozumieniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

2. Obrona cywilna - rozdział 75414

Na plan 22.000,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 21.251,02 zł, tj. 96,60 %. Środki wydatkowano m.in. na: prace serwisowe, naprawcze i konserwacyjne na potrzeby obrony cywilnej Miasta Kutno.

3. Straż gminna (miejska) - rozdział 75416

Na plan 3.170.600,00 zł na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatkowano 3.035.350,01 zł, tj. 95,73 %. Ponocono 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 pod monitoring miejski.

4. Zarządzanie kryzysowe - rozdział 75421

Na plan 613.800,00 zł (w tym niewykorzystana rezerwa kryzysowa plan 333.000,00 zł) wykonanie 277.672,14 zł, tj. 45,24 %.

Wydatki poniesiono m.in. na: zakup wyposażenia, prace serwisowe, naprawcze i konserwacyjne.

5. Pozostała działalność - rozdział 75495

Plan wynosił 100.000,00 zł wykonanie 93.671,04 zł, co stanowi 93,67 %. Środki wydatkowano na:

- dodatkowe patrole policji – środki przekazano do KPP Kutno w celu realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego – 43.920,00 zł,
- zadanie „Bezpieczne Kutno – Monitoring etap I” - budżet obywatelski – 49.751,04 zł.

11. Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W okresie sprawozdawczym na plan **8.716.300,00 zł** wydatkowano na obsługę długu środki w wysokości **8.712.114,60 zł**, co stanowi 99,95 % planu.

12. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale na plan **124.526.546,51 zł** zrealizowane zostały w kwocie **115.629.030,21 zł**, tj. 92,85 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco :

1. Szkoły podstawowe - rozdział 80101

Na plan 63.338.686,00 zł wykonanie wyniosło 58.224.368,40 zł, co stanowi 91,93 % planu.

W 2025 roku w Kutnie funkcjonowało 7 szkół podstawowych, prowadzonych przez samorząd Miasta Kutno, do których uczęszczało 3.367 uczniów w 149 oddziałach. Nauczyciele zatrudnieni byli na 334,82 etatach (razem z godzinami nadwymiarowymi), pracownicy administracyjno - obsługowi na 174,32 etatach.

W szkołach podstawowych wypłacono:

- 5 odpraw emerytalno - rentowych,
- 78 nagród jubileuszowych,
- 12 urlopów zdrowotnych,
- 1 inne świadczenie.

Ponadto przekazano dotację w kwocie 2.836.359,70 zł (w tym 2.408.316,70 zł środki własne) dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. St. Kostki w Kutnie oraz 1.146.561,99 zł dla Szkoły w Chmurze.

Miasto utworzyło ekopracownie - otrzymało środki z WFOŚiGW w Łodzi - Konkurs Nasze Ekologiczne Pracownie: utworzenie Pracowni „EKO Cztery Żywioly” w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie – 65.300,60 zł, Utworzenie punktu

dydaktycznego „Ekologiczno - przyrodnicza przystań przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie” - 68.893,29 zł, „Nasze ekologiczne pracownie” - pracownia chemiczno-fizyczna przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie - 63.696,02 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - rozdział 80103

Plan wydatków wynosił 280.000,00 zł, wykonanie 256.827,37 zł, tj. 91,72 %. Przekazano środki na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

3. Przedszkola - rozdział 80104

Na plan 27.957.789,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 26.670.158,73 zł, tj. 95,39 %. W Kutnie działało 6 przedszkoli, do których uczęszczało 1.038 dzieci, co stanowi 48,5 oddziałów. Nauczyciele zatrudnieni byli na 120,4 etatach (razem z godzinami ponadwymiarowymi), pracownicy administracyjno - obsługuje na 104,99 etatach.

W 2025 roku wypłacono:

- 3 odprawy emerytalno-rentowe,
- 23 nagrody jubileuszowe,
- 6 urlopów zdrowotnych,
- 4 ekwiwalenty za urlop,
- 2 świadczenia „Dobry start”.

W ramach dotacji przekazano środki w wysokości 4.083.731,85 zł dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Kutna:

Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Św. Pawła od Krzyża	1.367.571,75
Niepubliczne Przedszkole BE HAPPY	557.227,50
Niepubliczne Przedszkole MALUCHOWO	649.779,80
Niepubliczne Przedszkole „Miś”	1.302.971,66
Specjalne Przedszkole Terapeutyczne "ToTu"	206.181,14

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie „Modernizacja placówek oraz zakupy środków trwałych dla przedszkoli miejskich” - plan 143.400,00 zł wykonanie 90.464,80 (63,09 %).

4. Inne formy wychowania przedszkolnego - rozdział 80106

Na plan 1.410.229,00 zł wykonanie wyniosło 1.172.678,69 zł, tj. 83,16%. W Punktach Przedszkolnych nr 1, nr 2 i nr 3 prowadzone były 3 oddziały. Uczęszczało do nich 60 dzieci. Zatrudnienie wynosiło 10,33 etatu, w tym 7,99 to etaty nauczycielskie.

5. Świetlice szkolne - rozdział 80107

Na plan 3.177.952,00 zł wydatkowano 2.894.071,03 zł, co stanowi 91,07 % planu. Poniesione wydatki związane są z prowadzeniem świetlic przy szkołach podstawowych. Ze świetlic korzysta około 1.180 uczniów.

6. Komisje egzaminacyjne - rozdział 80145

Na plan 370,00 zł środków nie wydatkowano.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdział 80146

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wynosił 390.000,00 zł, wydatkowano kwotę 221.161,80 zł, tj. 56,71 %. Wydatki poniesione były w 3 Punktach Przedszkolnych, 6 Przedszkolach, 7 Szkołach Podstawowych i związane były z działalnością placówek.

8. Stołówki szkolne i przedszkolne - rozdział 80148

Plan wydatków na prowadzenie stołówek wynosił 10.643.410,00 zł, wykonanie 9.782.432,78 zł, tj. 91,91 %.

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 3.030 dzieci, z tego 832 dzieci z przedszkoli miejskich i 2.153 ze szkół podstawowych oraz 49 dzieci w punktach przedszkolnych. Ponadto 86 dzieci z przedszkoli, punktów przedszkolnych i szkół korzystało z bezpłatnych obiadów.

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - rozdział 80149

Na plan 7.383.267,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 7.019.995,56 zł, tj. 95,08%, 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 4.392.654,77 zł dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Kutna:

Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Św. Pawła od Krzyża	866.239,51
Specjalne Przedszkole Terapeutyczne "ToTu"	2.828.050,90
Niepubliczne Przedszkole MALUCHOWO	339.110,07
Niepubliczne Przedszkole „Miś”	294.488,91
Niepubliczne Przedszkole „BE HAPPY”	64.765,38

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

Na plan 7.925.795,00 zł wykonanie wyniosło 7.433.318,36 zł, tj. 93,79 %, 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 - 2.011.951,36 zł oraz Szkoły w Chmurze - 247.147,18 zł.

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

Na plan 374.516,51 zł wydatkowano 372.719,83, co stanowi 99,52 % - środki przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i książek oraz materiałów ćwiczeniowych. W ramach tych środków przekazano dotację dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej - 12.503,79 zł oraz Szkoły w Chmurze - 35.938,94 zł.

12. Pozostała działalność - rozdział 80195

W ramach pozostałej działalności w okresie sprawozdawczym na plan 1.644.532,00 zł wydatkowano 1.581.297,66 zł, tj. 96,15 %, 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,

- opłatę za obsługę serwera strony internetowej.

W okresie sprawozdawczym za kwotę 29.766,00 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 85.132,63 zł na dofinansowanie wynagrodzenia Prezesa ZNP.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie „Modernizacja placówek oświatowych” – 1.289.489,77 zł, oraz zakupy inwestycyjne (urządzenie czyszczące) – SP 9 w wysokości 34.705,85 zł.

13. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale na plan **2.463.290,00 zł** zostały wykonane w kwocie **2.222.405,44 zł** tj. w 90,22 %.

1. Zwalczanie narkomanii - rozdział 85153

W ramach poniesionych wydatków w wysokości 187.998,86 zł na plan 200.000,00 zł, tj. 94,00 % 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 119.500,00 zł dla niżej wymienionych stowarzyszeń:

Stowarzyszenie Bank Żywności Kutno	66.500,00
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "Salos"	18.000,00
Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna	35.000,00

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział 85154

W 2025 roku na plan 1.613.290,00 zł wykonanie wyniosło 1.387.826,54 zł, tj. 86,02 %. 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 695.000,00 zł (100,00 % planu) niżej wymienionym stowarzyszeniom:

Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „Trzeźwość”	97.000,00
Stowarzyszenie Przymierze Rodzin	50.000,00
Kutnowskie Stowarzyszenie „Nie Jesteś Sam”	93.000,00
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "Salos"	18.000,00
Hufiec ZHP Kutno	20.000,00
Parafialny Zespół Charytatywny Caritas przy Parafii pw. Bł. Męczenników Kutnowskich	113.000,00
Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna	41.000,00
Sala zabaw LEO	20.000,00
Oratorium im. Bł. Michała Rua	32.000,00
UKS "Dziewiątka" Kutno	9.000,00
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych "Wyspa Skarbów"	7.500,00
Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" Kutno	18.000,00
Klub Sportowy Lions Kutno	9.000,00
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS	30.000,00
Klub Sportowy Kutno	36.000,00
Stowarzyszenie Bank Żywności Kutno	18.500,00
UKS Delfinek Kutno	18.000,00
Miejski Klub Sportowy „STAL” Baseball i Softball	18.000,00
Samorządowa Spółdzielnia Socjalna w Kutnie	26.000,00
UKS Posejdon Kutno	9.000,00
Fundacji "Pro Aperte"	12.000,00

3. Pozostała działalność - rozdział 85195

W okresie sprawozdawczym na plan 650.000,00 zł wykonanie wyniosło 646.580,04 zł, co stanowi 99,47 %. 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 161.000,00 zł (100,00 % planu) niżej wymienionym stowarzyszeniom:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencją	62.000,00
Stowarzyszenie Kutnowski Klub Amazonek	17.000,00
Hospicjum Kutnowskie	52.000,00
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS	30.000,00

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadanie „Zakup sterylizatora na potrzeby pacjentów Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o.”- 400.00,00 zł.

14. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na plan **34.100.172,05 zł** wydatki wyniosły **31.698.310,55 zł** tj. 92,96%. 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 1.696.087,00 zł wykonanie wyniosło 1.639.843,88 zł, co stanowi 96,68 %. Wydatki ponoszono na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz na wydatki rzeczowe Centrum Seniora. W okresie sprawozdawczym zakres zrealizowanych świadczeń obejmował wydanie 41.724 posiłków dla 275 świadczeniobiorców.

2. Ośrodki wsparcia - rozdział 85203

Na plan 1.816.484,00 zł wydatkowano 1.697.961,46 zł, tj. 93,48 %. 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 przeznaczony 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 60.608,00 zł wydatkowano 47.808,61 zł, tj. 78,88%, w tym m.in. na: zakup środków żywności i materiałów do funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, oraz 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 283.438,00 zł wykonanie wyniosło 280.684,68 zł, tj. 99,03 % i dotyczyło składek opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Zrealizowano 2.775 składek przy zasiłkach stałych dla 279 osób.

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

Na plan 5.670.691,00 zł wykonanie wyniosło 5.162.135,33 zł, tj. 91,03 %. W okresie sprawozdawczym realizowano następujące formy pomocy:

- zasiłki celowe - 396 świadczeniobiorców,
- zasiłki celowe specjalne - 87 świadczeniobiorców,
- koszty utrzymania w DPS - 111 świadczeniobiorców,
- dożywianie dzieci w szkołach - 102 dzieci,
- pokrycie kosztów pobytu w schronisku - 11 świadczeniobiorców,
- zasiłki okresowe - 132 świadczeniobiorców,
- pokrycie kosztów pobytu w domu samotnej matki - 22 świadczeniobiorców,
- sprawianie pogrzebu.

6. Dodatki mieszkaniowe - rozdział 85215

Na plan 3.212.025,05 zł wykonanie wyniosło 3.208.911,57 zł, tj. 99,90 % z tego:
- dodatek mieszkaniowy dla lokatorów (3.182.742,56 zł):

- lokali z zasobów Miasta - 3.481 dodatków,
- lokali spółdzielczych - 3.853 dodatki,
- pozostałych - 2.163 dodatki.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 337,29 zł, wypłacono dla 1.235 gospodarstw domowych.

- bon energetyczny dla 18 świadczeniobiorców (ze środków Wojewody).

7. Zasiłki stałe - rozdział 85216

Na plan 3.250.560,00 zł na zasiłki stałe wydatkowano 3.200.202,46 zł (98,45 %). Przyznano decyzją zasiłek stały dla 287 osób i wypłacono 2.983 świadczenia.

8. Ośrodki Pomocy Społecznej - rozdział 85219

Na plan 10.565.960,00 zł wykonanie wyniosło 10.122.481,82 zł, co stanowi 95,80 %. 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 157 świadczeń dla 13 świadczeniobiorców,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki - kurator osoby z niepełnosprawnością - 24 świadczenia dla 2 świadczeniobiorców,

Na zadania inwestycyjne na plan 130.000,00 zł wydatkowano 121.568,28 zł (93,51 %) 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 1.176.305,00 zł z budżetu wydatkowano 1.131.517,46 zł, tj. 96,19%. 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 2025 roku 86.623,11 zł. Rzeczywista liczba osób przebywających w mieszkaniach chronionych wyniosła 45 osób (na 32 dostępne mieszkania),
- Zespół Mieszkalno – Integracyjny z mieszkaniem wspomagany – w 25 mieszkaniach wspomaganych przebywały 64 osoby.

10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdział 85228

Na plan 1.789.560,00 zł wykonanie wyniosło 1.400.941,36 zł, co stanowi 78,28%, w tym 174.895,72 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 32.163 godzin i świadczeń dla 161 osób.

11. Pomoc w zakresie dożywiania – rozdział 85230

Na plan 598.314,00 zł wykonanie wyniosło 584.354,00 zł, co stanowi 97,67 %.

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na realizację zadania dożywiania dzieci w szkołach, z tego:

- 544 świadczenia w formie zasiłku celowego na żywność dla 397 osób,
- 10.934 obiady dla 102 dzieci w szkołach i przedszkolach,
- 2.762 świadczenia dla 382 osób w formie zasiłku celowego na zakup posiłku.

12. Pozostała działalność – rozdział 85295

Na plan 3.980.140,00 zł wykonanie wyniosło 3.221.467,92 zł, co stanowi 80,94 %. Środki wydatkowano m.in. na:

- prowadzenie Noclegowni (liczba osób korzystających z miejsc noclegowych – 56, udzielono 8.090 świadczeń, (średnia dobową liczbą osób korzystających to 22),
- prowadzenie Ogrzewalni (liczba osób korzystających z miejsc – 126, w tym 6 obcokrajowców),
- system pieczy zastępczej – pobyt w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (zrealizowano 354 świadczenia, którymi objęto 33 dzieci),
- zakupiono licencję programu POMOST.

W ramach tego rozdziału MOPS realizował również projekty: : „Premia społeczna”, „CIS na FUL”, „Nowe Horyzonty – Akademia Integracji Kutno”, „Rodzinka w akcji”.

15. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan **85.089,52 zł** wykonanie wyniosło **84.952,88 zł**, tj. 99,84%.

Środki z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie dodatku dla asystentów rodzin – program „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” w ramach realizacji zadań o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

16. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan **166.921,00 zł** wykonanie wyniosło **139.431,50 zł**, tj. 83,53 %.

