



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 maja 2023 r.

Poz. 4629

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KUTNO

z dnia 31 marca 2022 r.

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych w 2021 roku wynosił ogółem po zmianach **258.180.544,04 zł** i został zrealizowany na kwotę **252.576.495,77 zł**, co stanowiło 97,83 % planu rocznego, w tym:

- ▷ dochody samorządowe na plan **201.233.101,25 zł** wykonanie **195.552.969,39 zł**, tj. **97,18 %**,
- ▷ dochody zlecone na plan **54.782.350,79 zł** wykonanie **54.668.760,73 zł**, tj. **99,79 %**,
- ▷ dochody powierzone na plan **2.165.092,00 zł** wykonanie **2.354.765,65 zł**, tj. **108,76 %**.

W poszczególnych rodzajach dochodów wykonanie przedstawia się następująco:

1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dotacji wynosił **34.192,79 zł**. Łódzki Urząd Wojewódzki przekazał dotację w wysokości **34.188,74 zł**, tj. 99,99 %. Dotację wykorzystano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

2. Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan dochodów w dziale 600 wynosił **4.040.592,00 zł**, wykonanie **4.231.298,41 zł**, tj. 104,72 % planu. Dochody w kwocie 2.197.685,65 zł stanowiły wpływy za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Kutno, Gminą Strzelce, Gminą Krośnice. Wpływy z dzierżawy składników majątkowych z MZK Sp. z o.o. Kutno wyniosły 1.868.872,76 zł. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na zadania: „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Zamoyskiego” - 53.198,00 zł, „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Szymanowskiego” - 57.176,00 zł oraz „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Troczewskiego” - 54.366,00 zł.

3. Dział 630 – TURYSTYKA

Plan dochodów w dziale 630 wynosił **2.519.000,00 zł**, wykonanie **2.134.278,43 zł**, tj. 84,73 %. Dochody w kwocie 2.116.098,45 zł stanowią wpływy za korzystanie z części basenowej Aquaparku Kutno. Wpływy z aquaparku za wynajem pomieszczeń wyniosły 11.188,92 zł, natomiast z usług 6.991,06 zł.

4. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w dziale 700 wyniosły **10.770.986,00 zł**, wykonanie **10.288.622,51**, co stanowi 95,52 %.

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

- ▷ nadwyżka budżetowa z Zarządu Nieruchomości Miejskich 431.385,15 zł, odsetki 150,67 zł,
- ▷ wpływy z opłat za szałety miejskie - 12.324,65 zł,
- ▷ wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie 11.073,85 zł,
- ▷ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 580.198,15 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

- 558.233,18 zł,

▷ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 75.240,19 zł,
▷ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 8.610.678,04 zł, w tym m.in.:

·36 lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach położonych przy ulicach Braci Śniadecki 11, Barlickiego 24 A, Wojska Polskiego 10, Warszawskie Przedmieście 9 A, 29 Listopada 3, 5, Królewskiej 42, Zamenhofska 9, 10, 13, Sienkiewicza 36, Al. ZHP 1 i 4, oś. Łąkoszyn 10, Krasińskiego 4 i 6, Podrzecznej 15 i 21, Zamoyskiego 7, Lelewela 16,

·4 nieruchomości położonych przy ul. Zimowej (pow. 0,0209 ha), ul. Wybickiego (pow. 0,0024 ha), ul. Oziębłowskiego (pow. 0,0416 ha) i ul. Piwnej (pow. 0,0106 ha), - sprzedaży dokonano w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

·1 nieruchomości przy ul. Metalowej (pow. 4,3238 ha) - sprzedaży dokonano w trybie przetargu,

·3 nieruchomości przy ul. Skłęczkowskiej (pow. 0,7864 ha, 1,8460 ha, 0,5234 ha) - sprzedaży dokonano w trybie przetargu,

▷ odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe odsetki wyniosły 9.338,63 zł.

5. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale wynosiły **471.798,98 zł**, na plan **475.000,00 zł**, tj. 99,33 %. Wpływy z wypisu z rejestru gruntów wyniosły 358.209,17 zł oraz wpływy pochodzące ze sprzedaży miejsc grzebalnych 113.589,81 zł.

6. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale wynosiły **1.550.485,44 zł**, na plan **1.075.780,00 zł**, tj. 144,13%. 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 - 664.410,50 zł,

▷ 5% wpływów z opłat za udostępnianie danych adresowych - 110,05 zł,

▷ dotacja z Urzędu Statystycznego na spis rolny - 67.994,00 zł,

▷ zwrot kosztów sądowych i prokuratorskich - 1.777,56 zł,

▷ koszty wysłanych upomnień - 43.731,77 zł,

▷ wpływy z różnych opłat - 18,96 zł,

▷ wpływy z usług (ksero) - 5,66 zł,

▷ wpływy z lat ubiegłych - 18.566,29 zł,

▷ wpływy odszkodowań za szkody z firm ubezpieczeniowych - 12.920,39 zł,

▷ wpływy z tytułu spadków w postaci pieniężnej - 120.400,46 zł,

▷ wpływy z różnych dochodów 620.549,80 zł, w tym m.in.: prowizje z Urzędu Skarbowego 4.034,20 zł, spłaty wyroków sądu 115.894,31 zł, pozostałe dochody (podatek VAT) 488.351,29 zł.

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

Na plan dotacji **8.973,00 zł** wykonanie wyniosło **8.971,07 zł**, tj. 99,98 %. Dotację w kwocie 8.971,07 zł otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

8. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w tym dziale wynosiły **16.455,86 zł** na plan **40.000,00 zł**, tj. 41,14 % i pochodziły z mandatów nałożonych przez Straż Miejską.

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

W dziale 756 dochody na plan **114.703.769,00 zł** wykonano w kwocie **115.507.152,78zł**, co stanowi 100,70 %.

Na dochody w tym dziale składają się następujące podatki:

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

W budżecie na 2021 rok plan dochodów wynosił 150.000,00 zł, wykonanie za 2021 r. wyniosło

180.181,62 zł, co stanowi 120,12 %. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu tego podatku wyniosły 1.395,67 zł. Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, stosownie do art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 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 652,31 zł.

Dochody od osób prawnych zostały wykonane następująco:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości - § 0310

Planowane dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych to 42.050.000,00 zł, z czego do budżetu wpłynęła kwota 39.966.884,76 zł, tj. 95,05 % wykonania planu. W mieście Kutno zarejestrowanych było 353 podatników podatku od nieruchomości – osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek niemających osobowości prawnej.

W 2021 r. organ podatkowy rozpatrzył 29 wniosków dotyczących ulg w podatku od nieruchomości.

Z ulgi w postaci umorzenia zaległości oraz odsetek w podatku od nieruchomości skorzystało 12 podatników na łączną kwotę 48.118,00 zł (należność główna 41.993,00 zł + odsetki 6.125,00 zł). Z ulgi w postaci przesunięcia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami skorzystało 14 podatników. Na koniec okresu sprawozdawczego skutkiem ulg jest łączna kwota 271.788,00 zł (należność główna 267.358,00 zł + odsetki 4.430,00 zł). W przypadku 3 podmiotów odmówiono zastosowania ulgi.

Ponadto w wyniku obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy - skutkiem finansowym dla budżetu za 2021 r. jest kwota 2.840.499,32 zł.

Stosując uchwałę Rady Miasta Kutno w sprawie zwolnienia fundacji, które prowadzą statutową działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu zwolniono z podatku od nieruchomości 2 podmioty, czego skutkiem jest kwota 115.923,00 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kutno w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej zwolnienie zastosowano w 1 przypadku, czego skutkiem jest kwota 151.508,00 zł.

Stosując uchwałę Rady Miasta Kutno Nr XXXVII/442/05 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków ogrzewanych ekologicznymi nośnikami energii, zwolniono z podatku od nieruchomości 1 podmiot, czego skutkiem jest kwota 4.431,00 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego - § 0320

Planowane dochody to kwota 15.000,00 zł, z czego do budżetu miasta wpłynęła kwota 10.145,00 zł, co stanowi 67,63 % wykonania planu. W mieście Kutno zarejestrowanych było w 2021 roku 57 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 1.408,00 zł, tj. 70,40 % wykonania planu. W podatku leśnym nie stosowano ulg.

4. Wpływy z podatku od środków transportowych - § 0340

Na plan 1.500.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.426.911,86 zł, co stanowi 95,13 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1.836.884,00 zł.

5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - § 0500

Dochody z tego podatku przekazywane są do budżetu Miasta Kutno przez Urzędy Skarbowe i zostały zaplanowane na kwotę 100.000,00 zł, wykonanie wyniosło 67.153,50 zł (67,15 % planu).

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

W 2021 roku planowane odsetki w budżecie wyniosły 70.000,00 zł, a wykonanie 44.382,50 zł, co stanowi 63,40 %. 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: 7.700.000,00 zł, z czego do budżetu wpłynęła kwota 7.274.226,50 zł, tj. 94,47 % wykonania planu.

Na terenie miasta Kutno w 2021 r. zarejestrowano 12.180 jednostek opodatkowanych podatkiem od nieruchomości.

W 2021 r. organ podatkowy rozpatrzył 30 wniosków dotyczących ulg w podatku od nieruchomości. W tym zostało wydanych 11 decyzji dotyczących 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 15 podatników na łączną kwotę 51.538,50 zł (należność główna 50.805,50 zł + odsetki 733,00 zł). Z ulgi w postaci przesunięcia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami skorzystało 4 podatników. Na koniec okresu sprawozdawczego skutkiem ulg jest łączna kwota 5.630,00 zł.

Ponadto w wyniku obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy - skutkiem finansowym dla budżetu za 2021 r. jest kwota 1.380.041,38 zł.

Stosując uchwałę Rady Miasta Kutno Nr XXXVII/442/05 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków ogrzewanych ekologicznymi nośnikami energii, zwolniono z podatku od nieruchomości 450 podmiotów, czego skutkiem za 2021 r. jest kwota: 41.481,21 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego - § 0320

Planowane dochody z podatku rolnego od osób fizycznych to 220.000,00 zł, z czego do budżetu wpłynęła kwota 186.713,01 zł, tj. 84,87 % wykonania planu.

Na terenie miasta Kutno w 2021 r. zarejestrowano 1.593 jednostki opodatkowane podatkiem rolnym.

W 2021 r. organ podatkowy rozpatrzył 2 wnioski dotyczące ulg w podatku rolnym. W tym została wydana 1 decyzja o odmowie umorzenia podatku rolnego.

Z ulgi w postaci umorzenia zaległości wraz z należnymi odsetkami w podatku rolnym skorzystał 1 podatnik na łączną kwotę 55,00 zł (należność główna 55,00 zł + odsetki 0,00 zł).

3. Wpływy z podatku leśnego - § 0330

Planowane dochody z podatku leśnego od osób fizycznych to 1.230,00 zł, z czego do budżetu wpłynęła kwota 1.157,90 zł, tj. 94,14 % wykonania planu.

Na terenie miasta Kutno w 2021 roku zarejestrowane były 53 jednostki opodatkowane podatkiem leśnym. W 2021 roku do organu podatkowego nie wpłynął żaden wniosek dotyczący ulgi w podatku leśnym.

4. Wpływy z podatku od środków transportowych - § 0340

Na plan 600.000,00 zł wykonanie wyniosło 562.132,56 zł, co stanowi 93,69 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 709.900,00 zł.

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

Planowane dochody w budżecie wyniosły 320.000,00 zł, wykonanie 423.221,19 zł, tj. 132,26 %. Stosownie do art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie na podstawie Postanowień Prezydenta Miasta Kutno wydał decyzje o rozłożeniu na raty podatku lub zaległości podatkowych - skutkiem ulgi jest kwota 12.069,04 i odsetki 193,51 zł.

6. 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 5.035.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 4.983.113,77 zł (98,97 % planu). Stosownie do art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie na podstawie Postanowień Prezydenta Miasta Kutno wydał decyzje o rozłożeniu na raty podatku lub zaległości podatkowych - skutkiem ulgi jest kwota 6.431,67 i odsetki 537,23 zł.

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

W 2021 roku planowane odsetki w budżecie wyniosły 40.000,00 zł, wykonanie wyniosło 34.323,94 zł, co stanowi 85,81 %. Są to odsetki od podatków: rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn.

Wpływy z innych opłat, stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, zostały wykonane następująco:

1. Wpływy z opłaty skarbowej - § 0410

W 2021 roku do budżetu miasta wpłynęło 633.136,06 zł, co stanowi 102,12 % planu (620.000,00 zł).

2. Wpływy z innych lokalnych opłat - § 0490

Do budżetu miasta na plan 1.088.000,00 zł wpłynęło 811.671,16 zł, co stanowi 74,60 % planu. Dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego - 430.522,90 zł, z opłat za bilety parkingowe - 47.333,72 zł, z opłaty adiacenckiej - 330.954,54 zł oraz z opłaty planistycznej - 2.860,00 zł. Wpływy z tytułu zezwoleń na przewóz osób wyniosły 1.407,00zł. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 1.176,65 zł.