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

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) na plan 61.273,00 zł wydatki wynosiły 33.783,50 zł, tj. 55,14%. W okresie sprawozdawczym pomocą materialną objętych było 5 uczniów.

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

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów (stypendia motywacyjne) wydatki wynosiły 105.648,00 zł na plan 105.648,00 zł tj. 100,00 % planu.

17. Dział 855 - RODZINA

Na plan **33.091.601,21 zł** wykonanie wyniosło **32.569.084,22 zł**, tj. 98,42 %.

1. Świadczenia wychowawcze - rozdział 85501

Na plan 43.000,00 zł wydatkowano 6.352,38 zł, tj. 14,77 %. Przekazano zwroty dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczących 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 22.921.805,00 zł zrealizowano 22.895.989,52 zł, tj. 99,89 %. Liczba osób/dzieci objętych wsparciem wynosi 3.725, zrealizowano 35.763 świadczenia, liczba rodzin objętych wsparciem z funduszu alimentacyjnego wynosi 169.

3. Karta Dużej Rodziny - rozdział 85503

Na plan 944,00 zł wydatkowano 944,00 zł, tj. 100,00 %. W 2025 roku wydano Kartę Dużej Rodziny dla 31 rodzin wielodzietnych.

4. Wspieranie rodziny - rozdział 85504

Na plan 809.262,79 zł wydatkowano 736.304,36 zł, tj. 90,98 %. Wydatkowano środki m.in. na zadanie asystent rodziny - realizowane przez 4 asystentów, w pracy z 43 rodzinami. Liczba dzieci w rodzinach wynosiła 98.

Kwotę 58.000,00 zł przeznaczono na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, zwaną „Różanym Wsparciem”. To nowa, lokalna forma wsparcia - pomoc w wysokości 2 000,00 zł przysługuje z tytułu urodzenia dziecka osobom zamieszkałym na terenie miasta i posiadającym Kutnowską Kartę Mieszkańca. Od grudnia 2025 r. wypłacono świadczenia dla 29 dzieci.

5. Rodziny Zastępcze - rozdział 85508

Na plan 607.000,00 zł wydatkowano 592.975,50 zł, tj. 97,69 %. W formie rodzinnej pieczy zastępczej zrealizowano 855 świadczeń: w zawodowych rodzinach zastępczych dla 16 dzieci, w spokrewnionych rodzinach zastępczych dla 54 dzieci, w niezawodowych rodzinach zastępczych dla 16 dzieci.

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

Na plan 389.242,00 zł wydatkowano 389.159,65 zł, tj. 99,98%. Zrealizowano 1.319 świadczeń dla 123 osób.

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

Na plan 8.270.347,42 zł wydatkowano 7.897.363,81 zł – zrealizowano 95,49 % planu. Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie żłobka. Jednostka posiada 30 etatów kadry administracji i obsługi. Z opieki korzystało 100 dzieci w 4 oddziałach. W 2025 r. wypłacono 3 nagrody jubileuszowe.

W ramach zadań inwestycyjnych realizowano zadania:

- „Utworzenie 58 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Żłobku Miejskim Wesoła Łąka w Kutnie przy ul. Jagiełły 4A" - plan 4.248.747,00 zł, wykonanie 4.242.244,39 zł (99,85%),
- „Modernizacja istniejącego placu zabaw przy Żłobku Miejskim „Wesoła Łąka” ul. dr. Antoniego Troczewskiego w Kutnie” - plan 120.000,00 zł, wykonanie 115.228,07 zł (96,02%),
- „ Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego Wesoła Łąka w Kutnie” - plan 300.000,00 zł, wykonanie 260.800,00 zł (86,93%).

8. Pozostała działalność - rozdział 85595

Na plan 50.000,00 zł wydatkowano 49.995,00 zł – zrealizowano 99,99 % planu. Środki zostały przeznaczone na realizację programu pomocy „Kutnowska Złota Rączka dla Seniora”. Celem programu jest bezpłatna pomoc osobom starszym w drobnych naprawach – wykonano 159 usług dla 75 osób.

18. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na plan **40.380.187,00 zł** wyniosły **36.311.072,87 zł**, tj. 89,92 % i dotyczyły następujących zadań w poszczególnych rozdziałach:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rozdział 90001

W okresie sprawozdawczym na plan 96.000,00 zł wykonanie wyniosło 36.000,00 zł, tj. 37,50 %. 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, rozliczono 12 dotacji - (na łączną kwotę 36.000,00 zł).

2. Gospodarka odpadami komunalnymi - rozdział 90002

Na plan 19.423.866,00 zł wykonanie wyniosło 17.560.583,88 zł, tj. 90,41 %. Kwotę 17.261.197,27 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 299.386,61 zł.

3. Oczyszczanie miast i wsi - rozdział 90003

W okresie sprawozdawczym na plan 5.954.000,00 zł wykonanie wyniosło 5.608.367,93 zł, tj. 94,19 %. 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 zamiatarką 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, usuwanie gałęzi ze skrajni drogowej, utrzymanie ścieżek na "Zielonej Osi" i inne prace porządkowe.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - rozdział 90004

Na plan 3.520.000,00 zł wykonanie wyniosło 3.296.308,83 zł, co stanowi 93,65%. Powyższe środki zostały przeznaczone m. in. na:

- zakup roślin do nasadzeń,
- zakup koszy do Parku Wiosny Ludów,
- zakup worków do podlewania drzew,
- utrzymanie róż, parków, zieleńców, rond, placów, miejsc pamięci narodowej,
- przeglądy placów zabaw i siłowni,
- zakup piasku do piaskownic na placach zabaw i konserwację zabawek,
- przygotowywanie terenów pod rabaty, formowanie żywopłotów na terenie miasta,
- dostawa wody do fontann miejskich, źródeł ulicznych,
- koszenia oraz zabiegi w drzewostanie – sadzenie, korekta, usuwanie.

W ramach budżetu obywatelskiego zrealizowano zadanie „Zielone Kutno – więcej drzew dla Miasta” – budżet obywatelski plan 100.000,00 zł wykonani 99.764,85 zł (99,76%).

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - rozdział 90005

Na plan 260.000,00 zł wykonanie wyniosło 105.992,36 zł, tj. 40,77%. W 2025 r. na modernizację systemów ogrzewania ograniczającą emisję zanieczyszczeń udzielono 28 dotacji w wysokości 79.253,00 zł oraz 1 dotację w wysokości 26.739,36 zł z WFOŚiGW 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 570.000,00 zł wykonanie wyniosło 547.225,68 zł, co stanowi 96,00%. 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.

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano projekt "Kastracja i/lub Chipowanie zwierząt właścicielskich/innych -TRZY-Sterylobus Kutno" – 150.000,00 zł.

7. Oświetlenie ulic, placów i dróg - rozdział 90015

W okresie sprawozdawczym na plan 3.002.400,00 zł wykonanie wyniosło 2.884.373,29 zł, tj. 96,07 %. 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 652.240,50 zł na plan 682.400,00 zł (95,58%) na zadania:

- Modernizacja, budowa urządzeń oświetleniowych – 492.463,50 zł,
- Modernizacja oświetlenia w Parku Wiosny Ludów – 159.777,00 zł.

8. Pozostała działalność - rozdział 90095

W ramach pozostałej działalności na plan 7.553.921,00 zł wydatkowano 6.272.220,90 zł, tj. 83,03 % planu.

W ramach różnych form zatrudnienia realizowanych w 2025 roku było zatrudnionych:

- w programie robót publicznych 33 osoby,
- w ramach staży 13 osób,
- w ramach efektywności 50 osób.

Ogółem zrealizowano: 2 programy robót publicznych będące kontynuacją z 2024 roku, 3 nowe programy robót publicznych i 3 programy stażu.

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

Ponadto w 2025 roku ponoszono wydatki m.in. na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (m.in. opłata z tytułu lokalizacji wysypiska oraz użytkowania wieczystego dla Gminy Krzyżanów, podatek od nieruchomości dla Gminy Kutno),
- utrzymanie i zakup energii elektrycznej do przepompowni deszczowych,
- działania naprawcze dotyczące kanalizacji deszczowej,
- naprawy i konserwacje rowów, w tym w ulicach: Ekonomicznej, Wschodniej, Żołnierskiej, Południowej i innych,
- utrzymanie zrewitalizowanego Placu Wolności,
- montaż paneli osłonowych na wiatach śmietnikowych,
- zakup nagród na konkursy ekologiczne,
- zakup ławek i koszy na śmieci,
- konserwację i naprawy fontann,
- prowadzenie rozliczeń poboru opłat targowych,
- prowadzenie strefy płatnego parkowania i rozliczenie 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 2.629.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.843.394,35 zł tj. 70,12 % i realizowano zadania:

1. Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy (1.102.729,20 zł) - wykonano, bądź są w trakcie realizacji m.in. na:

- budowę drogi na ul. Wiejskiej oraz Żółtych Kłosów w Kutnie,
- budowę odcinka drogi w ul. Armii Krajowej,
- dwuwariantową koncepcję przebudowy istniejącego układu drogowego ul. Rolniczej
- remonty obiektów sportowych ORLIK,
- wykonanie opinii rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń pożarowych na parterze budynku SP 6 w Kutnie w zakresie zmiany miejsca montażu drzwi przeciwpożarowych,
- aktywny plac zabaw przy Żłobku Miejskim „Wesoła łąka” ul. Toczewskiego 2, 99-300 Kutno,
- dokumentację projektową przebudowa placu zabaw w Parku Wiosny Ludów,
- remonty dachu budynku Urzędu Miasta Kutno od ul. Podrzecznej,
- wykonanie opracowania szacunkowej kalkulacji kosztów remontu i modernizacji Urzędu Miasta Kutno wraz ze specyfikacją niezbędnych prac projektowych,
- budowę separatorów substancji ropopochodnych na sieci kanalizacji deszczowych przy wlotach do rzeki zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza oraz na osiedlu Dybów,

- przebudowę budynku po Szkole Podstawowej nr 5 na budynek z mieszkaniami wspomagany,
 - rewitalizację dawnej kaplicy Mniewskich,
 - budowę infrastruktury rekreacyjnej i sportowej nad zalewem przy ul. Barei w Kutnie,
 - modernizację stadionu miejskiego przy ul. Błogostawionego Księdza Michała Oziębłowskiego w Kutnie.
2. „Modernizacja urządzeń gospodarki wodnej” – 306.326,15 zł.
 3. „Modernizacja systemu parkowania – zakup parkomatów” – 158.854,50 zł.
 4. „Cmentarz dla zwierząt” – 75.631,00 zł.
 5. „Kocie domki w całym mieście” – budżet obywatelski – 49.975,00 zł.
 6. „KUTNO MA KOTA Centrum Adopcji i Wolontariatu” – budżet obywatelski – 149.878,50 zł.

19. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale na plan **19.732.429,00 zł** wykonano w wysokości **19.583.450,00 zł**, tj. 99,25 % planu, w tym:

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

W tym rozdziale plan wynosił 7.957.000,00 zł, a wykonanie 7.957.000,00 zł, tj. 100,00 %. Kwota ta stanowi dotację na działalność statutową Kutnowskiego Domu Kultury. Dotacja przeznaczona jest na działalność merytoryczną Kutnowskiego Domu Kultury oraz Centrum Teatru, Muzyki i Tańca. KDK jako samorządowa instytucja kultury prowadzi działalność kulturalną, której celem jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczności kutnowskiej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzeniu.

W roku sprawozdawczym organizowano coroczne imprezy m.in.: Święto Róży, Kutnowska Majówka, Ogólnopolski Festiwal Jeremiego Przybory „Stacja Kutno”, Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Łapa”, Festiwal na Faktach, Kutnowskie Spotkania Teatralne, Robinsonada, festiwal „Świat Muzyki – Muzyka Świata”, Letnie Spotkania Artystyczne, „Kino na wolności”.

W 2025 roku oddano do użytku nową salę kinową, która została bardzo dobrze przyjęta przez widzów. W kinie odbyło się 1718 seansów dla 54.275 widzów. Kino prowadziło również pokazy dla placówek szkolno - wychowawczych.

Ponadto w KDK działają sekcje: taneczne, teatralne, relaksacyjne, szycia, brydża sportowego.

Działalność prowadzona jest zgodnie ze statutem w oparciu o plan przychodów i kosztów. Przychody wyniosły 10.818.885,94 zł, a koszty 10.407.867,20 zł.

2. Biblioteki - rozdział 92116

W okresie sprawozdawczym plan wydatków w rozdziale wynosił 3.789.700,00 zł, wykonanie 3.789.700,00 zł, tj. 100,00 %. Kwota 3.679.700,00 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. Rok 2025 to przede wszystkim XIV Festiwal Szaloma Asza, XVII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Szaloma Asza, a także spotkania i warsztaty z okazji „Rok 2025 rokiem Żeromskiego”. Biblioteka była współorganizatorem ogólnopolskiego 17. Forum Młodych Bibliotekarzy w Łodzi pn. „Biblioteki tkają przyszłość”. Biblioteka pozyskała 32.500,00 zł na zakup nowości wydawniczych. Z oferty wypożyczenia i udostępnienia zbiorów w 2025 roku skorzystano 130.615 razy. W bibliotece jest zarejestrowanych 4.017 czytelników. Na zbiory biblioteczne

składają się: książki, audiobooki, filmy, płyty muzyczne, zbiory regionalne, czasopisma i jest to łącznie 130.957 jednostek.

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

W ramach działalności przychody na plan 3.785.900,00 zł zrealizowano w kwocie 3.783.852,25 zł, tj. 99,95 %. Obejmowały one m.in.: dotację od organizatora oraz przychody własne. Biblioteka poniosła koszty na kwotę 3.780.707,99 zł, na plan 3.785.900,00 zł, tj. 99,86 %.

3. Muzea - rozdział 92118

Na plan 7.100.399,00 zł przekazano na działalność merytoryczną Muzeum 7.057.999,21 zł, tj. 99,40 %. Kwota 6.770.399,00 zł stanowi dotację na działalność statutową. Muzeum w 2025 roku miało 3 ekspozycje stałe: „Pałac Saski”, „ Dzieje miasta”, „Kutnowski Ośrodek Rzeźbiarski” oraz 4 ekspozycje czasowe; „Kamionka z Łysej Góry”, „Surowe brzegi munduru – odtwórstwo w służbie historii”, „Festiwal Porcelany – wdzięk, elegancja i luksus”, „Pół wieku tradycji. Ośrodek rzeźbiarski w Kutnie”. Muzeum nie tylko brało udział w miejskich uroczystościach, ale również było organizatorem wielu wydarzeń m.in.: Festiwalu Saskiego, Festiwalu Porcelany, Festiwalu Czekolady, Orszaku Trzech Króli, Szopki bożonarodzeniowej.

Przychody na plan 7.371.499,21 zł zrealizowano w kwocie 7.397.765,50 zł, tj. 99,64 % i obejmowały one m.in. pozyskane środki zewnętrzne, bilety wstępu, lekcje muzealne, sprzedaż wydawnictw własnych i inne. Koszty Muzeum wynosiły 7.159.083,00 zł na plan 7.371.499,21 zł (102,96 %). Wśród nich największą pozycją są wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty zakupu usług obcych.

4. Pozostała działalność - rozdział 92195

W okresie sprawozdawczym na plan 885.330,00 zł wykonanie wyniosło 778.750,79 zł, tj. 87,96 %.