3. Rekompensaty w utraconych dochodach - § 2680

Wpływy w kwocie 677.929,00 zł stanowiły rekompensatę utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej.

4. Wpływy z części opłaty za zezwolenie ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - § 0270

Wpływy w kwocie 125.776,51 zł dotyczyły dochodów przekazanych przez Urzędy Skarbowe z tytułu wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych sprzedawanych w opakowaniach o objętości do 300 ml.

Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa zostały wykonane następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - § 0010 – na plan 49.811.710,00 zł wykonanie wyniosło 53.917.813,00 zł, co stanowi 108,24 %. Udziały te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów do dnia 10 każdego miesiąca, za m-c poprzedni.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - § 0020 - na plan 4.700.000,00 zł wykonanie wyniosło 4.174.891,62 zł, co stanowi 88,83 %.

10. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan **35.593.863,00 zł** w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie **35.600.776,31 zł**, co stanowi 100,02 % w tym:

- ▷ subwencja oświatowa 27.999.422,00 zł (100,00 %),
- ▷ subwencja uzupełniająca 6.692.269,00 zł (100,00%),
- ▷ subwencja równoważąca 882.172,00 zł (100,00 %),
- ▷ odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zaplanowane w kwocie 20.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 26.913,31 zł, tj. 134,57 %.

11. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale Oświata i Wychowanie na plan **6.707.891,25 zł** wykonano w wysokości **5.467.087,06 zł**, co stanowi 81,50%.

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe :

- ▷ wpływy z różnych opłat - 652,00 zł za duplikaty dokumentów,
- ▷ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 167.590,93 zł,
- ▷ wpływy z usług - 1.481,48 zł (opłaty za korzystanie z basenu),
- ▷ odsetki od rachunku bankowego - 1.220,40 zł,
- ▷ wpływy z odszkodowań - 2.446,84 zł,
- ▷ wpływy z pozostałych dochodów - 23.807,33 zł,
- ▷ dotacja z ŁUW – Narodowy Program Czytelnictwa - 12.000,00 zł,
- ▷ Miasto Kutno pozyskało również środki w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie” na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego, wyposażenia i mebli do SP nr 4 w kwocie 50.000,00 zł.

rozdział 80104 – Przedszkola:

- ▷ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 174.483,02 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 - 9.618,00 zł,
- ▷ odsetki od rachunku bankowego - 512,55 zł,
- ▷ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 811,64 zł,
- ▷ wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z gmin do przedszkoli na terenie miasta Kutna - 1.067.374,27 zł,
- ▷ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa - 1.164.869,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- ▷ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 681,00 zł,
- ▷ pozostałe odsetki - 24,12 zł,
- ▷ wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z gmin do punktów przedszkolnych na terenie Miasta Kutna - 30.776,45 zł,
- ▷ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa - 20.502,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne :

- ▷ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 985.407,58 zł,
- ▷ wpływy za żywienie w szkołach - 872.854,30 zł,
- ▷ koszty wytworzenia posiłków w przedszkolach i szkołach - 18.692,00 zł,
- ▷ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa - 117.617,25 zł na realizację w/w zadań.

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

- ▷ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 210.608,00 zł na realizację w/w zadań.

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

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

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

- ▷ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 442.969,90 zł na realizację w/w zadań.

rozdział 80195 – pozostała działalność

- ▷ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 55.087,00 zł na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

12. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 na plan **1.008.400,00 zł** dochody zrealizowano w wysokości **1.191.898,20 zł**, co stanowi 118,20 %. Wpływy w kwocie 1.182.980,92 zł pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Pozostałe wpływy w wysokości 8.917,28 zł stanowiły zwroty niewykorzystanych dotacji przez stowarzyszenia.

13. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **5.088.993,00 zł**, wykonanie **5.069.877,06 zł**, co stanowi 99,62 %, w tym m.in. kwota:

- ▷ 253.626,16 zł stanowiła częściową odpłatność za usługi prowadzone przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, odsetki 149,77 zł, koszty upomnienia 92,80 zł,
- ▷ 606,10 - zł rozliczenia z lat ubiegłych,
- ▷ 6.969,00 zł stanowiła częściową odpłatność z Gminy Kutno, Krośniewice, Łañęta i Krzyżanów za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kutnie dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenów tych gmin,
- ▷ 137,60 - zł odsetki od rachunku bankowego Środowiskowego Domu Samopomocy,
- ▷ 894.160,70 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na ośrodki wsparcia,

- ▷ 125.210,23 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej,
- ▷ 4.954,73 zł - rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki 29,65 zł, koszty upomnienia 23,20 zł,
- ▷ 14.094,14 zł - pozostałe wpływy,
- ▷ 374.091,80 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze,
- ▷ 150,00 zł – wpływy ze zwrotu świadczeń z lat ubiegłych,
- ▷ 521,43 zł – wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków,
- ▷ 19.649,40 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na dodatki energetyczne,
- ▷ 1.471.961,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na zasiłki stałe,
- ▷ 9.798,06 zł stanowiła wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków, odsetki 239,05 zł,
- ▷ 452,00 zł - wpływy z opłat i kosztów sądowych,
- ▷ 2.884,60 zł - odsetki od rachunku bankowego MOPS,
- ▷ 2.072,06 zł wpływy ze zwrotu świadczeń z lat ubiegłych,
- ▷ 204,64 zł - wpływy ze zwrotu świadczeń z lat ubiegłych,
- ▷ 32.133,16 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na wynagrodzenia za opiekuna prawnego,
- ▷ 881.748,55 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na ośrodki pomocy społecznej,
- ▷ 67.455,80 zł stanowiła odpłatność za mieszkania chronione,
- ▷ 267.926,13 zł to dochody tworzone z częściowej odpłatności za usługi wykonywane przez opiekunki PCK, koszty upomnienia 120,40 zł,
- ▷ 188.168,10 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- ▷ 246,80 zł stanowiła 5% dochodów realizowanych przez gminę na rzecz budżetu państwa z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych,
- ▷ 450.000,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa otrzymaną na posiłki dla potrzebujących.

14. Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **153.600,00 zł** z tytułu przyznanego dofinansowania na projekt „Montaż windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta”. Dotacja wpłynęła w kwocie 153.625,00 zł.

15. Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale wyniosły **58.365,00 zł**, wykonanie **42.497,23 zł** (72,81% planu). Dochody stanowiła dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 17.646,68 zł oraz na wyprawkę szkolną w kwocie 24.850,55 zł.