W ramach zadań bieżących poniesiono wydatki między innymi na:

- organizację i współorganizację m.in. Patriotycznej Majówki, pikniku wojskowego, Dni Seniora, Dni Wolontariusza,
- Kutnowską Radę Pamięci Narodowej,
- realizację umowy z OPUS - usługi doradcze i szkoleniowe dla kutnowskich organizacji pozarządowych,
- nagrody w dziedzinie kultury,
- inne koszty (wiązanki i bukiety na uroczystości, energia elektryczna, nagrody, ulotki, jubileusze pracowników instytucji kultury).

Plan dotacji dla organizacji pozarządowych wynosił 490.000,00 zł, wykonanie 470.612,06 zł tj. 96,04 %. Dotację otrzymały:

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej	38.290,00
Kutnowskie Stowarzyszenie Promocji Muzyki	40.000,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie	30.000,00
Polskie Towarzystwo Różane	51.000,00
Regionalne Towarzystwo Muzyczne w Kutnie	14.773,02
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół II LO im. J. Kasprówicza w Kutnie	25.000,00
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich Opus	30.000,00
Stowarzyszenie "Jesteśmy Dla Was"	12.000,00
Stowarzyszenie Grupa Przyjaciół "od jutra"	15.000,00

Samorządowa Spółdzielnia Socjalna	40.000,00
Związek Harcerstwa Polskiego	25.168,00
Kutnowskie Towarzystwo Historyczne	17.605,00
Stowarzyszenie EVIVA L`ARTE	25.000,00
Fundacja na rzecz wzmacniania odporności i bezpieczeństwa kraju Sagittarius	20.000,00
Sala Zabaw LEO Sp. z o.o.	15.316,00
Fundacja „Przyjaciele i Rodziny Żydowskie Miasta Kutno	21.460,04
Koncerty klubowo-rockowe – budżet obywatelski	50.000,00

20. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale na plan **8.987.998,00 zł** zrealizowano w kwocie **7.946.454,03 zł**, co stanowi 88,41%.

1. Obiekty sportowe - rozdział 92601

Na plan 5.930.498,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 5.198.046,16 zł, tj. 87,65 % planu. W tym Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na plan 3.873.175,00 zł wydatkował 3.600.279,68 zł tj. 92,95 % planu. W 2025 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 przy ul Kościuszki, Lodowisko Miejskie, korty tenisowe, basen miejski, Stadion Miejski przy ul. Oziębłowskiego, teren z kompleksem boisk przy ul. Troczewskiego oraz skateparkiem i pumtrackiem, Kutnowskie Centrum Baseballu. Z infrastruktury MOSiR-u korzystają również kutnowskie przedszkola, szkoły podstawowe i średnie oraz kluby i stowarzyszenia sportowe.

W 2025 r. odbyły się m. in. następujące imprezy i wydarzenia sportowe: liga KALS, koszykówka dziewcząt, koszykówka chłopców, mistrzostwa Kutna amatorów w tenisie stołowym, ferie z MOSiR-em, rozgrywki halowej piłki nożnej amatorów, amatorska liga siatkówki kobiet, Igrzyska Dzieci – konkurencje sprawnościowe dla uczniów szkół podstawowych, bieg doliną rzeki Ochni, biegi przełajowe, turnieje piłki nożnej, zawody lekkoatletyczne, festiwal pumtrack i skatepark, dzień dziecka, rajdy rowerowe, turnieje siatkówki plażowej, turniej tenisa stołowego. Działo też Lodowisko Miejskie, które w 2025 roku zanotowało 18.770 wejść. W okresie wakacyjnym funkcjonował zewnętrzny basen miejski, który przyjmuje w sezonie ok. 50.000 osób.

W tym rozdziale wyodrębnione są również środki na funkcjonowanie basenu miejskiego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadanie „Modernizacje, zakupy środków trwałych - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji” – 149.994,00 zł, oraz przeznaczono środki na wydatki inwestycyjne – Modernizacja Stadionu przy ul. M. Oziębłowskiego w Kutnie – 96.069,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym na plan 2.080.800,00 zł wykonanie wyniosło 2.080.800,00 zł, tj. 100,00%.

Dotacje przekazywano w zakresie:

- realizacji zadań w ramach „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi” (Pożytek Publiczny – środki przekazane dla stowarzyszeń),
- postępowań opartych o niżej wymienione akty prawne:
 - w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych oraz w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uchwały Nr XII/77/24 Rady Miasta Kutno z dnia 5 listopada 2024 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2025

Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- w trybie Uchwały Nr LIII/623/10 Rady Miasta Kutno z dnia 26 października 2010 r.

Przekazano dotacje w łącznej wysokości 2.080.800,00 zł dla niżej wymienionych stowarzyszeń:

UKS „Delfinek”	90.000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątko”	55.000,00
UKS „IPPON” MDK Kutno	50.000,00
Klub Sportowy „KUTNO”	1.105.000,00
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „RÓŻA KUTNO”	199.800,00
Klub Sportowy Lions Kutno	56.000,00
Stowarzyszenie „Jesteśmy dla Was”	22.000,00
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych PRZYSTAŃ	8.000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”	135.000,00
Miejski Klub Sportowy „STAL” Baseball i Softball	305.000,00
Akademia Sportów Walki i Rekreacji Alex Kutno	30.000,00
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich Opus	25.000,00

3. Pozostała działalność - rozdział 92695

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 976.700,00 zł, wykonanie 667.607,87 zł tj. 68,35 %. 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, utrzymanie kompleksu boisk sportowych, prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Lokalnych, zakup usług hotelarskich, techniczno - porządkowych, gastronomicznych, sędziowskich i medycznych,
- opłaty i składki startowe.

W ramach zadań inwestycyjnych na plan 300.000,00 zł wydatkowano 1.395,00 zł (0,47 %) na zadanie „Przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie”.

Zestawienie zadań inwestycyjnych za 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
600	60016	Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników oraz modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej (m.in. ul. Paderewskiego, Komuny Paryskiej, sygnalizacja świetlna ul. Kasztanowa - Północna)	4 800 000,00	4 604 813,78	95,93
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	14 243 750,00	14 065 915,33	98,75
600	60016	Budowa drogi gminnej w ulicy Żniwnej w Kutnie wraz z infrastrukturą	4 457 900,00	4 302 589,28	96,52
600	60016	Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych 5 - budżet obywatelski	150 000,00	150 000,00	100,00
600	60016	Świejące ścieżki rowerowe w Kutnie - budżet obywatelski	150 000,00	-	0,00
600	60016	Kutnowskie lwiątko - 2 lub 3 mini figurki na terenie miasta - budżet obywatelski	50 000,00	49 059,00	98,12
600	60016	Skwerek Dąbrowskiego - budżet obywatelski	149 000,00	144 583,71	97,04
600	60018	Budowa drogi gminnej w ul. Kosmonautów w Kutnie wraz z infrastrukturą	2 550 000,00	2 529 604,23	99,20
600	60018	Przebudowa ulicy Kolumba (droga nr 102600E) oraz ulicy Obrońców Warszawy (droga nr 102650E) w Kutnie wraz z infrastrukturą	1 100 000,00	916 556,30	83,32
630	63095	Modernizacje, zakupy środków trwałych - Aquapark Kutno	950 000,00	944 535,30	99,42
630	63095	Wodny plac zabaw w Aquaparku Kutno	34 600,00	34 600,00	100,00
700	70001	Budownictwo mieszkaniowe	1 300 000,00	884 103,32	68,01
700	70005	Wykupy nieruchomości, odszkodowania	2 539 000,00	1 725 334,07	67,95
700	70095	Remont i termomodernizacja istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Zdrojowej 3 w Kutnie	50 000,00	16 646,82	33,29
700	70095	Remont i termomodernizacja istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Zdrojowej 5 w Kutnie	50 000,00	16 646,82	33,29
710	71035	Cmentarz komunalny - modernizacja, budowa ogrodzenia	200 000,00	199 260,00	99,63
750	75023	Urząd Miasta - zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, pozostałych środków trwałych oraz prace modernizacyjne	1 350 000,00	375 910,31	27,85
750	75023	Budowa systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Kutno	645 000,00	123 923,66	19,21
752	75295	Modernizacje, zakupy środków trwałych i wyposażenia w związku z realizacją ustawy OLiOC	1 650 000,00	480 971,20	29,15
754	75495	Bezpieczne Kutno - monitoring etap I - budżet obywatelski	50 000,00	49 751,04	99,50
801	80195	Modernizacja placówek oraz zakupy środków trwałych dla przedszkoli miejskich	143 400,00	90 464,80	63,09
801	80195	Modernizacja placówek oświatowych	1 230 000,00	1 214 509,77	98,74
801	80195	Modernizacja oświetlenia hal sportowych w Szkole Podstawowej nr 9 i Szkole Podstawowej nr 1 w Kutnie	110 000,00	109 685,85	99,71
851	85154	Zakup środków trwałych w ramach MPPIRPA, w tym m.in. urządzeń rekreacyjnych i innych	60 000,00	-	0,00

851	85195	Zakup sterylizatora na potrzeby pacjentów Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o.	400 000,00	400 000,00	100,00
852	85219	Modernizacje i zakupy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie	130 000,00	121 568,28	93,51
855	85516	Utworzenie 58 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Żłobku Miejskim Wesoła łąka w Kutnie przy ul. Jagiełły 4A"	4 248 747,00	4 242 244,39	99,85
855	85516	Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego Wesoła łąka w Kutnie	120 000,00	115 228,07	96,02
855	85516	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy Żłobku Miejskim „Wesoła łąka” ul. dr. Antoniego Troczewskiego w Kutnie	300 000,00	260 800,00	86,93
900	90004	Zielone Kutno - więcej drzew dla Miasta	100 000,00	99 764,85	99,76
900	90015	Modernizacje, budowa urządzeń oświetleniowych	500 000,00	492 463,50	98,49
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Parku Wiosny Ludów w Kutnie	182 400,00	159 777,00	87,60
900	90095	Modernizacja urządzeń gospodarki wodnej	320 000,00	306 326,15	95,73
900	90095	Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy	1 850 000,00	1 102 729,20	59,61
900	90095	Kocie domki w całym mieście - budżet obywatelski	50 000,00	49 975,00	99,95
900	90095	KUTNO MA KOTA Centrum Adopcji i Wolontariatu - budżet obywatelski	150 000,00	149 878,50	99,92
900	90095	Cmentarz dla zwierząt	100 000,00	75 631,00	75,63
900	90095	Modernizacja systemu parkowania - zakup parkomatów	159 000,00	158 854,50	99,91
921	92118	Muzeum Pałac Saski w Kutnie m.in. zakup środków trwałych, w tym eksponatów, prace modernizacyjne	330 000,00	287 600,21	87,15
926	92601	Modernizacje, zakupy środków trwałych - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	150 000,00	149 994,00	100,00
926	92601	Modernizacja Stadionu przy ul. M. Oziebłowskiego w Kutnie	97 000,00	96 069,00	99,04
926	92695	Przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie	300 000,00	1 395,00	0,47
		Razem:	47 499 797,00	41 299 763,24	86,95

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie wynosił **27.279.284,51 zł**, a wykonanie **26.544.880,92 zł**, co stanowi **97,31 %**.

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w okresie sprawozdawczym wynosił 54.412,46 zł, wykonanie 54.408,03 zł, tj. 99,99 %. Wydatki poniesiono na rekompensatę akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi.

2. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W okresie sprawozdawczym na plan 1.108.896,00 zł wydatkowano środki w wysokości 1.093.640,43 zł, co stanowi 98,62%. 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 409.208,00 zł wydatkowano 406.114,08 zł, tj. 99,24 %, wydatki dotyczą:

- aktualizacja spisu wyborców: plan -8.692,00 zł, wykonanie - 8.687,03 zł,
- wybory prezydenckie: plan - 400.516,00 zł, wykonanie - 397.427,05 zł.

4. Dział 752 - OBRONA NARODOWA

W okresie sprawozdawczym na plan 700.000,00 zł środków nie wydatkowano.

5. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W okresie sprawozdawczym na plan 334.903,00 zł wydatkowano 334.901,60 zł, tj. 100,00 % na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

6. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

W okresie sprawozdawczym plan wynosił 1.919.240,05 zł, wydatkowano 1.906.965,68 zł, co stanowi 99,36 % planu, w następującym podziale:

- w rozdz. 85203 wydatkowano kwotę 1.661.839,46 zł na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (wydatki osobowe i rzeczowe ośrodka),
- w rozdz. 85215 wydatkowano 5.589,37 zł na bon energetyczny,
- w rozdz. 85219 wydatkowano 54.309,13 zł na świadczenia społeczne (opiekun prawny),
- w rozdz. 85228 wydatkowano kwotę 174.895,72 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne, wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe,
- w rozdz. 85295 wydatkowano 10.332,00 zł na opłatę za licencje - System POMOST.

7. Dział 855 - RODZINA

W okresie sprawozdawczym plan wynosił 22.752.625,00 zł, wydatkowano 22.748.851,10 zł, co stanowi 99,98 % planu, w następującym podziale:

- w rozdz. 85502 wydatkowano kwotę 22.358.747,45 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 944,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- w rozdz. 85513 - na opłacenie składki zdrowotnej wydatkowano 389.159,65 zł.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień wynosił **365.161,52 zł**, wykonanie **280.085,51 zł**, co stanowi **76,70 %**.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na:

- prowadzenie Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej i dofinansowanie wynagrodzenia Prezesa ZNP - 85.132,63 zł,
- Środki z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie dodatku dla asystentów rodzin - program "Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej" w ramach realizacji zadań o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - 84.952,88 zł,
- prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - 110.000,00 zł.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Miasta Kutno w 2025 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 m ²) oraz dopłata do kosztów eksploatacji budynków z mieszkaniami chronionymi (do m ²)	557 666,00	557 666,00	100,00
754	75495	Komenda Powiatowa Policji w Kutnie - dodatkowe patrole na terenie miasta	50 000,00	43 920,00	87,84
801	80195	Powiat Kutnowski - prowadzenie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty	24 488,00	0,00	0,00
801	80195	Powiat Kutnowski - koszty nauczyciela pełniącego funkcję przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kutnie	85 584,00	85 132,63	99,47
921	92109	Kutnowski Dom Kultury	7 957 000,00	7 957 000,00	100,00
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie	3 789 700,00	3 789 700,00	100,00
921	92118	Muzeum Pałac Saski w Kutnie	6 770 399,00	6 770 399,00	100,00
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			19 234 837,00	19 203 817,63	99,84
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80101	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa, Szkoła w Chmurze	3 751 591,00	3 554 878,69	94,76
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Św.Pawła od Krzyża, Niepubliczne Przedszkole BE HAPPY, Niepubliczne Przedszkole MALUCHOWO, Niepubliczne Przedszkole „Miś”, Specjalistyczne Przedszkole „ToTu”	4 109 760,00	4 083 731,85	99,37
801	80106	Dotacja podmiotowa inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	0,00	0,00

801	80149	Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Św.Pawła od Krzyża, Niepubliczne Przedszkole MALUCHOWO, Niepubliczne Przedszkole „Miś” ,Niepubliczne Przedszkole BE HAPPY, Specjalistyczne przedszkole "ToTu"	4 500 000,00	4 392 654,77	97,61
801	80150	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa, Szkoła w Chmurze	2 350 000,00	2 259 098,54	96,13
801	80153	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa, Szkoła w Chmurze	48 446,08	48 445,73	100,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
710	71095	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	50 000,00	0,00	0,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	120 000,00	119 500,00	99,58
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	695 000,00	695 000,00	100,00
851	85195	Wspieranie inicjatyw z zakresu ochrony zdrowia	161 000,00	161 000,00	100,00
900	90001	Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kutno oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	96 000,00	36 000,00	37,50
900	90005	Modernizacja systemów ogrzewania ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie miasta Kutno oraz ciepłe mieszkanie	260 000,00	105 992,36	40,77
900	90095	Centrum Promocji OPUS	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92195	Wspieranie inicjatyw z zakresu kultury	490 000,00	470 612,06	96,04
926	92605	Wspieranie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej	2 080 800,00	2 080 800,00	100,00
Ogółem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			18 812 597,08	18 027 714,00	95,83
Ogółem			38 047 434,08	37 231 531,63	97,86

Zestawienie projektów z Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan	Wykonanie
600	60016	Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych 6	150 000,00 zł	150 000,00 zł
600	60016	Świejące ścieżki rowerowe w Kutnie	150 000,00 zł	- zł
600	60016	Kutnowskie lwiątko - 2 lub 3 mini figurki na terenie miasta	50 000,00 zł	49 059,00 zł
600	60016	Skwerek Dąbrowskiego	149 000,00 zł	144 583,71 zł
630	63095	Wodny plac zabaw w Aquaparku Kutno	34 600,00 zł	34 600,00 zł
754	75495	Bezpieczne Kutno - monitoring etap I	50 000,00 zł	49 751,04 zł
900	90004	Zielone Kutno - więcej drzew dla Miasta	100 000,00 zł	99 764,85 zł
900	90013	Kastracja i/lub Chipowanie zwierząt właścicielskich/innych - TRZY-Sterylobus Kutno dla zwierząt	150 000,00 zł	150 000,00 zł
900	90095	Kocie domki w całym mieście	50 000,00 zł	49 975,00 zł
900	90095	KUTNO MA KOTA Centrum Adopcji i Wolontariatu	150 000,00 zł	149 878,50 zł
921	92195	Koncerty klubowo-rockowe	50 000,00 zł	50 000,00 zł
		Suma	1 083 600,00 zł	927 612,10 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody na plan 37.413.917,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 39.942.920,23 zł, tj. 106,76 %.

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	1.017.156,00	1.017.156,66	100,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	19.687.136,35	19.687.136,35	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	16.709.624,65	19.238.627,22	115,14
	Ogółem Przychody	37.413.917,00	39.942.920,23	106,76

Rozchody na plan 10.818.264,00 zł zrealizowano w kwocie 10.723.063,40 zł, tj. 99,12 %. Spłaty rat kapitałowych odbywają się terminowo.

Rozchody

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk %
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6.818.264,00	6.723.063,40	98,60
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
	Ogółem Rozchody	10.818.264,00	10.723.063,40	99,12

STAN ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w zł, (sprawozdanie RB-Z) – kwota zadłużenia 149.600.721,87, w tym:

1. WFOŚiGW – 2.664.928,00 zł,
2. BGK – 8.419.639,54 zł,
3. BS w Sochaczewie – 5.890.900,80 zł,
4. BS w Kutnie – 2.228.100,60 zł,
5. BS w Zgierzu – 9.198.121,00 zł,
6. Emisja obligacji komunalnych – 118.915.000,00 zł,
7. Z tytułu zakupów z odroczonym terminem płatności – 2.284.031,93 zł.

Stan pozostałych zobowiązań bieżących (wg sprawozdanie RB-28S) – kwota 13.928.070,94 zł.

PREZYDENT MIASTA KUTNO

MARIUSZ SIKORA

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Wykonanie budżetu Miasta Kutno za 2025 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	54 412,46	54 408,03	99,99%	54 412,46	54 408,03	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	0 1095		Pozostała działalność	54 412,46	54 408,03	99,99%	54 412,46	54 408,03	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 412,46	54 408,03	99,99%	54 412,46	54 408,03	99,99%	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	18 138 350,00	18 070 404,07	99,63%	1 878 100,00	1 875 787,80	99,88%	16 260 250,00	16 194 616,27	99,60%
	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	15 562 350,00	15 497 567,27	99,58%	6 100,00	6 027,00	98,80%	15 556 250,00	15 491 540,27	99,58%
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	6 027,00	98,80%	6 100,00	6 027,00	98,80%	0,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 556 250,00	15 491 540,27	99,58%	0,00	0,00	0,00%	15 556 250,00	15 491 540,27	99,58%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	704 000,00	703 076,00	99,87%	0,00	0,00	0,00%	704 000,00	703 076,00	99,87%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	704 000,00	703 076,00	99,87%	0,00	0,00	0,00%	704 000,00	703 076,00	99,87%
630			Turystyka	6 865 000,00	5 463 928,20	79,59%	6 865 000,00	5 463 928,20	79,59%	0,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	6 865 000,00	5 463 928,20	79,59%	6 865 000,00	5 463 928,20	79,59%	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	45 000,00	53 217,93	118,26%	45 000,00	53 217,93	118,26%	0,00	0,00	0,00%

	0 830	Wpływy z usług	120 000,00	122 447,95	102,04%	120 000,00	122 447,95	102,04%	0,00	0,00	0,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	6 700 000,00	5 288 262,32	78,93%	6 700 000,00	5 288 262,32	78,93%	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 343 666,00	4 351 951,03	59,26%	1 868 766,00	1 887 557,97	101,01%	5 474 900,00	2 464 393,06	45,01%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 266,00	300 249,60	99,99%	300 266,00	300 249,60	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 583,09	99,35%	2 600,00	2 583,09	99,35%	0,00	0,00	0,00%
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	297 666,00	297 666,51	100,00%	297 666,00	297 666,51	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 900,00	17 152,81	107,88%	15 900,00	17 152,81	107,88%	0,00	0,00	0,00%
	0 830	Wpływy z usług	15 900,00	17 152,81	107,88%	15 900,00	17 152,81	107,88%	0,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 414 600,00	3 421 693,49	53,34%	1 552 600,00	1 570 155,56	101,13%	4 862 000,00	1 851 537,93	38,08%
	0 470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	9 241,95	46,21%	20 000,00	9 241,95	46,21%	0,00	0,00	0,00%
	0 550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	620 000,00	592 913,59	95,63%	620 000,00	592 913,59	95,63%	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	800 000,00	833 085,90	104,14%	800 000,00	833 085,90	104,14%	0,00	0,00	0,00%
	0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	62 000,00	54 744,35	88,30%	0,00	0,00	0,00%	62 000,00	54 744,35	88,30%
	0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800 000,00	1 796 793,58	37,43%	0,00	0,00	0,00%	4 800 000,00	1 796 793,58	37,43%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	111 000,00	132 189,12	119,09%	111 000,00	132 189,12	119,09%	0,00	0,00	0,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	2 725,00	170,31%	1 600,00	2 725,00	170,31%	0,00	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	612 900,00	612 855,13	99,99%	0,00	0,00	0,00%	612 900,00	612 855,13	99,99%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	612 900,00	612 855,13	99,99%	0,00	0,00	0,00%	612 900,00	612 855,13	99,99%
710		Działalność usługowa	170 000,00	165 798,42	97,53%	170 000,00	165 798,42	97,53%	0,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	170 000,00	165 798,42	97,53%	170 000,00	165 798,42	97,53%	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	145 798,42	97,20%	150 000,00	145 798,42	97,20%	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	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	4 321 448,00	3 167 928,11	73,31%	3 726 448,00	2 572 928,11	69,05%	595 000,00	595 000,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 120 419,00	1 093 936,48	97,64%	1 120 419,00	1 093 936,48	97,64%	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 108 896,00	1 093 640,43	98,62%	1 108 896,00	1 093 640,43	98,62%	0,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 300,00	0,00	0,00%	11 300,00	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	223,00	296,05	132,76%	223,00	296,05	132,76%	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 082 429,00	595 000,00	19,30%	2 487 429,00	0,00	0,00%	595 000,00	595 000,00	100,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	2 487 429,00	0,00	0,00%	2 487 429,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	505 750,00	505 750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	505 750,00	505 750,00	100,00%
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	89 250,00	89 250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	89 250,00	89 250,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	118 600,00	1 478 991,63	1247,04%	118 600,00	1 478 991,63	1247,04%	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	2 797,27	46,62%	6 000,00	2 797,27	46,62%	0,00	0,00	0,00%

		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55 000,00	54 156,79	98,47%	55 000,00	54 156,79	98,47%	0,00	0,00	0,00%
	0 640										
	0 690	Wpływy z różnych opłat	900,00	910,00	101,11%	900,00	910,00	101,11%	0,00	0,00	0,00%
	0 830	Wpływy z usług	1 300,00	1 230,00	94,62%	1 300,00	1 230,00	94,62%	0,00	0,00	0,00%
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	377,00	94,25%	400,00	377,00	94,25%	0,00	0,00	0,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	1 419 520,57	2580,95%	55 000,00	1 419 520,57	2580,95%	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	409 208,00	406 114,08	99,24%	409 208,00	406 114,08	99,24%	0,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 692,00	8 687,03	99,94%	8 692,00	8 687,03	99,94%	0,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 692,00	8 687,03	99,94%	8 692,00	8 687,03	99,94%	0,00	0,00	0,00%
	2010										
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	400 516,00	397 427,05	99,23%	400 516,00	397 427,05	99,23%	0,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400 516,00	397 427,05	99,23%	400 516,00	397 427,05	99,23%	0,00	0,00	0,00%
	2010										
752		Obrona narodowa	3 540 000,00	1 221 563,08	34,51%	1 990 000,00	789 825,52	39,69%	1 550 000,00	431 737,56	27,85%
	75295	Pozostała działalność	3 540 000,00	1 221 563,08	34,51%	1 990 000,00	789 825,52	39,69%	1 550 000,00	431 737,56	27,85%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700 000,00	0,00	0,00%	700 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2010										
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 290 000,00	789 825,52	61,23%	1 290 000,00	789 825,52	61,23%	0,00	0,00	0,00%
	2030										

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 550 000,00	431 737,56	27,85%	0,00	0,00	0,00%	1 550 000,00	431 737,56	27,85%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	22 867,37	32,67%	70 000,00	22 867,37	32,67%	0,00	0,00	0,00%
	75416	Straż Miejska	70 000,00	22 867,37	32,67%	70 000,00	22 867,37	32,67%	0,00	0,00	0,00%
	0 570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	22 867,37	32,67%	70 000,00	22 867,37	32,67%	0,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	227 772 797,44	227 144 928,85	99,72%	227 772 797,44	227 144 928,85	99,72%	0,00	0,00	0,00%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	160 500,00	157 367,65	98,05%	160 500,00	157 367,65	98,05%	0,00	0,00	0,00%
	0 350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00	156 915,64	98,07%	160 000,00	156 915,64	98,07%	0,00	0,00	0,00%
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	452,01	90,40%	500,00	452,01	90,40%	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.	61 312 000,00	61 231 948,52	99,87%	61 312 000,00	61 231 948,52	99,87%	0,00	0,00	0,00%
	0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	58 710 000,00	58 672 855,71	99,94%	58 710 000,00	58 672 855,71	99,94%	0,00	0,00	0,00%
	0 320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	21 416,80	107,08%	20 000,00	21 416,80	107,08%	0,00	0,00	0,00%
	0 330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 998,49	99,92%	2 000,00	1 998,49	99,92%	0,00	0,00	0,00%
	0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 450 000,00	2 418 609,00	98,72%	2 450 000,00	2 418 609,00	98,72%	0,00	0,00	0,00%
	0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	37 919,09	126,40%	30 000,00	37 919,09	126,40%	0,00	0,00	0,00%
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	79 149,43	79,15%	100 000,00	79 149,43	79,15%	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	15 108 400,00	14 756 477,83	97,67%	15 108 400,00	14 756 477,83	97,67%	0,00	0,00	0,00%
	0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 840 000,00	9 649 411,74	89,02%	10 840 000,00	9 649 411,74	89,02%	0,00	0,00	0,00%
	0 320	Wpływy z podatku rolnego	232 000,00	262 599,42	113,19%	232 000,00	262 599,42	113,19%	0,00	0,00	0,00%
	0 330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 762,26	117,48%	1 500,00	1 762,26	117,48%	0,00	0,00	0,00%
	0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	646 578,07	99,47%	650 000,00	646 578,07	99,47%	0,00	0,00	0,00%
	0 360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	520 000,00	738 564,33	142,03%	520 000,00	738 564,33	142,03%	0,00	0,00	0,00%
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	377 981,50	75,60%	500 000,00	377 981,50	75,60%	0,00	0,00	0,00%
	0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00	3 025 878,41	131,56%	2 300 000,00	3 025 878,41	131,56%	0,00	0,00	0,00%
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	48 878,10	81,46%	60 000,00	48 878,10	81,46%	0,00	0,00	0,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 900,00	4 824,00	98,45%	4 900,00	4 824,00	98,45%	0,00	0,00	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorz.terytor. na podstawie ustaw	2 824 000,00	2 631 237,41	93,17%	2 824 000,00	2 631 237,41	93,17%	0,00	0,00	0,00%
	0 270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	398 479,99	362,25%	110 000,00	398 479,99	362,25%	0,00	0,00	0,00%
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	810 000,00	801 341,52	98,93%	810 000,00	801 341,52	98,93%	0,00	0,00	0,00%
	0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	13 000,00	0,00%	0,00	13 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00	1 413 638,93	74,40%	1 900 000,00	1 413 638,93	74,40%	0,00	0,00	0,00%
	0 590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	959,50	47,98%	2 000,00	959,50	47,98%	0,00	0,00	0,00%
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 817,47	190,87%	2 000,00	3 817,47	190,87%	0,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	148 367 897,44	148 367 897,44	100,00%	148 367 897,44	148 367 897,44	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	141 419 718,94	141 419 718,94	100,00%	141 419 718,94	141 419 718,94	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 948 178,50	6 948 178,50	100,00%	6 948 178,50	6 948 178,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	6 725 183,27	7 394 719,83	109,96%	6 725 183,27	7 394 719,83	109,96%	0,00	0,00	0,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 852 655,27	6 522 191,83	111,44%	5 852 655,27	6 522 191,83	111,44%	0,00	0,00	0,00%