16. Dział 855 - RODZINA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **53.126.754,00 zł**, wykonanie **52.968.117,23 zł**, co stanowi 99,70%, w tym m.in. kwota:

- ▷ 5.788,12 zł stanowiła odsetki od nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń wychowawczych,
- ▷ 22.646,89 zł stanowiła zwroty nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń wychowawczych,
- ▷ 37.670.125,61 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze (Program 500+),
- ▷ 9.182,91 zł stanowiła odsetki od nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych,
- ▷ 14.435.346,29 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną,
- ▷ 171.266,87 zł stanowiła rozliczenie zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od komornika,
- ▷ 105.053,22 zł stanowiła zwrot nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych,
- ▷ 415,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na Kartę Dużej Rodziny,
- ▷ 6,47 zł wpływy z Karty Dużej Rodziny,
- ▷ 900,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na program „Dobry start”,
- ▷ 2.100,00 zł stanowiła wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków, odsetki 129,27 zł,
- ▷ 5.000,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na asystenta rodziny,
- ▷ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 209.328,26 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- ▷ 259.428,32 zł stanowią dochody żłobka miejskiego (za żywienie 96.173,10 zł, koszty pobytu 163.194,00 zł,

odsetki bankowe 61,22 zł),

▷ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 71.400,00 zł na realizację zadań zleconych.

17. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **20.623.312,00 zł**, wykonanie **15.796.029,07 zł**, tj. 76,59 %.

Kwota 1.288,86 zł stanowi wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenów w Kutnie. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 12.541.807,56 zł oraz odsetki 5.440,48 zł. Wpływy z tytułu kary za wycięcie drzew 780,00 zł. Dochody w kwocie 88.488,93 zł stanowiły wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy z opłat za użytkowanie składowiska odpadów to kwota 211.129,31 zł. Dywidenda z ECO Kutno Sp. z o. o. wpłynęła w kwocie 14.154,45 zł, z PreZero Service Centrum Sp. z o. o. 2.500.113,66 zł.

Wpływy za sprzedaż złomu 2.004,00 zł. Kwota 10.255,57 zł stanowiła rozliczenie z lat ubiegłych. Kwota 2.640,00 zł stanowiła wpływ odszkodowania za spalenie wiaty śmietnikowej. Wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie z tytułu refundacji wydatków związanych z robotami publicznymi wyniosły 417.926,11 zł.

18. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie za 2021 r. wyniosło **1.897.965,92 zł** na plan **1.897.973,00 zł**, tj. 100,00%. Dotacja w kwocie 101.993,00 zł to środki, które przekazuje Starostwo Powiatowe na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie. Kwota 1.703,00 zł stanowiła zwroty dotacji ze stowarzyszeń. Odszkodowanie z tytułu robót 700,00 zł. Kwota 5.691,07 zł stanowiła wpływy z Kutnowskiego Domu Kultury za dzierżawę budynku na Placu Wolności. Wpływy za korzystanie ze stacji ładowania 499,64 zł. Kwota 1.787.379,21 zł to dotacja z UE, która wpłynęła na projekt pn. „Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna”.

19. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **253.100,00 zł**, a wykonanie **145.370,47 zł**, tj. 57,44 %.

Dochody z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie wpłynęły w wysokości 105.486,36 zł, w tym: odsetki od rachunku MOSiR 717,05 zł, pozostałe dochody 104.769,31 zł.

Pozostałe dochody w wysokości 39.884,11 zł stanowiły zwroty niewykorzystanych dotacji.

Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej miastu wynosił **54.782.350,79 zł**, a wykonanie **54.668.760,73 zł**, co stanowi 99,79 %.

1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dotacji wynosił **34.192,79 zł**. Łódzki Urząd Wojewódzki przekazał dotację w wysokości **34.188,74 zł**, tj. 99,99 %. Dotację wykorzystano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

2. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dotacji wynosił **732.445,00 zł**, wykonanie **732.404,50 zł**, tj. 99,99 % planu. Dochody stanowiła dotacja otrzymana z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 664.410,50 zł na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla pracowników realizujących zadania rządowe zlecone gminie oraz dotacja z Urzędu Statystycznego na Spis Powszechny w kwocie 67.994,00 zł.

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

Na plan dotacji **8.973,00 zł** wykonanie wyniosło **8.971,07 zł**, tj. 99,98 %. Dotację w kwocie 8.971,07 zł otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

4. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan dotacji **443.162,00 zł** wykonanie wyniosło **442.969,90 zł**, tj. 99,96 %. 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 **1.154.914,00 zł** Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi przekazał kwotę **1.134.111,36 zł**, co stanowi 98,20 % z przeznaczeniem na:

- ▷ ośrodki wsparcia – 894.160,70 zł,
- ▷ dodatek energetyczny – 19.649,40 zł,
- ▷ sprawowanie opieki opiekuna prawnego – 32.133,16 zł,
- ▷ usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – 188.168,10 zł.

6. Dział 855 - RODZINA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **52.408.664,00 zł**, wykonanie **52.316.115,16 zł**, co stanowi 99,82 %, w tym kwota:

- ▷ 37.670.125,61 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze (Program 500+),
- ▷ 14.435.346,29 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną,
- ▷ 415,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na Kartę Dużej Rodziny,
- ▷ 900,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na program „Dobry start”,
- 209.328,26 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień

Plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień wynosił **2.165.092,00 zł**, a wykonanie **2.354.765,65 zł**, co stanowi 108,76 %, w tym:

1. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **2.003.852,00 zł**, wykonanie **2.197.685,65zł**, tj. 109,67 % planu. Dochody stanowiły wpływy zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Kutno, Gminą Strzelce, Gminą Krośnice za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego.

2. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan dochodów **59.247,00 zł** wykonanie wyniosło **55.087,00 zł**, tj. 92,98 %. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 55.087,00 zł na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

3. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan dochodów **101.993,00 zł** wykonanie wyniosło **101.993,00 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 261.822.461,04 zł,	
▷ wykonanie 243.456.058,77 zł, co stanowi 92,99 % planu,	
w tym:	
▷ wydatki samorządowe - na plan 204.730.450,25 zł wykonanie 186.487.010,05, tj. 91,09 %,	
▷ wydatki na zadania rządowe zlecone miastu - na plan 54.782.350,79 zł wykonanie 54.664.713,59 zł, tj. 99,79 %,	
▷ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień - na plan 2.309.660,00 zł wykonanie 2.304.335,15 zł, tj. 99,77 %.	