	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	941 147,56	877 407,25	93,23%	941 147,56	877 407,25	93,23%	0,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 911 507,71	5 644 784,58	114,93%	4 911 507,71	5 644 784,58	114,93%	0,00	0,00	0,00%
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	872 528,00	872 528,00	100,00%	872 528,00	872 528,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	872 528,00	872 528,00	100,00%	872 528,00	872 528,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i Wychowanie	7 351 131,00	6 859 206,63	93,31%	7 351 131,00	6 859 206,63	93,31%	0,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	663 555,00	642 242,37	96,79%	663 555,00	642 242,37	96,79%	0,00	0,00	0,00%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00	1 406,60	41,37%	3 400,00	1 406,60	41,37%	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	425 685,00	412 523,36	96,91%	425 685,00	412 523,36	96,91%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	30 482,94	87,09%	35 000,00	30 482,94	87,09%	0,00	0,00	0,00%
	0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 770,00	2 769,22	99,97%	2 770,00	2 769,22	99,97%	0,00	0,00	0,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	12 166,36	93,59%	13 000,00	12 166,36	93,59%	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	177 700,00	176 893,89	99,55%	177 700,00	176 893,89	99,55%	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	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	1 415 200,00	1 258 382,35	88,92%	1 415 200,00	1 258 382,35	88,92%	0,00	0,00	0,00%
	0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	359 400,00	250 794,00	69,78%	359 400,00	250 794,00	69,78%	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	23 000,00	16 520,00	71,83%	23 000,00	16 520,00	71,83%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 600,00	19 184,37	97,88%	19 600,00	19 184,37	97,88%	0,00	0,00	0,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 004 600,00	963 351,11	95,89%	1 004 600,00	963 351,11	95,89%	0,00	0,00	0,00%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	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	5 600,00	5 532,87	98,80%	5 600,00	5 532,87	98,80%	0,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 273,00	8 233,32	73,04%	11 273,00	8 233,32	73,04%	0,00	0,00	0,00%
	0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 700,00	440,00	16,30%	2 700,00	440,00	16,30%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	887,30	59,15%	1 500,00	887,30	59,15%	0,00	0,00	0,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	7 073,00	6 906,02	97,64%	7 073,00	6 906,02	97,64%	0,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 926 200,00	4 615 446,99	93,69%	4 926 200,00	4 615 446,99	93,69%	0,00	0,00	0,00%
	0 670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	2 050 000,00	1 921 796,50	93,75%	2 050 000,00	1 921 796,50	93,75%	0,00	0,00	0,00%
	0 830	Wpływy z usług	2 829 000,00	2 648 451,09	93,62%	2 829 000,00	2 648 451,09	93,62%	0,00	0,00	0,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	47 200,00	45 199,40	95,76%	47 200,00	45 199,40	95,76%	0,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	334 903,00	334 901,60	100,00%	334 903,00	334 901,60	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	334 903,00	334 901,60	100,00%	334 903,00	334 901,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona Zdrowia	1 455 700,00	1 542 692,96	105,98%	1 455 700,00	1 542 692,96	105,98%	0,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	200,00	137,26	68,63%	200,00	137,26	68,63%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	31,00	31,00%	100,00	31,00	31,00%	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	100,00	106,26	106,26%	100,00	106,26	106,26%	0,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 455 500,00	1 542 555,70	105,98%	1 455 500,00	1 542 555,70	105,98%	0,00	0,00	0,00%

	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 450 000,00	1 536 997,91	106,00%	1 450 000,00	1 536 997,91	106,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	102,90	0,00%	0,00	102,90	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00	3 354,46	98,66%	3 400,00	3 354,46	98,66%	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	2 100,00	2 100,43	100,02%	2 100,00	2 100,43	100,02%	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	11 157 584,05	10 195 911,55	91,38%	11 157 584,05	10 195 911,55	91,38%	0,00	0,00	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	450 500,00	496 963,51	110,31%	450 500,00	496 963,51	110,31%	0,00	0,00	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	450 000,00	496 963,51	110,44%	450 000,00	496 963,51	110,44%	0,00	0,00	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 698 944,00	1 690 854,97	99,52%	1 698 944,00	1 690 854,97	99,52%	0,00	0,00	0,00%
	0 830	Wpływy z usług	22 000,00	26 100,00	118,64%	22 000,00	26 100,00	118,64%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 915,51	97,18%	3 000,00	2 915,51	97,18%	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 673 944,00	1 661 839,46	99,28%	1 673 944,00	1 661 839,46	99,28%	0,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 999,97	100,00%	6 000,00	5 999,97	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 999,97	100,00%	6 000,00	5 999,97	100,00%	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	283 438,00	280 684,68	99,03%	283 438,00	280 684,68	99,03%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 438,00	280 684,68	99,03%	283 438,00	280 684,68	99,03%	0,00	0,00	0,00%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	465 717,00	455 108,01	97,72%	465 717,00	455 108,01	97,72%	0,00	0,00	0,00%
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 488,09	109,76%	5 000,00	5 488,09	109,76%	0,00	0,00	0,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	19 497,92	177,25%	11 000,00	19 497,92	177,25%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 717,00	429 716,27	100,00%	429 717,00	429 716,27	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	405,73	2,03%	20 000,00	405,73	2,03%	0,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	33 657,05	32 955,12	97,91%	33 657,05	32 955,12	97,91%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	539,33	107,87%	500,00	539,33	107,87%	0,00	0,00	0,00%
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	333,81	83,45%	400,00	333,81	83,45%	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 757,05	5 589,37	97,09%	5 757,05	5 589,37	97,09%	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	27 000,00	26 492,61	98,12%	27 000,00	26 492,61	98,12%	0,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	3 257 560,00	3 200 202,23	98,24%	3 257 560,00	3 200 202,23	98,24%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 212 560,00	3 182 742,56	99,07%	3 212 560,00	3 182 742,56	99,07%	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	17 459,67	38,80%	45 000,00	17 459,67	38,80%	0,00	0,00	0,00%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 894 538,00	1 874 084,70	98,92%	1 894 538,00	1 874 084,70	98,92%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00	38 286,45	112,61%	34 000,00	38 286,45	112,61%	0,00	0,00	0,00%
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25,00	0,00%	0,00	25,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 262,70	84,18%	1 500,00	1 262,70	84,18%	0,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 310,00	54 309,13	100,00%	54 310,00	54 309,13	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2010										
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 804 728,00	1 780 201,42	98,64%	1 804 728,00	1 780 201,42	98,64%	0,00	0,00	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	175 176,00	185 872,26	106,11%	175 176,00	185 872,26	106,11%	0,00	0,00	0,00%
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 536,74	102,45%	1 500,00	1 536,74	102,45%	0,00	0,00	0,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	86 623,11	115,50%	75 000,00	86 623,11	115,50%	0,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 676,00	97 712,41	99,02%	98 676,00	97 712,41	99,02%	0,00	0,00	0,00%
	2030										
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	425 697,00	458 176,30	107,63%	425 697,00	458 176,30	107,63%	0,00	0,00	0,00%
	0 830	Wpływy z usług	250 800,00	283 272,58	112,95%	250 800,00	283 272,58	112,95%	0,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 897,00	174 895,72	100,00%	174 897,00	174 895,72	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2010										
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,00	0,00%	0,00	8,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	593 814,00	584 354,00	98,41%	593 814,00	584 354,00	98,41%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	583 314,00	583 314,00	100,00%	583 314,00	583 314,00	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	10 000,00	1 040,00	10,40%	10 000,00	1 040,00	10,40%	0,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	1 872 543,00	930 655,80	49,70%	1 872 543,00	930 655,80	49,70%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	710,39	0,00%	0,00	710,39	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 332,00	10 332,00	100,00%	10 332,00	10 332,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	47 983,46	79,97%	60 000,00	47 983,46	79,97%	0,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacja celowa 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	948 132,00	785 621,00	82,86%	948 132,00	785 621,00	82,86%	0,00	0,00	0,00%
	2059	Dotacja celowa 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	136 689,00	86 008,95	62,92%	136 689,00	86 008,95	62,92%	0,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	717 390,00	0,00	0,00%	717 390,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	385 089,52	345 752,88	89,79%	85 089,52	84 952,88	99,84%	300 000,00	260 800,00	86,93%
	85322	Fundusz Pracy	385 089,52	345 752,88	89,79%	85 089,52	84 952,88	99,84%	300 000,00	260 800,00	86,93%

	2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	85 089,52	84 952,88	99,84%	85 089,52	84 952,88	99,84%	0,00	0,00	0,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	260 800,00	86,93%	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	260 800,00	86,93%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 793,00	46 579,00	79,23%	58 793,00	46 579,00	79,23%	0,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 793,00	46 579,00	79,23%	58 793,00	46 579,00	79,23%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 156,00	1 843,96	35,76%	5 156,00	1 843,96	35,76%	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	53 637,00	44 735,04	83,40%	53 637,00	44 735,04	83,40%	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	29 429 514,21	28 704 530,44	97,54%	25 814 414,21	25 089 433,82	97,19%	3 615 100,00	3 615 096,62	100,00%
	85501	Świadczenia wychowawcze	107 000,00	9 304,95	8,70%	107 000,00	9 304,95	8,70%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 954,97	247,75%	2 000,00	4 954,97	247,75%	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	105 000,00	4 349,98	4,14%	105 000,00	4 349,98	4,14%	0,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 806 839,00	22 715 326,93	99,60%	22 806 839,00	22 715 326,93	99,60%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 405,48	106,76%	6 000,00	6 405,48	106,76%	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 330 360,00	22 326 669,44	99,98%	22 330 360,00	22 326 669,44	99,98%	0,00	0,00	0,00%

2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 079,00	32 078,01	100,00%	32 079,00	32 078,01	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	303 400,00	212 233,06	69,95%	303 400,00	212 233,06	69,95%	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	135 000,00	137 940,94	102,18%	135 000,00	137 940,94	102,18%	0,00	0,00	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	944,00	947,20	100,34%	944,00	947,20	100,34%	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	944,00	944,00	100,00%	944,00	944,00	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	3,20	0,00%	0,00	3,20	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	65 840,79	65 613,94	99,66%	65 840,79	65 613,94	99,66%	0,00	0,00	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 840,79	65 613,94	99,66%	65 840,79	65 613,94	99,66%	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	389 242,00	389 159,65	99,98%	389 242,00	389 159,65	99,98%	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	389 242,00	389 159,65	99,98%	389 242,00	389 159,65	99,98%	0,00	0,00	0,00%
85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	6 059 648,42	5 524 177,77	91,16%	2 444 548,42	1 909 081,15	78,10%	3 615 100,00	3 615 096,62	100,00%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	1 580 000,00	1 369 064,00	86,65%	1 580 000,00	1 369 064,00	86,65%	0,00	0,00	0,00%
	0 830	Wpływy z usług	250 000,00	197 318,90	78,93%	250 000,00	197 318,90	78,93%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 200,00	2 972,83	18,35%	16 200,00	2 972,83	18,35%	0,00	0,00	0,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	40 150,00	17 150,00	42,71%	40 150,00	17 150,00	42,71%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 575,42	322 575,42	100,00%	322 575,42	322 575,42	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacja celowa 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	194 436,00	0,00	0,00%	194 436,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2058	Dotacja celowa 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	41 187,00	0,00	0,00%	41 187,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	684 165,00	684 163,68	100,00%	0,00	0,00	0,00%	684 165,00	684 163,68	100,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 930 935,00	2 930 932,94	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 930 935,00	2 930 932,94	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 971 578,00	22 406 411,12	89,73%	24 825 658,00	22 303 051,12	89,84%	145 920,00	103 360,00	70,83%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 800,00	1 796,43	99,80%	1 800,00	1 796,43	99,80%	0,00	0,00	0,00%

	0 690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 796,43	99,80%	1 800,00	1 796,43	99,80%	0,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 010 300,00	16 922 733,31	89,02%	19 010 300,00	16 922 733,31	89,02%	0,00	0,00	0,00%
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000 000,00	16 910 554,07	89,00%	19 000 000,00	16 910 554,07	89,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 830	Wpływy z usług	300,00	257,30	85,77%	300,00	257,30	85,77%	0,00	0,00	0,00%
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 921,94	119,22%	10 000,00	11 921,94	119,22%	0,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	128 000,00	26 739,36	20,89%	128 000,00	26 739,36	20,89%	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	128 000,00	26 739,36	20,89%	128 000,00	26 739,36	20,89%	0,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 120,00	106 560,84	71,46%	3 200,00	3 200,84	100,03%	145 920,00	103 360,00	70,83%
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	3 200,84	100,03%	3 200,00	3 200,84	100,03%	0,00	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	145 920,00	103 360,00	70,83%	0,00	0,00	0,00%	145 920,00	103 360,00	70,83%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	110 403,37	50,18%	220 000,00	110 403,37	50,18%	0,00	0,00	0,00%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	110 403,37	50,18%	220 000,00	110 403,37	50,18%	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	5 462 358,00	5 238 177,81	95,90%	5 462 358,00	5 238 177,81	95,90%	0,00	0,00	0,00%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	292 969,37	77,10%	380 000,00	292 969,37	77,10%	0,00	0,00	0,00%
	0 740	Wpływy z dywidend	4 528 558,00	4 528 557,59	100,00%	4 528 558,00	4 528 557,59	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	3 800,00	3 712,85	97,71%	3 800,00	3 712,85	97,71%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,03	0,00%	0,00	9,03	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,52	0,00%	0,00	0,52	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00	412 928,45	75,08%	550 000,00	412 928,45	75,08%	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 275 236,00	1 373 483,48	107,70%	1 275 236,00	1 373 483,48	107,70%	0,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00	100,00%	110 000,00	110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	100,00%	110 000,00	110 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
92118		Muzea	1 165 236,00	1 262 339,00	108,33%	1 165 236,00	1 262 339,00	108,33%	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	1 262 339,00	108,33%	1 165 236,00	1 262 339,00	108,33%	0,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	0,00	1 144,48	0,00%	0,00	1 144,48	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	138,00	0,00%	0,00	138,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 006,48	0,00%	0,00	1 006,48	0,00%	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	642 200,00	488 950,21	76,14%	642 200,00	488 950,21	76,14%	0,00	0,00	0,00%
92601		Obiekty sportowe	631 200,00	479 447,99	75,96%	631 200,00	479 447,99	75,96%	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	3 200,00	4 282,71	133,83%	3 200,00	4 282,71	133,83%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	9 938,48	49,69%	20 000,00	9 938,48	49,69%	0,00	0,00	0,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	608 000,00	465 226,80	76,52%	608 000,00	465 226,80	76,52%	0,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 300,00	6 923,00	83,41%	8 300,00	6 923,00	83,41%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 523,00	114,68%	2 200,00	2 523,00	114,68%	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	6 100,00	4 400,00	72,13%	6 100,00	4 400,00	72,13%	0,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	2 700,00	2 579,22	95,53%	2 700,00	2 579,22	95,53%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	44,22	44,22%	100,00	44,22	44,22%	0,00	0,00	0,00%
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	2 535,00	97,50%	2 600,00	2 535,00	97,50%	0,00	0,00	0,00%
Dochody ogółem			352 136 890,95	339 428 129,34	96,39%	324 195 720,95	315 763 125,83	97,40%	27 941 170,00	23 665 003,51	84,70%

Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk %	Plan	Wykonanie	Wsk %	Plan	Wykonanie	Wsk %
				Ogółem	Ogółem		bieżące	bieżące		majątkowe	majątkowe	
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	54 412,46	54 408,03	99,99%	54 412,46	54 408,03	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	0 1095		Pozostała działalność	54 412,46	54 408,03	99,99%	54 412,46	54 408,03	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 412,46	54 408,03	99,99%	54 412,46	54 408,03	99,99%	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 108 896,00	1 093 640,43	98,62%	1 108 896,00	1 093 640,43	98,62%	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 108 896,00	1 093 640,43	98,62%	1 108 896,00	1 093 640,43	98,62%	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 108 896,00	1 093 640,43	98,62%	1 108 896,00	1 093 640,43	98,62%	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	409 208,00	406 114,08	99,24%	409 208,00	406 114,08	99,24%	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 692,00	8 687,03	99,94%	8 692,00	8 687,03	99,94%	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 692,00	8 687,03	99,94%	8 692,00	8 687,03	99,94%	0,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	400 516,00	397 427,05	99,23%	400 516,00	397 427,05	99,23%	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400 516,00	397 427,05	99,23%	400 516,00	397 427,05	99,23%	0,00	0,00	0,00%

752	Obrona narodowa	700 000,00	0,00	0,00%	700 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
75295	Pozostała działalność	700 000,00	0,00	0,00%	700 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700 000,00	0,00	0,00%	700 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i Wychowanie	334 903,00	334 901,60	100,00%	334 903,00	334 901,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	334 903,00	334 901,60	100,00%	334 903,00	334 901,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	334 903,00	334 901,60	100,00%	334 903,00	334 901,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 919 240,05	1 906 965,68	99,36%	1 919 240,05	1 906 965,68	99,36%	0,00	0,00	0,00%
85203	Ośrodki wsparcia	1 673 944,00	1 661 839,46	99,28%	1 673 944,00	1 661 839,46	99,28%	0,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 673 944,00	1 661 839,46	99,28%	1 673 944,00	1 661 839,46	99,28%	0,00	0,00	0,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 757,05	5 589,37	97,09%	5 757,05	5 589,37	97,09%	0,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 757,05	5 589,37	97,09%	5 757,05	5 589,37	97,09%	0,00	0,00	0,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	54 310,00	54 309,13	100,00%	54 310,00	54 309,13	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 310,00	54 309,13	100,00%	54 310,00	54 309,13	100,00%	0,00	0,00	0,00%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 897,00	174 895,72	100,00%	174 897,00	174 895,72	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 897,00	174 895,72	100,00%	174 897,00	174 895,72	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	10 332,00	10 332,00	100,00%	10 332,00	10 332,00	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 332,00	10 332,00	100,00%	10 332,00	10 332,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	22 752 625,00	22 748 851,10	99,98%	22 752 625,00	22 748 851,10	99,98%	0,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 362 439,00	22 358 747,45	99,98%	22 362 439,00	22 358 747,45	99,98%	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 330 360,00	22 326 669,44	99,98%	22 330 360,00	22 326 669,44	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 079,00	32 078,01	100,00%	32 079,00	32 078,01	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	944,00	944,00	100,00%	944,00	944,00	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	944,00	944,00	100,00%	944,00	944,00	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	389 242,00	389 159,65	99,98%	389 242,00	389 159,65	99,98%	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	389 242,00	389 159,65	99,98%	389 242,00	389 159,65	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	Dochody na zadania zlecone		27 279 284,51	26 544 880,92	97,31%	27 279 284,51	26 544 880,92	97,31%	0,00	0,00	0,00%

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk %	Plan	Wykonanie	Wsk %	Plan	Wykonanie	Wsk %
				Ogółem	Ogółem		bieżące	bieżące		majątkowe	majątkowe	
710			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	71035		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 089,52	84 952,88	99,84%	85 089,52	84 952,88	99,84%	0,00	0,00	0,00%
	85322		Fundusz Pracy	85 089,52	84 952,88	99,84%	85 089,52	84 952,88	99,84%	0,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	85 089,52	84 952,88	99,84%	85 089,52	84 952,88	99,84%	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	110 000,00	100,00%	110 000,00	110 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	100,00%	110 000,00	110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	100,00%	110 000,00	110 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)				215 089,52	214 952,88	99,94%	215 089,52	214 952,88	99,94%	0,00	0,00	0,00%