Wykonanie w poszczególnych działach:

▷ 010 – Rolnictwo i łowiectwo	38.214,66 zł,
▷ 500 – Handel	508.822,80 zł,
▷ 600 – Transport i łączność	19.872.661,26 zł,
▷ 630 – Turystyka	5.830.284,10 zł,
▷ 700 – Gospodarka mieszkaniowa	3.578.068,95 zł,
▷ 710 – Działalność usługowa	658.164,99 zł,
▷ 750 – Administracja publiczna	18.836.720,33 zł,
▷ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.971,07 zł,
▷ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.420.141,94 zł,
▷ 757 – Obsługa długu publicznego	1.089.726,21 zł,
▷ 801 – Oświata i wychowanie	64.269.566,52 zł,
▷ 851 – Ochrona zdrowia	1.492.686,39 zł,
▷ 852 – Pomoc społeczna	18.427.518,70 zł,
▷ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	607.840,63 zł,
▷ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1.774.306,21 zł,
▷ 855 – Rodzina	55.001.222,03 zł,
▷ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.634.340,38 zł,
▷ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.616.893,51 zł,
▷ 926 – Kultura fizyczna	3.789.908,09 zł,
	-

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

1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W okresie sprawozdawczym na plan 38.992,79 zł wydatkowano 38.214,66 zł, tj. 98,00 %, w tym:

- ▷ 4.025,89 zł na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi, na plan 4.799,00 zł, tj. 83,89 %,
- ▷ 33.522,37 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,
- ▷ 666,40 zł stanowiło koszty obsługi zadania.

2. Dział 500 – HANDEL

W tym dziale na plan 557.000,00 zł wykonano wydatki w wysokości 508.822,80 zł, tj. 91,35 %. Na wydatki składają się koszty utrzymania targowicy (PSS „Społem”) i giełdy samochodowej (Stowarzyszenie „Zalew”).

3. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 21.691.806,00 zł wykonanie wyniosło 19.872.661,26 zł, co stanowi 91,61 % 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 13.963.103,00 zł, wykonanie wyniosło 13.960.727,33 zł tj. 99,98 %

Kwota stanowiła rekompensatę za realizację zadania w zakresie publicznego lokalnego transportu zbiorowego

zgodnie z umową zawartą z MZK Sp. z o.o. w Kutnie.

2. Drogi publiczne gminne – rozdział 60016

W 2021 roku na plan 6.349.777,00 zł wydatkowano kwotę 4.739.163,31 zł, tj. 74,64 %. W ramach wydatków bieżących zrealizowano między innymi:

- ▷ wykonanie remontów cząstkowych ulic masą bitumiczną m.in. ul. Jesienna,
- ▷ remonty chodników i inne działania remontowe, w tym: parking przy SP nr 6, ul. Sobieskiego, sięgacz w ul. Wiosennej, budowa zatoki parkingowej w ul. Matejki i przy Al.ZHP,
- ▷ utrzymanie dróg gruntowych i ich utwardzenie w tym: placu przy ul. Oziębłowskiego,
- ▷ utrzymanie sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego, oznakowanie pionowe i poziome ulic miejskich,
- ▷ projekty organizacji ruchu drogowego.

W ramach Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego wykonano zadanie „Kurtyny wodne w centrum miasta” - wydatkowano 8.968,94 zł – zadanie zakończone.

Zadania majątkowe - inwestycyjne:

Na budowę i modernizację dróg na plan 4.587.963,00 zł wydatkowano 3.174.645,08 zł, tj. 69,20 % na poniższe zadania:

- ▷ „Modernizacja ul. Morcinka w Kutnie” – zadanie zakończone,
- ▷ „Przebudowa ulicy Wybickiego i ulicy Ewy w Kutnie” – zadanie zakończone,
- ▷ „Przebudowa przejazdu pod wiaduktem ul. Warszawskie Przedmieście” – zadanie w trakcie realizacji,
- ▷ „Przebudowa ul. Skłodowskiej w Kutnie (od skrzyżowania z ulicą Północną do granic miasta)” – zadanie w trakcie realizacji,
- ▷ „Budowa sięgacza od ul. Intermodalnej” – zadanie w trakcie realizacji,
- ▷ „Budowa ul. Chmielnej z ul. Spacerową” – zadanie w trakcie realizacji,
- ▷ „Modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej” – zadanie w trakcie realizacji,
- ▷ „Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych 3” – Kutnowski Budżet Obywatelski - zadanie zakończone.

3. Działalność Funduszu Dróg Samorządowych – rozdział 60018

Na plan 1.378.926,00 zł wydatkowano 1.172.770,62 zł, co stanowi 85,05 %. Środki wydatkowano na zadanie „Przebudowa ul. Chopina w Kutnie (droga nr 102558E)” - zadanie zakończone.

4. Dział 630 – TURYSTYKA

Na plan 5.907.805,00 zł wykonanie wyniosło 5.830.284,10 zł, co stanowi 98,69 % planu.

1. Turystyka – rozdział 63003

W tym dziale zaplanowano środki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Na plan 20.000,00 zł wykonanie wyniosło 19.296,99 zł, tj. 96,48 %.

Przyznano dotacje w trybie art. 19a – tzw. „Mała dotacja” ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla: Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.980,00 zł (99,50%).

2. Pozostała działalność – rozdział 63095

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 5.810.987,11 zł na plan 5.887.805,00 zł, tj. 98,70 % i obejmowały m.in. koszty funkcjonowania Aquaparku Kutno, koszty obsługi i zarządzania projektem „Rowerowe Łódzkie”.

Wydatki bieżące Aquaparku Kutno obejmowały przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne pracowników, koszty zakupu energii, zakup materiałów i wyposażenia, koszty usług serwisowych, konserwacyjnych, przeglądy techniczne. Na terenie aquaparku zorganizowano imprezy, m.in.: Dzień Dziecka w Aquaparku z Radiem Q, Półkolonie w Aquaparku Kutno, Bieg z Forestem do Aquaparku i piknik na terenie Aquaparku, Umiem Pływać – nauka pływania dla dzieci z klas trzecich z kutnowskich szkół podstawowych, Kutnowskie Dni Seniora.

W ramach wydatków inwestycyjnych aquaparku na plan 20.000,000 zł, wydatkowano 17.787,00 zł (88,94%) na zakup drukarek fiskalnych oraz słupa energetycznego z lampami i rozdzielnią.