Wykonanie budżetu Miasta Kutno za 2025 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:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		Rolnictwo i łowiectwo - plan	60 412,46	60 412,46	60 412,46	1 066,91	59 345,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	60 085,96	60 085,96	60 085,96	1 062,48	59 023,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	99,46%	99,46%	99,46%	99,58%	99,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	01030	Izby rolnicze - plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	5 677,93	5 677,93	5 677,93	0,00	5 677,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	94,63%	94,63%	94,63%	0,00%	94,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	01095	Pozostała działalność - plan	54 412,46	54 412,46	54 412,46	1 066,91	53 345,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	54 408,03	54 408,03	54 408,03	1 062,48	53 345,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	99,99%	99,99%	99,99%	99,58%	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	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	0,00	
		Wykonanie	338 897,59	338 897,59	338 897,59	0,00	338 897,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	89,18%	89,18%	89,18%	0,00%	89,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	50095	Pozostała działalność - 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	0,00	
		Wykonanie	338 897,59	338 897,59	338 897,59	0,00	338 897,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	89,18%	89,18%	89,18%	0,00%	89,18%	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	47 749 675,00	20 099 025,00	20 099 025,00	54 000,00	20 045 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 650 650,00	27 650 650,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	46 689 727,10	19 926 605,47	19 926 605,47	53 000,00	19 873 605,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 763 121,63	26 763 121,63	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	97,78%	99,14%	99,14%	98,15%	99,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,79%	96,79%	0,00%	0,00%	0,00%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy - plan	17 433 025,00	17 433 025,00	17 433 025,00	0,00	17 433 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	17 332 590,39	17 332 590,39	17 332 590,39	0,00	17 332 590,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	99,42%	99,42%	99,42%	0,00%	99,42%	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	26 666 650,00	2 666 000,00	2 666 000,00	54 000,00	2 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 650,00	24 000 650,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	25 910 976,18	2 594 015,08	2 594 015,08	53 000,00	2 541 015,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 316 961,10	23 316 961,10	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	97,17%	97,30%	97,30%	98,15%	97,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,15%	97,15%	0,00%	0,00%	0,00%	
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - plan	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 446 160,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 160,53	3 446 160,53	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	94,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,42%	94,42%	0,00%	0,00%	0,00%	
		Turystyka - plan	13 582 677,00	12 598 077,00	12 568 577,00	5 380 500,00	7 188 077,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	984 600,00	984 600,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	13 358 695,98	12 379 560,68	12 350 245,92	5 289 038,74	7 061 207,18	0,00	29 314,76	0,00	0,00	0,00	979 135,30	979 135,30	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	98,35%	98,27%	98,26%	98,30%	98,23%	0,00%	99,37%	0,00%	0,00%	0,00%	99,44%	99,44%	0,00%	0,00%	0,00%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan	27 714,00	27 714,00	27 714,00	0,00	27 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	26 049,80	26 049,80	26 049,80	0,00	26 049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	94,00%	94,00%	94,00%	0,00%	94,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
63095	Pozostała działalność - plan	13 554 963,00	12 570 363,00	12 540 863,00	5 380 500,00	7 160 363,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	984 600,00	984 600,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	13 332 646,18	12 353 510,88	12 324 196,12	5 289 038,74	7 035 157,38	0,00	29 314,76	0,00	0,00	0,00	979 135,30	979 135,30	0,00	0,00	0,00		
	Wsk. %	98,36%	98,27%	98,27%	98,30%	98,25%	0,00%	99,37%	0,00%	0,00%	0,00%	99,44%	99,44%	0,00%	0,00%	0,00%		
700		Gospodarka mieszkaniowa - plan	6 296 666,00	2 357 666,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	557 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 000,00	3 939 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4 934 676,65	2 291 945,62	1 734 279,62	0,00	1 734 279,62	557 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 731,03	2 642 731,03	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	78,37%	97,21%	96,35%	0,00%	96,35%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	67,09%	67,09%	0,00%	0,00%	0,00%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - plan	1 857 666,00	557 666,00	0,00	0,00	0,00	557 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 441 769,32	557 666,00	0,00	0,00	0,00	557 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 103,32	884 103,32	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	77,61%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	68,01%	68,01%	0,00%	0,00%	0,00%	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - plan	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	158 350,41	158 350,41	158 350,41	0,00	158 350,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	87,97%	87,97%	87,97%	0,00%	87,97%	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	4 159 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 000,00	2 539 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 301 263,28	1 575 929,21	1 575 929,21	0,00	1 575 929,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 334,07	1 725 334,07	0,00	0,00
		Wsk. %	79,38%	97,28%	97,28%	0,00%	97,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	67,95%	67,95%	0,00%	0,00%
	70095	Pozostała działalność - plan	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	33 293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 293,64	33 293,64	0,00	0,00
		Wsk. %	33,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,29%	33,29%	0,00%	0,00%
710		Działalność usługowa - plan	1 097 200,00	897 200,00	847 200,00	7 400,00	839 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	925 665,26	726 405,26	726 405,26	7 211,66	719 193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 260,00	199 260,00	0,00	0,00
		Wsk. %	84,37%	80,96%	85,74%	97,45%	85,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,63%	99,63%	0,00%	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - plan	363 200,00	363 200,00	363 200,00	7 400,00	355 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	301 571,83	301 571,83	301 571,83	7 211,66	294 360,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	83,03%	83,03%	83,03%	97,45%	82,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	71035	Cmentarze - plan	465 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	452 076,29	252 816,29	252 816,29	0,00	252 816,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 260,00	199 260,00	0,00	0,00
		Wsk. %	97,22%	95,40%	95,40%	0,00%	95,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,63%	99,63%	0,00%	0,00%
	71095	Pozostała działalność - plan	269 000,00	269 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	172 017,14	172 017,14	172 017,14	0,00	172 017,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	63,95%	63,95%	78,55%	0,00%	78,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
750		Administracja publiczna - plan	29 219 771,20	27 224 771,20	26 473 971,20	20 623 295,20	5 850 676,00	0,00	750 800,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	645 000,00	0,00
		Wykonanie	27 088 189,36	26 588 355,39	25 892 641,34	20 516 076,81	5 376 564,53	0,00	695 714,05	0,00	0,00	0,00	499 833,97	499 833,97	123 923,66	0,00
		Wsk. %	92,71%	97,66%	97,80%	99,48%	91,90%	0,00%	92,66%	0,00%	0,00%	0,00%	25,05%	25,05%	19,21%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie - plan	2 004 701,20	2 004 701,20	2 004 701,20	1 927 815,20	76 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 958 401,06	1 958 401,06	1 958 401,06	1 881 515,17	76 885,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	97,69%	97,69%	97,69%	97,60%	100,00%	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	776 970,00	776 970,00	120 970,00	0,00	120 970,00	0,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	717 168,54	717 168,54	114 658,54	0,00	114 658,54	0,00	602 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	92,30%	92,30%	94,78%	0,00%	94,78%	0,00%	91,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan	25 513 300,00	23 518 300,00	23 423 500,00	18 694 080,00	4 729 420,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	645 000,00	0,00
		Wykonanie	23 543 020,80	23 043 186,83	22 949 982,78	18 633 161,64	4 316 821,14	0,00	93 204,05	0,00	0,00	0,00	499 833,97	499 833,97	123 923,66	0,00
		Wsk. %	92,28%	97,98%	97,98%	99,67%	91,28%	0,00%	98,32%	0,00%	0,00%	0,00%	25,05%	25,05%	19,21%	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan	635 600,00	635 600,00	635 600,00	1 000,00	634 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	606 371,41	606 371,41	606 371,41	1 000,00	605 371,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	95,40%	95,40%	95,40%	100,00%	95,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75095	Pozostała działalność - plan	289 200,00	289 200,00	289 200,00	400,00	288 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	263 227,55	263 227,55	263 227,55	400,00	262 827,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	91,02%	91,02%	91,02%	100,00%	91,01%	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	409 208,00	409 208,00	158 758,00	108 290,00	50 468,00	0,00	250 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	406 114,08	406 114,08	155 814,08	105 347,28	50 466,80	0,00	250 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	99,24%	99,24%	98,15%	97,28%	100,00%	0,00%	99,94%	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	8 692,00	8 692,00	8 692,00	8 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 687,03	8 687,03	8 687,03	8 687,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	99,94%	99,94%	99,94%	99,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	400 516,00	400 516,00	150 066,00	99 598,00	50 468,00	0,00	250 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	397 427,05	397 427,05	147 127,05	96 660,25	50 466,80	0,00	250 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	99,23%	99,23%	98,04%	97,05%	100,00%	0,00%	99,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
752		Obrona narodowa - plan	3 740 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 360 167,68	879 196,48	879 196,48	0,00	879 196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 971,20	480 971,20	0,00	0,00
		Wsk. %	36,37%	42,07%	42,07%	0,00%	42,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	29,15%	29,15%	0,00%	0,00%
	75295	Pozostała działalność - plan	3 740 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 360 167,68	879 196,48	879 196,48	0,00	879 196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 971,20	480 971,20	0,00	0,00
		Wsk. %	36,37%	42,07%	42,07%	0,00%	42,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	29,15%	29,15%	0,00%	0,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan	3 946 400,00	3 896 400,00	3 814 900,00	2 885 710,00	929 190,00	50 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 467 944,21	3 418 193,17	3 360 209,74	2 793 039,15	567 170,59	43 920,00	14 063,43	0,00	0,00	0,00	49 751,04	49 751,04	0,00	0,00
		Wsk. %	87,88%	87,73%	88,08%	96,79%	61,04%	87,84%	44,65%	0,00%	0,00%	0,00%	99,50%	99,50%	0,00%	0,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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%
	75414	Obrona cywilna - plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	21 251,02	21 251,02	21 251,02	0,00	21 251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	96,60%	96,60%	96,60%	0,00%	96,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75416	Straż Miejska - plan	3 170 600,00	3 170 600,00	3 139 100,00	2 885 710,00	253 390,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 035 350,01	3 035 350,01	3 021 286,58	2 793 039,15	228 247,43	0,00	14 063,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	95,73%	95,73%	96,25%	96,79%	90,08%	0,00%	44,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe - plan	613 800,00	613 800,00	613 800,00	0,00	613 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	277 672,14	277 672,14	277 672,14	0,00	277 672,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	45,24%	45,24%	45,24%	0,00%	45,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75495	Pozostała działalność - plan	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	93 671,04	43 920,00	0,00	0,00	0,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 751,04	49 751,04	0,00	0,00
		Wsk. %	93,67%	87,84%	0,00%	0,00%	0,00%	87,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,50%	99,50%	0,00%	0,00%
757		Obsługa długu publicznego - plan	8 716 300,00	8 716 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 716 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 712 114,60	8 712 114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 712 114,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	99,95%	99,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,95%	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	8 716 300,00	8 716 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 716 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 712 114,60	8 712 114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 712 114,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	99,95%	99,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie - plan	124 526 546,51	123 043 146,51	107 868 939,43	88 865 055,91	19 003 883,52	14 949 869,08	224 338,00	0,00	0,00	0,00	1 483 400,00	1 483 400,00	0,00	0,00
		Wykonanie	115 629 030,21	114 214 369,79	99 598 562,63	82 036 042,34	17 562 520,29	14 423 942,21	191 864,95	0,00	0,00	0,00	1 414 660,42	1 414 660,42	0,00	0,00
		Wsk. %	92,85%	92,82%	92,33%	92,32%	92,42%	96,48%	85,52%	0,00%	0,00%	0,00%	95,37%	95,37%	0,00%	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe - plan	63 338 686,00	63 338 686,00	59 434 118,00	50 730 490,00	8 703 628,00	3 751 591,00	152 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	58 224 368,40	58 224 368,40	54 529 681,75	46 337 511,27	8 192 170,48	3 554 878,69	139 807,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	91,93%	91,93%	91,75%	91,34%	94,12%	94,76%	91,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	256 827,37	256 827,37	256 827,37	0,00	256 827,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	91,72%	91,72%	91,72%	0,00%	91,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80104	Przedszkola - plan	27 957 789,00	27 814 389,00	23 673 896,00	20 327 102,00	3 346 794,00	4 109 760,00	30 733,00	0,00	0,00	0,00	143 400,00	143 400,00	0,00	0,00
		Wykonanie	26 670 158,73	26 579 693,93	22 466 102,01	19 325 189,38	3 140 912,63	4 083 731,85	29 860,07	0,00	0,00	0,00	90 464,80	90 464,80	0,00	0,00
		Wsk. %	95,39%	95,56%	94,90%	95,07%	93,85%	99,37%	97,16%	0,00%	0,00%	0,00%	63,09%	63,09%	0,00%	0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - plan	1 410 229,00	1 410 229,00	1 328 583,00	1 243 263,00	85 320,00	80 000,00	1 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 172 678,69	1 172 678,69	1 171 337,02	1 088 466,51	82 870,51	0,00	1 341,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	83,16%	83,16%	88,16%	87,55%	97,13%	0,00%	1341,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80107	Świetlice szkolne - plan	3 177 952,00	3 177 952,00	3 177 952,00	3 020 792,00	157 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 894 071,03	2 894 071,03	2 894 071,03	2 738 007,86	156 063,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	91,07%	91,07%	91,07%	90,64%	99,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80145	Komisje egzaminacyjne - plan	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	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%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	221 161,80	221 161,80	221 161,80	0,00	221 161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	56,71%	56,71%	56,71%	0,00%	56,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - plan	10 643 410,00	10 643 410,00	10 619 428,00	5 338 951,00	5 280 477,00	0,00	23 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 782 432,78	9 782 432,78	9 764 577,53	5 001 045,00	4 763 532,53	0,00	17 855,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	91,91%	91,91%	91,95%	93,67%	90,21%	0,00%	74,45%	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	7 383 267,00	7 383 267,00	2 883 267,00	2 852 032,00	31 235,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 019 995,56	7 019 995,56	2 627 340,79	2 600 231,28	27 109,51	4 392 654,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	95,08%	95,08%	91,12%	91,17%	86,79%	97,61%	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	7 925 795,00	7 925 795,00	5 575 795,00	5 333 139,00	242 656,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 433 318,36	7 433 318,36	5 174 219,82	4 932 624,78	241 595,04	2 259 098,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	93,79%	93,79%	92,80%	92,49%	99,56%	96,13%	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	374 516,51	374 516,51	326 070,43	3 686,91	322 383,52	48 446,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	372 719,83	372 719,83	324 274,10	3 686,91	320 587,19	48 445,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	99,52%	99,52%	99,45%	100,00%	99,44%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80195	Pozostała działalność - plan	1 644 532,00	304 532,00	179 460,00	15 600,00	163 860,00	110 072,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00
		Wykonanie	1 581 297,66	257 102,04	168 969,41	9 279,35	159 690,06	85 132,63	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 324 195,62	1 324 195,62	0,00
		Wsk. %	96,15%	84,43%	94,15%	59,48%	97,46%	77,34%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,82%	98,82%	0,00%
851		Ochrona zdrowia - plan	2 463 290,00	2 003 290,00	693 290,00	63 170,00	630 120,00	976 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00
		Wykonanie	2 222 405,44	1 822 405,44	567 915,44	29 905,10	538 010,34	975 500,00	278 990,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		Wsk. %	90,22%	90,97%	81,92%	47,34%	85,38%	99,95%	83,53%	0,00%	0,00%	0,00%	86,96%	86,96%	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii - plan	200 000,00	200 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	187 998,86	187 998,86	68 498,86	0,00	68 498,86	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	94,00%	94,00%	85,62%	0,00%	85,62%	99,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan	1 613 290,00	1 553 290,00	524 290,00	60 000,00	464 290,00	695 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		Wykonanie	1 387 826,54	1 387 826,54	413 836,54	26 735,80	387 100,74	695 000,00	278 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	86,02%	89,35%	78,93%	44,56%	83,37%	100,00%	83,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85195	Pozostała działalność - plan	650 000,00	250 000,00	89 000,00	3 170,00	85 830,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		Wykonanie	646 580,04	246 580,04	85 580,04	3 169,30	82 410,74	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		Wsk. %	99,47%	98,63%	96,16%	99,98%	96,02%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
852		Pomoc społeczna - plan	34 100 172,05	33 970 172,05	19 395 536,00	13 421 839,00	5 973 697,00	0,00	13 489 815,05	1 084 821,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
		Wykonanie	31 698 310,55	31 576 742,27	18 226 700,01	12 887 085,38	5 339 614,63	0,00	12 800 103,61	549 938,65	0,00	0,00	121 568,28	121 568,28	0,00
		Wsk. %	92,96%	92,95%	93,97%	96,02%	89,39%	0,00%	94,89%	50,69%	0,00%	0,00%	93,51%	93,51%	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej - plan	1 696 087,00	1 696 087,00	1 693 087,00	1 007 139,00	685 948,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 639 843,88	1 639 843,88	1 637 037,78	990 780,50	646 257,28	0,00	2 806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	96,68%	96,68%	96,69%	98,38%	94,21%	0,00%	93,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia - plan	1 816 484,00	1 816 484,00	1 814 460,00	1 504 988,00	309 472,00	0,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 697 961,46	1 697 961,46	1 695 938,06	1 397 487,55	298 450,51	0,00	2 023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	93,48%	93,48%	93,47%	92,86%	96,44%	0,00%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan	60 608,00	60 608,00	60 608,00	9 949,00	50 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	47 808,61	47 808,61	47 808,61	8 328,22	39 480,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	78,88%	78,88%	78,88%	83,71%	77,93%	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	283 438,00	283 438,00	283 438,00	0,00	283 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	280 684,68	280 684,68	280 684,68	0,00	280 684,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	99,03%	99,03%	99,03%	0,00%	99,03%	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	5 670 691,00	5 670 691,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	5 650 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 162 135,33	5 162 135,33	369,59	0,00	369,59	0,00	5 161 765,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wsk. %	91,03%	91,03%	1,85%	0,00%	1,85%	0,00%	91,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe - plan	3 212 025,05	3 212 025,05	30,00	0,00	30,00	0,00	3 211 995,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3 208 911,57	3 208 911,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 911,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	99,90%	99,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85216	Zasilki stale - plan	3 250 560,00	3 250 560,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	3 212 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3 200 202,46	3 200 202,46	17 459,90	0,00	17 459,90	0,00	3 182 742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	98,45%	98,45%	45,95%	0,00%	45,95%	0,00%	99,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej - plan	10 565 960,00	10 435 960,00	10 334 633,00	9 230 421,00	1 104 212,00	0,00	101 327,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	10 122 481,82	10 000 913,54	9 916 001,85	8 881 408,77	1 034 593,08	0,00	84 911,69	0,00	0,00	0,00	121 568,28	121 568,28	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	95,80%	95,83%	95,95%	96,22%	93,70%	0,00%	83,80%	0,00%	0,00%	0,00%	93,51%	93,51%	0,00%	0,00%	0,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 176 305,00	1 176 305,00	1 171 455,00	946 681,00	224 774,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 131 517,46	1 131 517,46	1 127 049,67	929 459,34	197 590,33	0,00	4 467,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	96,19%	96,19%	96,21%	98,18%	87,91%	0,00%	92,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan	1 789 560,00	1 789 560,00	1 787 488,00	429 416,00	1 358 072,00	0,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 400 941,36	1 400 941,36	1 399 369,49	387 091,26	1 012 278,23	0,00	1 571,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	78,28%	78,28%	78,29%	90,14%	74,54%	0,00%	75,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85230	Pomoc w zakresie żywienia - plan	598 314,00	598 314,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	583 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	584 354,00	584 354,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	583 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	97,67%	97,67%	6,93%	0,00%	6,93%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85295	Pozostała działalność - plan	3 980 140,00	3 980 140,00	2 177 337,00	293 245,00	1 884 092,00	0,00	717 982,00	1 084 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3 221 467,92	3 221 467,92	2 103 940,38	292 529,74	1 811 410,64	0,00	567 588,89	549 938,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	80,94%	80,94%	96,63%	99,76%	96,14%	0,00%	79,05%	50,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan	85 089,52	85 089,52	85 089,52	85 089,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	84 952,88	84 952,88	84 952,88	84 952,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	99,84%	99,84%	99,84%	99,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85322	Fundusz Pracy - plan	85 089,52	85 089,52	85 089,52	85 089,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	84 952,88	84 952,88	84 952,88	84 952,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	99,84%	99,84%	99,84%	99,84%	0,00%	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	166 921,00	166 921,00	53 637,00	0,00	53 637,00	0,00	113 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	139 431,50	139 431,50	31 478,54	0,00	31 478,54	0,00	107 952,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	83,53%	83,53%	58,69%	0,00%	58,69%	0,00%	95,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan	61 273,00	61 273,00	53 637,00	0,00	53 637,00	0,00	7 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	33 783,50	33 783,50	31 478,54	0,00	31 478,54	0,00	2 304,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	55,14%	55,14%	58,69%	0,00%	58,69%	0,00%	30,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - plan	105 648,00	105 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	105 648,00	105 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 648,00	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%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
855	Rodzina - plan	33 091 601,21	28 422 854,21	8 184 303,21	6 088 316,21	2 095 987,00	0,00	20 002 928,00	235 623,00	0,00	0,00	4 668 747,00	4 668 747,00	4 248 747,00	4 248 747,00	0,00
	Wykonanie	32 569 084,22	27 950 811,76	7 947 997,42	6 011 911,10	1 936 086,32	0,00	20 002 814,34	0,00	0,00	0,00	4 618 272,46	4 618 272,46	4 242 244,39	0,00	0,00
	Wsk. %	98,42%	98,34%	97,11%	98,75%	92,37%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,92%	98,92%	99,85%	0,00%	0,00%
85501	Świadczenie wychowawcze - plan	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	6 352,38	6 352,38	6 352,38	0,00	6 352,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	14,77%	14,77%	14,77%	0,00%	14,77%	0,00%	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	22 921 805,00	22 921 805,00	2 982 767,00	2 674 413,00	308 354,00	0,00	19 939 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	22 895 989,52	22 895 989,52	2 957 064,42	2 668 934,34	288 130,08	0,00	19 938 925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	99,89%	99,89%	99,14%	99,80%	93,44%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny - plan	944,00	944,00	944,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	944,00	944,00	944,00	0,00	944,00	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%
85504	Wspieranie rodziny - plan	809 262,79	809 262,79	748 702,79	644 376,79	104 326,00	0,00	60 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	736 304,36	736 304,36	675 745,12	576 861,45	98 883,67	0,00	60 559,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	90,98%	90,98%	90,26%	89,52%	94,78%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	85508	Rodziny zastępcze - plan	607 000,00	607 000,00	607 000,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	592 975,50	592 975,50	592 975,50	0,00	592 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	97,69%	97,69%	97,69%	0,00%	97,69%	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	389 242,00	389 242,00	389 242,00	0,00	389 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	389 159,65	389 159,65	389 159,65	0,00	389 159,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	99,98%	99,98%	99,98%	0,00%	99,98%	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	8 270 347,42	3 601 600,42	3 362 647,42	2 769 526,42	593 121,00	0,00	3 330,00	235 623,00	0,00	0,00	4 668 747,00	4 668 747,00	4 248 747,00	0,00
		Wykonanie	7 897 363,81	3 279 091,35	3 275 761,35	2 766 115,31	509 646,04	0,00	3 330,00	0,00	0,00	4 618 272,46	4 618 272,46	4 242 244,39	0,00	0,00
		Wsk. %	95,49%	91,05%	97,42%	99,88%	85,93%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	98,92%	98,92%	99,85%	0,00%	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	49 995,00	49 995,00	49 995,00	0,00	49 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	99,99%	99,99%	99,99%	0,00%	99,99%	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	40 380 187,00	36 968 787,00	36 562 287,00	2 177 924,00	34 384 363,00	376 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	3 411 400,00	3 411 400,00	0,00	0,00
		Wykonanie	36 311 072,87	33 715 673,17	33 527 817,01	1 933 801,06	31 594 015,95	161 992,36	25 863,80	0,00	0,00	0,00	2 595 399,70	2 595 399,70	0,00	0,00
		Wsk. %	89,92%	91,20%	91,70%	88,79%	91,88%	43,08%	84,80%	0,00%	0,00%	0,00%	76,08%	76,08%	0,00%	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	37,50%	37,50%	0,00%	0,00%	0,00%	37,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - plan	19 423 866,00	19 423 866,00	19 423 866,00	307 000,00	19 116 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17 560 583,88	17 560 583,88	17 560 583,88	299 386,61	17 261 197,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	90,41%	90,41%	90,41%	97,52%	90,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - plan	5 954 000,00	5 954 000,00	5 954 000,00	0,00	5 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 608 367,93	5 608 367,93	5 608 367,93	0,00	5 608 367,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	94,19%	94,19%	94,19%	0,00%	94,19%	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	3 520 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 296 308,83	3 196 543,98	3 196 543,98	0,00	3 196 543,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 764,85	99 764,85	0,00	0,00
		Wsk. %	93,65%	93,47%	93,47%	0,00%	93,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,76%	99,76%	0,00%	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	105 992,36	105 992,36	0,00	0,00	0,00	105 992,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	40,77%	40,77%	0,00%	0,00%	0,00%	40,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt - plan	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	547 225,68	547 225,68	547 225,68	0,00	547 225,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	96,00%	96,00%	96,00%	0,00%	96,00%	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	3 002 400,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 400,00	682 400,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 884 373,29	2 232 132,79	2 232 132,79	0,00	2 232 132,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 240,50	652 240,50	0,00	0,00
		Wsk. %	96,07%	96,21%	96,21%	0,00%	96,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,58%	95,58%	0,00%	0,00%	0,00%
	90095	Pozostała działalność - plan	7 553 921,00	4 924 921,00	4 874 421,00	1 870 924,00	3 003 497,00	20 000,00	30 500,00	0,00	0,00	2 629 000,00	2 629 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 272 220,90	4 428 826,55	4 382 962,75	1 634 414,45	2 748 548,30	20 000,00	25 863,80	0,00	0,00	1 843 394,35	1 843 394,35	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	83,03%	89,93%	89,92%	87,36%	91,51%	100,00%	84,80%	0,00%	0,00%	70,12%	70,12%	0,00%	0,00%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan	19 732 429,00	19 402 429,00	384 100,00	10 000,00	374 100,00	19 007 099,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19 583 450,00	19 295 849,79	298 138,73	500,00	297 638,73	18 987 711,06	10 000,00	0,00	0,00	0,00	287 600,21	287 600,21	0,00	0,00
		Wsk. %	99,25%	99,45%	77,62%	5,00%	79,56%	99,90%	89,05%	0,00%	0,00%	0,00%	87,15%	87,15%	0,00%	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan	7 957 000,00	7 957 000,00	0,00	0,00	0,00	7 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 957 000,00	7 957 000,00	0,00	0,00	0,00	7 957 000,00	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	3 789 700,00	3 789 700,00	0,00	0,00	0,00	3 789 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 789 700,00	3 789 700,00	0,00	0,00	0,00	3 789 700,00	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%
	92118	Muzea - plan	7 100 399,00	6 770 399,00	0,00	0,00	0,00	6 770 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 057 999,21	6 770 399,00	0,00	0,00	0,00	6 770 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 600,21	287 600,21	0,00	0,00
		Wsk. %	99,40%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	87,15%	87,15%	0,00%	0,00%	0,00%

	92195	Pozostała działalność - plan	885 330,00	885 330,00	384 100,00	10 000,00	374 100,00	490 000,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	778 750,79	778 750,79	298 138,73	500,00	297 638,73	470 612,06	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	87,96%	87,96%	77,62%	5,00%	79,56%	96,04%	89,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
926		Kultura fizyczna - plan	8 987 998,00	8 440 998,00	6 287 098,00	2 316 506,00	3 970 592,00	2 080 800,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 946 454,03	7 698 996,03	5 553 504,43	2 128 840,65	3 424 663,78	2 080 800,00	64 691,60	0,00	0,00	0,00	247 458,00	247 458,00	0,00	0,00
		Wsk. %	88,41%	91,21%	88,33%	91,90%	86,25%	100,00%	88,50%	0,00%	0,00%	0,00%	45,24%	45,24%	0,00%	0,00%
92601		Obiekty sportowe - plan	5 930 498,00	5 683 498,00	5 644 898,00	2 316 506,00	3 328 392,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 198 046,16	4 951 983,16	4 921 791,56	2 128 840,65	2 792 950,91	0,00	30 191,60	0,00	0,00	0,00	246 063,00	246 063,00	0,00	0,00
		Wsk. %	87,65%	87,13%	87,19%	91,90%	83,91%	0,00%	78,22%	0,00%	0,00%	0,00%	99,62%	99,62%	0,00%	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - plan	2 080 800,00	2 080 800,00	0,00	0,00	0,00	2 080 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 080 800,00	2 080 800,00	0,00	0,00	0,00	2 080 800,00	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%
92695		Pozostała działalność - plan	976 700,00	676 700,00	642 200,00	0,00	642 200,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	667 607,87	666 212,87	631 712,87	0,00	631 712,87	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	1 395,00	1 395,00	0,00	0,00
		Wsk. %	68,35%	98,45%	98,37%	0,00%	98,37%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,47%	0,47%	0,00%	0,00%
Plan OGÓŁEM			378 732 543,95	331 232 746,95	247 807 123,82	142 088 162,75	105 718 961,07	38 047 434,08	35 341 445,05	1 320 444,00	0,00	8 716 300,00	47 499 797,00	47 499 797,00	4 893 747,00	0,00
Wykonanie OGÓŁEM			353 526 470,17	312 226 706,93	231 261 448,55	133 877 814,63	97 383 633,92	37 231 531,63	34 471 673,50	549 938,65	0,00	8 712 114,60	41 299 763,24	41 299 763,24	4 366 168,05	0,00
Wsk. %			93,34%	94,26%	93,32%	94,22%	92,12%	97,86%	97,54%	41,65%	0,00%	99,95%	86,95%	86,95%	89,22%	0,00%

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	wyплаты 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	54 412,46	54 412,46	54 412,46	1 066,91	53 345,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	54 408,03	54 408,03	54 408,03	1 062,48	53 345,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	99,99%	99,99%	99,99%	99,58%	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	54 412,46	54 412,46	54 412,46	1 066,91	53 345,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	54 408,03	54 408,03	54 408,03	1 062,48	53 345,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	99,99%	99,99%	99,99%	99,58%	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	1 108 896,00	1 108 896,00	1 108 896,00	1 032 010,00	76 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 093 640,43	1 093 640,43	1 093 640,43	1 016 754,54	76 885,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	98,62%	98,62%	98,62%	98,52%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	75011	Urzędy wojewódzkie - plan	1 108 896,00	1 108 896,00	1 108 896,00	1 032 010,00	76 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 093 640,43	1 093 640,43	1 093 640,43	1 016 754,54	76 885,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	98,62%	98,62%	98,62%	98,52%	100,00%	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	409 208,00	409 208,00	158 758,00	108 290,00	50 468,00	0,00	250 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	406 114,08	406 114,08	155 814,08	105 347,28	50 466,80	0,00	250 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	99,24%	99,24%	98,15%	97,28%	100,00%	0,00%	99,94%	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	8 692,00	8 692,00	8 692,00	8 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	8 687,03	8 687,03	8 687,03	8 687,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	99,94%	99,94%	99,94%	99,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - plan	400 516,00	400 516,00	150 066,00	99 598,00	50 468,00	0,00	250 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	397 427,05	397 427,05	147 127,05	96 660,25	50 466,80	0,00	250 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wsk. %	99,23%	99,23%	98,04%	97,05%	100,00%	0,00%	99,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
752		Obrona narodowa - plan	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	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	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%	0,00%	
	75295	Pozostała działalność - plan	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	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	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%	0,00%	
801		Oświata i wychowanie - plan	334 903,00	334 903,00	288 580,52	3 296,52	285 284,00	46 322,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	334 901,60	334 901,60	288 579,12	3 296,52	285 282,60	46 322,48	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	334 903,00	334 903,00	288 580,52	3 296,52	285 284,00	46 322,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	334 901,60	334 901,60	288 579,12	3 296,52	285 282,60	46 322,48	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	1 919 240,05	1 919 240,05	1 856 400,00	1 530 961,00	325 439,00	0,00	62 840,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 906 965,68	1 906 965,68	1 844 264,91	1 529 877,40	314 387,51	0,00	62 700,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	99,36%	99,36%	99,35%	99,93%	96,60%	0,00%	99,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

85203	Ośrodki wsparcia - plan	1 673 944,00	1 673 944,00	1 671 920,00	1 366 386,00	305 534,00	0,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 661 839,46	1 661 839,46	1 659 816,06	1 365 303,55	294 512,51	0,00	2 023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	99,28%	99,28%	99,28%	99,92%	96,39%	0,00%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85215 Dodatki mieszkaniowe - plan	5 757,05	5 757,05	30,00	0,00	30,00	0,00	5 727,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	5 589,37	5 589,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	97,09%	97,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - plan	54 310,00	54 310,00	793,00	0,00	793,00	0,00	53 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	54 309,13	54 309,13	793,00	0,00	793,00	0,00	53 516,13	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%
	85228 Ośrodki opiekuńcze i specjalistyczne - plan	174 897,00	174 897,00	173 325,00	164 575,00	8 750,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	174 895,72	174 895,72	173 323,85	164 573,85	8 750,00	0,00	1 571,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85295 Pozostała działalność - plan	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	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%
855	Rodzina - plan	22 752 625,00	22 752 625,00	2 813 587,00	2 287 047,00	526 540,00	0,00	19 939 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	22 748 851,10	22 748 851,10	2 809 926,00	2 283 766,04	526 159,96	0,00	19 938 925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	99,98%	99,98%	99,87%	99,86%	99,93%	0,00%	100,00%	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	22 362 439,00	22 362 439,00	2 423 401,00	2 287 047,00	136 354,00	0,00	19 939 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	22 358 747,45	22 358 747,45	2 419 822,35	2 283 766,04	136 056,31	0,00	19 938 925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	99,98%	99,98%	99,85%	99,86%	99,78%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85503 Karta Dużej Rodziny - plan	944,00	944,00	944,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	944,00	944,00	944,00	0,00	944,00	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%
	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	389 242,00	389 242,00	389 242,00	0,00	389 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	389 159,65	389 159,65	389 159,65	0,00	389 159,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	99,98%	99,98%	99,98%	0,00%	99,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Plan OGÓŁEM	27 279 284,51	27 279 284,51	6 980 633,98	4 962 671,43	2 017 962,55	46 322,48	20 252 328,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie OGÓŁEM	26 544 880,92	26 544 880,92	6 246 632,57	4 940 104,26	1 306 528,31	46 322,48	20 251 925,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	97,31%	97,31%	89,49%	99,55%	64,74%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wydutki na zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan/Wykonanie	z tego													Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty 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				
710		Działalność usługowa - plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	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	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%	0,00%			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	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	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%	0,00%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przed powodzią - plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	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	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%	0,00%			
	75495	Pozostała działalność - plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	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	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%	0,00%			
801		Oświata i wychowanie - plan	110 072,00	110 072,00	0,00	0,00	0,00	110 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	85 132,63	85 132,63	0,00	0,00	0,00	85 132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wsk. %	77,34%	77,34%	0,00%	0,00%	0,00%	77,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	80195	Pozostała działalność - plan	110 072,00	110 072,00	0,00	0,00	0,00	110 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	85 132,63	85 132,63	0,00	0,00	0,00	85 132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wsk. %	77,34%	77,34%	0,00%	0,00%	0,00%	77,34%	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	85 089,52	85 089,52	85 089,52	85 089,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	84 952,88	84 952,88	84 952,88	84 952,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wsk. %	99,84%	99,84%	99,84%	99,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	85322	Fundusz Pracy - plan	85 089,52	85 089,52	85 089,52	85 089,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	84 952,88	84 952,88	84 952,88	84 952,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wsk. %	99,84%	99,84%	99,84%	99,84%	0,00%	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wsk. %	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	92116	Biblioteki - plan	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wsk. %	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Plan OGÓŁEM			365 161,52	365 161,52	145 089,52	85 089,52	60 000,00	220 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie OGÓŁEM			280 085,51	280 085,51	84 952,88	84 952,88	0,00	195 132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wsk. %			76,70%	76,70%	58,55%	99,84%	0,00%	88,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

Wykonanie budżetu Miasta Kutno za 2025 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	1 017 156,00	1 017 156,66	100,00%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	19 687 136,35	19 687 136,35	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	16 709 624,65	19 238 627,22	115,14%
	Ogółem Przychody	37 413 917,00	39 942 920,23	106,76%

Rozchody

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk %
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 818 264,00	6 723 063,40	98,60%
982	Wykupa papierów wartościowych (obligacji)	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	Ogółem Rozchody	10 818 264,00	10 723 063,40	99,12%

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	2025 rok	Wykonanie 2025 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 z tego							
			Wydatki bieżące	1 585 200,00	395 630,00	91 774,32	23,20%
1	852	85295	„Nowe Horyzonty - Akademia Integracji Kutno”	1 035 200,00	299 400,00	56 996,90	19,04%
2	852	85295	„Rodzinka w Akcji”	550 000,00	96 230,00	34 777,42	36,14%
			Wydatki majątkowe	8 008 700,00	4 893 747,00	4 366 168,05	89,22%
1	750	75023	Budowa systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Kutno	995 000,00	645 000,00	123 923,66	19,21%
2	855	85516	Utworzenie 58 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Żłobku Miejskim "Wesoła Łąka" w Kutnie przy ul	7 013 700,00	4 248 747,00	4 242 244,39	99,85%
Programy, projekty lub zadania pozostałe							
			Wydatki bieżące	2 469 457,00	285 427,00	282 712,47	99,05%
1	630	63095	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	2 469 457,00	285 427,00	282 712,47	99,05%
			Wydatki majątkowe	98 892 279,00	34 740 650,00	30 692 238,46	88,35%
1	600	60016	Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników oraz modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej	15 990 000,00	4 800 000,00	4 604 813,78	95,93%
2	700	70001	Budownictwo mieszkaniowe	12 240 349,00	1 300 000,00	884 103,32	68,01%
3	700	70005	Wykupy nieruchomości	9 059 662,00	2 539 000,00	1 725 334,07	67,95%
4	900	90095	Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy	4 995 000,00	1 850 000,00	1 102 729,20	59,61%
5	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	14 243 750,00	14 065 915,33	98,75%
6	600	60016	Budowa drogi gminnej w ulicy Żniwnej w Kutnie wraz z infrastrukturą	8 822 000,00	4 457 900,00	4 302 589,28	96,52%
7	600	60018	Budowa drogi gminnej w ul. Kosmonautów w Kutnie wraz z infrastrukturą	3 200 000,00	2 550 000,00	2 529 604,23	99,20%

8	926	92601	Modernizacje i zakupy środków trwałych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	350 000,00	150 000,00	149 994,00	100,00%
9	926	92695	Przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie	11 630 000,00	300 000,00	1 395,00	0,47%
10	600	60018	Przebudowa ul. Kolumba (droga nr 102600E) oraz ulicy Obrońców Warszawy (droga nr 102650E) w Kutnie wraz z infrastrukturą	1 510 000,00	1 100 000,00	916 556,30	83,32%
11	750	75023	Urząd Miasta – zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, zakup środków trwałych oraz prace modernizacyjne	1 550 000,00	1 350 000,00	375 910,31	27,85%
12	700	70095	Remont i termomodernizacja istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Zdrojowej 3 w Kutnie	481 170,00	50 000,00	16 646,82	33,29%
13	700	70095	Remont i termomodernizacja istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Zdrojowej 5 w Kutnie	844 098,00	50 000,00	16 646,82	33,29%
Ogółem - Programy, projekty lub zadania pozostałe				110 955 636,00	40 315 454,00	35 432 893,30	87,89%

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 C3F57C4E4775A665 			
Numer identyfikacyjny REGON 611015454		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2025		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOL					
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)	352 136 890,95	339 428 129,34
A1. Dochody bieżące	324 195 720,95	315 763 125,83
A2. Dochody majątkowe w tym:	27 941 170,00	23 665 003,51
A21. dochody ze sprzedaży majątku	4 800 000,00	1 796 793,58
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	378 732 543,95	353 526 470,17
B1. Wydatki bieżące	331 232 746,95	312 226 706,93
B2. Wydatki majątkowe	47 499 797,00	41 299 763,24
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-26 595 653,00	-14 098 340,83
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-7 037 026,00	3 536 418,90
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	37 413 917,00	39 942 920,23
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	19 687 136,35	19 687 136,35
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	1 017 156,00	1 017 156,66
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	16 709 624,65	19 238 627,22
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	10 818 264,00	10 723 063,40
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	10 818 264,00	10 723 063,40
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	4 000 000,00	4 000 000,00
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
2026.02.20

Mariusz Sikora
Przewodniczący zarządu
2026.02.20

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	26 595 653,00	14 098 340,83
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	8 985 136,35	8 985 136,35
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	16 593 360,65	4 099 047,82
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	1 017 156,00	1 014 156,66
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

⁵⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁶⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁷⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁸⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

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

Artur Kotliński

Skarbnik

2026.02.20

Mariusz Sikora

Przewodniczący zarządu

2026.02.20

BeSTia

C3F57C4E4775A665

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.30

Artur Kotliński

Skarbnik

2026.02.20

Mariusz Sikora

Przewodniczący zarządu

2026.02.20

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 2025

Adresat:

BBECB6DB0D5663CA



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	5 490 000,00	5 647 498,08
G	700	70001	0920	330 000,00	306 866,03
G	700	70001	0970	8 220 000,00	8 291 016,20
G	700	70001	2650	557 666,00	557 666,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			47 699,00	47 698,87
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	20 745,37
H	RAZEM			14 645 365,00	14 871 490,55
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			673 167,00	673 166,51
L	190 Ogółem (H+K110)			15 318 532,00	15 544 657,06

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70001	4010	1 790 000,00	1 712 031,47
M	700	70001	4040	109 000,00	108 303,04
M	700	70001	4110	340 000,00	311 643,10
M	700	70001	4120	30 000,00	27 831,19
M	700	70001	4170	90 000,00	82 710,00
M	700	70001	4210	105 000,00	97 475,84
M	700	70001	4260	6 315 000,00	6 174 720,47
M	700	70001	4270	2 100 000,00	2 064 638,03
M	700	70001	4300	3 366 000,00	3 204 725,39
M	700	70001	4410	27 000,00	25 708,55
M	700	70001	4430	28 666,00	15 369,03
M	700	70001	4440	52 000,00	50 460,06
M	700	70001	4530	70 000,00	61 007,71
M	700	70001	4590	15 000,00	10 588,71
M	700	70001	4610	120 000,00	110 338,20
M	700	70001	6070	40 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			47 699,00	47 698,87
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	528 570,33
N	RAZEM			14 645 365,00	14 633 819,99
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	297 666,51
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			673 167,00	613 170,56
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			15 318 532,00	15 544 657,06
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Artur Kotliński

Skarbnik

2026.02.20

Mariusz Sikora

Przewodniczący zarządu

2026.02.20

BeSTia

BBECB6DB0D5663CA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.30

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)	100 529,32	83 206,37
W	020	Należności netto ¹⁾	749 263,99	852 622,47
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	4 471 067,34	4 798 196,36
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 522 267,39	1 759 852,02
W	023	Należności netto wymagalne	3 698 063,94	3 890 966,81
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 177,61	3 761,37
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	180 804,41	326 419,65
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)	673 166,51	613 170,56
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	32 944,00	40 850,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	5 220 331,33	5 650 818,83
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	152 834,39	294 089,36

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	1 340 000,00	884 103,32
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	1 300 000,00	884 103,32
U	203	- środki własne	40 000,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	297 666,51	0,00

Artur Kotliński

Skarbnik
2026.02.20

Mariusz Sikora

Przewodniczący zarządu
2026.02.20

Artur Kotliński

Skarbnik

2026.02.20

BeSTia

Mariusz Sikora

Przewodniczący zarządu

2026.02.20

BBECB6DB0D5663CA

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.30