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

5. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale na plan **3.814.669,00 zł** wykonano w kwocie **3.578.068,95 zł**, tj. 93,80 %. W ramach tego działu finansowano:

1. Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej – rozdział 70001

Wydatki w tym rozdziale na plan 1.370.423,00 zł zrealizowano na kwotę 1.313.116,81 zł, tj. 95,82 %. Środki przekazywane były m.in. w formie dotacji przedmiotowej do Zarządu Nieruchomości Miejskich, który realizuje zadania własne Miasta Kutno w zakresie gospodarki nieruchomościami, w tym zarządzanie lokalami służącymi do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, lokalami użytkowymi oraz innymi miejskimi obiektami (plan 340.000,00 zł, wykonanie 340.000,00 zł, tj. 100,00 %).

Na budownictwo mieszkaniowe i modernizację mieszkaniowego zasobu Miasta na plan 1.030.423,00 zł przekazano środki w kwocie 973.116,81 zł (94,44 %).

Zarząd Nieruchomości Miejskich zarządza 1567 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 62.806,88 m², których status przedstawia się następująco:

- ▷ 70 nieruchomości będących własnością Miasta Kutno z 736 lokalami mieszkalnymi,
- ▷ 18 nieruchomości prywatnych ze 133 lokalami mieszkalnymi,
- ▷ 698 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 lokalami chronionymi,
- ▷ 1 nieruchomość z 22 mieszkaniami wspomaganyymi.

Ponadto ZNM zarządza 129 lokalami użytkowymi o pow. użytkowej 11.317,82 m².

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

2. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej - 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 201.319,25 zł, tj. 89,48 % na plan 225.000,00 zł.

3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005

W 2021 roku na 2.219.246,00 zł wydatkowano kwotę 2.063.632,89 zł, tj. 92,99 %.

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, notarialnego poświadczania podpisów, opłaty sądowe.

W ramach wydatków bieżących kwotę 674.272,80 zł na plan 680.000,00 zł (99,16 %) wydatkowano na pokrycie kosztów remontów i modernizacji nieruchomości wspólnych. Kwotę 578.440,62 zł na plan 585.000,00 zł (98,88 %) wydatkowano, zgodnie z podjętymi uchwałami wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta, na wynagrodzenie zarządcy nieruchomości wspólnej i koszty utrzymania nieruchomości wspólnej.

Kwota 52.540,25 zł to wydatki majątkowe na plan 52.978,00 zł – (99,17 %), które obejmują spłatę 12 miesięcznych rat za nabycie przez Miasto Kutno zabudowanej nieruchomości o pow. 0,0279 ha, położonej w Kutnie przy ul. Podrzecznej 27.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne kwotę 696.630,37 zł wydatkowano na :

- ▷ koszty związane z nabywaniem nieruchomości na rzecz Miasta Kutno, obejmujące między innymi: wynagrodzenie dla geodety za sporządzenie mapy do celów prawnych nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Łąkoszyńskiej 25, opłatę za wydanie zaświadczenia negatywnego przez Sąd Rejonowy w Kutnie dla nieruchomości położonej przy ul. Noskowskiego w Kutnie, zaliczkę na ogłoszenia w prasie w sprawie zasiedzenia nieruchomości przy ul. 1-go Maja/Mickiewicza 5, wynagrodzenie dla rzeczoznawcy majątkowego za sporządzenie operatów szacunkowych (określenie wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Papieża Jana Pawła II, określenie wartości sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, określenie wartości działek nr 4/7 oraz nr 4/8 położonych w Kutnie w obrębie

ewidencyjnym Kościuszków i działki nr 1737/16 położonej w Kutnie przy ul. Deotymy), opłatę za wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na decyzję Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii znak DO.2.7612.50.2019.WM z dnia 28 lipca 2021 r., opłaty sądowe za ujawnienie Miasta Kutno jako właściciela nieruchomości w księgach wieczystych, koszty sporządzenia aktu notarialnego (nabycie działki nr 1270/25 stanowiącej ulicę Z. Nałkowskiej w Kutnie),

▷ zapłatę do depozytu sądowego odszkodowania za działkę zajęta pod drogę, położoną przy ul. Żwirki i Wigury w Kutnie, przejętą z mocy prawa przez Miasto Kutno,

▷ zapłatę ceny sprzedaży za nabycie od osób fizycznych prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1270/25, stanowiącej część pasa drogowego ul. Z. Nałkowskiej w Kutnie,

▷ wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi.

6. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale na plan **848.000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **658.164,99 zł**, co stanowi 77,61 % .W ramach tego działu finansowano:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego - rozdział 71004

W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 198.312,82 zł na plan 211.000,00 zł, co stanowi 93,99 % planu. Poniesione wydatki przeznaczone były m. in. na:

▷ wynagrodzenie za pracę w Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,

▷ plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego i decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz operaty szacunkowe,

▷ cyfryzację danych przestrzennych oraz dostawę aplikacji Systemu GIS dla Miasta,

▷ ogłoszenia prasowe.

2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii – rozdział 71012

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii na plan 76.000,00 zł wydatkowano 66.927,00 zł, tj. 88,06 % planu. Wydatki dotyczyły obsługi Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

3. Cmentarze – rozdział 71035

Na plan 325.000,00 zł wydatkowano 261.236,36 zł, tj. 80,38 %. Wydatki obejmowały bieżące utrzymanie budynków, w tym: opłaty za utrzymanie cmentarza komunalnego oraz utrzymanie zieleni, zakup energii elektrycznej, wody, oleju opałowego, opłaty za konserwację obiektów na cmentarzu.

4. Pozostała działalność - rozdział 71095

W okresie sprawozdawczym na plan 236.000,00 zł wykonanie wyniosło 131.688,81 zł, co stanowi 55,80 % planu. Wydatki obejmowały:

▷ zapłatę czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów położonych przy ul. Podrzecznej i ul. Raszewskiej w Kutnie oraz za udostępnienie przez PKP na rzecz Miasta Kutno sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wskazanych w umowie zawartej dnia 09 stycznia 2019 r.,

▷ podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Kutno,

▷ podatek uiszczany od gruntów leśnych stanowiących własność Miasta Kutno,

▷ opłaty roczne:

·z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej i leśnej gruntów przeznaczonych pod budowę parkingu przy ul. Intermodalnej oraz zajętych pod budowę ul. Wschodniej w Kutnie,

·z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych między innymi przy ulicach: Warszawskie Przedmieście, Metalowej, Przemysłowej, 1 Maja, Sienkiewicza, Grunwaldzkiej, 3 Maja, Łąkoszyńskiej,

·z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040 z późn. zm.).

7. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale na plan **19.319.682,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **18.836.720,33 zł**, tj. w 97,50 % na następujące zadania:

1. Urzędy Wojewódzkie – rozdział 75011

Na plan 1.484.880,00 zł wykonanie wyniosło 1.412.918,66 zł (95,15 % planu), w tym dofinansowanie z budżetu Miasta wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie i obsługą mieszkańców.

2. Rada Miasta – rozdział 75022

W 2021 roku na plan 452.910,00 zł wykonanie wyniosło 403.241,43 zł, tj. 89,03 %. Wydatki dotyczyły wypłaty diet i kosztów szkoleń związanych z wykonywaniem mandatu radnego oraz zakupu materiałów i pozostałych usług.

3. Urząd Miasta – rozdział 75023

Na plan 16.630.440,00 zł wykonanie wyniosło 16.311.769,45 zł, co stanowi 98,08 %. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m. in. na:

- ▷ wynagrodzenia osobowe – 10.289.377,49 zł,
- ▷ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 760.866,93 zł,
- ▷ składki na ubezpieczenia społeczne – 1.789.623,37 zł,
- ▷ wynagrodzenia bezosobowe – 139.395,85 zł,
- ▷ materiały i wyposażenie – 403.808,97 zł, w tym m.in.: paliwo i akcesoria do samochodów służbowych, materiały i artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i komputerów, środki czystości, sprzęt oświetleniowy oraz materiały i części do napraw bieżących, wyposażenie biurowe, książki, prasę, wydawnictwa, sprzęt i wyposażenie biurowe, kalendarze, materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących, akcesoria komputerowe, pieczętki, usługi drukowania na potrzeby Urzędu, artykuły do zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa dla UM i USC,
- ▷ opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki, gaz – 457.327,77 zł,
- ▷ zakup usług remontowych – 133.336,71 zł. W ramach powyższej kwoty zrealizowano konserwacje i naprawę: urządzeń klimatyzacyjnych, drzwi automatycznych, kserokopiarek, centrali telefonicznej, systemu telewizji przemysłowej, systemu alarmowego kasy, systemu p.poż, naprawę samochodów służbowych oraz pozostałe remonty i naprawy bieżące, a także ekspertyzy i naprawy urządzeń (drukarki, plotery, czytniki czasu pracy),
- ▷ zakup usług pozostałych – 1.263.460,08 zł, w tym: opłaty pocztowe, opłaty bankowe, sprzątnięcie 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, opłaty parkingowe i opłaty za przejazd autostradą, itp.,
- ▷ zakup usług telekomunikacyjnych – 31.580,52 zł,
- ▷ delegacje służbowe krajowe – 20.576,97 zł,
- ▷ szkolenia pracowników – 35.618,54 zł,
- ▷ różne opłaty i składki – 342.276,63 zł, w tym ubezpieczenie majątku Miasta Kutno wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

Wydatki na zakupy inwestycyjne:

- ▷ § 6060 na plan 80.000,00 zł wykonanie wyniosło 52.201,00 zł, tj. 65,25 %. Środki wydatkowano na zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe oraz zakup programu e-Sesja do obsługi Rady Miasta Kutno,
- ▷ § 6050 na plan 60.000,00 zł wykonanie wyniosło 38.443,43 zł środki przeznaczono na remont pomieszczeń biurowych.

4. Spis powszechny i inne - rozdział 75056

Plan wydatków wynosił 67.994,00 zł, a wykonanie 67.994,00 zł (100,00%). Wydatki dotyczyły organizacji i przeprowadzenia spisu powszechnego.

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075

Plan wydatków w tym dziale wynosił 402.260,00 zł wykonanie 362.485,47 zł, tj. 90,11 %, które poniesiono między innymi na: realizację nowej strony internetowej um.kutno.pl, usługi informatyczne i internetowe, umowę stałą z Radiem Victoria i Radiem Q, wydatki na promocję realizowaną przez Biuro Rady Miasta,

jubileusz XX-lecia Podstrefy Kutno ŁŁSE, przygotowanie Strategii Rozwoju Miasta Kutna, przygotowanie Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego, współorganizację Królewskiej Wystawy Kwiatów na Zamku Królewskim w Warszawie, przygotowanie i emisję serii odcinków w ramach programu promującego lokalnych przedsiębiorców, oraz na usługi reklamowe i publikacje prasowe.

W ramach Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowano zadanie „Kutno bez foliówek” – wydatkowano 22.900,00 zł – zadanie zakończone.

6. Pozostała działalność – rozdział 75095

W 2021 roku na plan 281.198,00 zł wykonanie wyniosło 278.311,32 zł, co stanowi 98,97 %. W ramach pozostałej działalności przekazano składki w wysokości 101.393,83 zł na: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, Regionalną Organizację Turystyczną, Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.

Ponadto ponoszono wydatki na: zamieszczanie ogłoszeń w prasie lokalnej, rozgłoszeniach radiowych i na portalach internetowych dotyczących bieżących informacji o działalności samorządu, informacji promocyjnych o budżecie i inwestycjach miejskich, życzeń i kondolencji. Wydatki poniesiono również na opracowanie geoanalityczne na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Kutno.

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

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - rozdział 75101

Na plan 8.973,00 zł wydatkowano 8.971,07 zł, tj. 99,98 %. Środki (od Wojewody na zadanie zlecone) przeznaczone były na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

9. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan wydatków w dziale wynosił 2.793.500,00 zł, wykonanie 2.420.141,94 zł, tj. 86,63 %.

1. Obrona cywilna - rozdział 75414

Na plan 8.800,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 7.733,04 zł, tj. 87,88 %. Środki wydatkowano m.in. na: konserwację, modernizację i naprawy urządzeń Systemu Alarmowania i Ostrzegania Miasta Kutno, zakup odzieży specjalistycznej oraz opłaty za badania wstępne medycyny pracy i orzeczenia dla kierowców dla OSP „Dąbrowszczak” w Kutnie, konserwację masztu na dachu Urzędu Miasta Kutno.

2. Straż Miejska - rozdział 75416

Na plan 2.199.300,00 zł na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatkowano 2.119.203,00 zł, tj. 96,36 %. Ponoszono wydatki m. in. na: wynagrodzenia i pochodne, benzynę, olej, części i akcesoria do samochodów służbowych, wodę mineralną, zakup obuwia służbowego i kamizelek taktycznych dla funkcjonariuszy SM, przeglądy i naprawy samochodów służbowych, ambulatoryjną pomoc doraźną, serwis techniczny Alco Sensora, transmisję danych do kamer monitoringu miejskiego i najem miejsc na słupach na monitoring miejski oraz badanie próbek odpadów paleniskowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono samochód służbowy dla Straży Miejskiej – wydatkowano 100.000,00 zł, wykonano 100,00 % planu.

3. Zarządzanie kryzysowe - rozdział 75421

Na plan 438.400,00 zł (w tym niewykorzystana rezerwa kryzysowa plan 270.000,00 zł) wykonanie 146.410,71 zł, tj. 33,40 %. Wydatki poniesiono m.in. na:

- ▷ zakup środków ochronnych i dezynfekcyjnych w związku z pandemią koronawirusa,
- ▷ organizację plenerowego punktu szczepień,
- ▷ zakup czujników do stacji meteorologicznej i przegląd techniczny stacji,
- ▷ zakup agregatu prądotwórczego,
- ▷ konserwacja agregatu prądotwórczego,
- ▷ zakup tablic informacyjnych o ptasiej grypie,
- ▷ uporządkowanie nabrzeża rzeki Ochni w dolnej części wodowskazu w Kutnie przy ul. Mickiewicza,
- ▷ zakup i dostarczenie ekologicznych mat dezynfekcyjnych.

4. Pozostała działalność - rozdział 75495

Plan wynosił 147.000,00 zł wykonanie 146.795,19 zł, co stanowi 99,86 %. Kwotę 19.320,00 zł na plan 19.500,00 zł (99,08%) przekazano do KPP Kutno w celu realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego (dodatkowe patrole) oraz przekazano dotację w wysokości 29.975,19 zł na zakup samochodu służbowego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- ▷ „Bezpieczne Barlickiego” – projekt z Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego – 45.000,00 zł – zadanie zakończone,
- ▷ „Modernizacja monitoringu miejskiego” – 52.500,00 zł – zadanie zakończone.

10. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W okresie sprawozdawczym na plan **1.505.000,00 zł** wydatkowano środki w wysokości **1.089.726,21 zł**, co stanowi 72,41 % na obsługę długu (odsetki).

11. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale na plan **67.981.451,25 zł** zrealizowane zostały w kwocie **64.269.566,52 zł**, tj. 94,54 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco :

1. Szkoły podstawowe - rozdział 80101

W 2021 roku na plan 35.747.275,00 zł wykonanie wyniosło 33.846.324,68 zł, co stanowi 94,68 % planu.

W 2021 roku w Kutnie funkcjonowało 7 szkół podstawowych, prowadzonych przez samorząd Miasta Kutno, do których uczęszczało 3.156 uczniów w 148 oddziałach. Nauczyciele zatrudnieni byli na 322,66 etatach (razem z godzinami ponadwymiarowymi), pracownicy administracyjno - obsługowi na 155,83 etatach.

W szkołach podstawowych wypłacono:

- ▷ 19 odpraw emerytalno - rentowych,
- ▷ 70 nagród jubileuszowych,
- ▷ 11 urlopów zdrowotnych,
- ▷ 2 odprawy z tyt. rozwiązania umowy o pracę.

W ramach wydatków bieżących powstała m.in. nowoczesna ekopracownia współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, pozyskanych w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie”, zostały zakupione matematyczne tablety dla Szkoły Podstawowej nr 9 w Kutnie oraz realizowano wycieczki szkolne dofinansowane z przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” w ramach „Polskiego Ładu”.

Wypłacone zostały też stypendia dla uczniów w wysokości 60.512,00 zł – zrealizowano 100,00 % planu.

Ponadto przekazano dotację w kwocie 1.562.832,95 zł dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. St. Kostki w Kutnie, dla której Miasto Kutno nie jest organem prowadzącym, z czego kwota 5.250,00 zł to środki przeznaczone na zapobieganie rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103

Plan wydatków wynosił 257.854,00 zł, wykonanie 209.797,11 zł, tj. 81,36 %.

W ramach w/w wydatków przekazano środki finansowe na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego. Przekazano dotację dla Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej w wysokości 128.132,08 zł.

3. Przedszkola – rozdział 80104

Na plan 15.551.879,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 14.943.523,30 zł, tj. 96,09 %. W Kutnie działało 6 przedszkoli, do których uczęszczało 1.068 dzieci, co stanowi 49 oddziałów. Nauczyciele zatrudnieni byli na 130,31 etatach (razem z godzinami ponadwymiarowymi), pracownicy administracyjno – obsługowi na 100,50 etatach.

W 2021 roku wypłacono:

- ▷ 8 odpraw emerytalno-rentowych,
- ▷ 22 nagrody jubileuszowe,

▷ 8 urlopów zdrowotnych,
1 odprawa wojskowa.

W ramach dotacji przekazano środki w wysokości 2.920.971,18 zł dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Kutna:

Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Św. Pawła od Krzyża	1.029.451,40 zł
Niepubliczne Przedszkole BE HAPPY	335.494,52 zł
Niepubliczne Przedszkole „Kraina Młodych Odkrywców”	59.080,40 zł
Niepubliczne Przedszkole im. Małego Księcia w Witonii	3.326,24 zł
Niepubliczne Przedszkole MALUCHOWO	689.855,48 zł
Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat” Bielawki	154.101,38 zł
Niepubliczne Przedszkole „Miś”	649.661,76 zł

4. Inne formy wychowania przedszkolnego – rozdział 80106

Na plan 695.861,00 zł wykonanie wyniosło 647.717,35 zł, tj. 93,08 %.

W Punktach Przedszkolnych nr 1, nr 2 i nr 3 prowadzone były 3 oddziały. Uczęszczało do nich 64 dzieci, co daje 21,33 dzieci na oddział. Zatrudnienie wynosiło 8,57 etatu, w tym 6,07 to etaty nauczycielskie.

Przekazano dotację w wysokości 72.621,68 zł dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „ToTu”.

5. Komisje egzaminacyjne – rozdział 80145

Plan na to zadanie wynosił 2.620,00 zł. Nie wydatkowano środków w 2021 roku.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wynosił 185.000,00 zł, wydatkowano kwotę 126.928,20 zł, tj. 68,61 %. Wydatki poniesione były w 3 Punktach Przedszkolnych, 6 Przedszkolach, 7 Szkołach Podstawowych i związane były z działalnością placówek.

7. Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148

Plan wydatków na prowadzenie stołówek wynosił 5.679.225,25 zł, wykonanie 4.900.027,24 zł, tj. 86,28 %.

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 1.798 dzieci, z tego 820 dzieci z przedszkoli miejskich i 928 ze szkół podstawowych oraz 50 dzieci w punktach przedszkolnych. Ponadto 46 dzieci z przedszkoli, punktów i szkół korzystało z bezpłatnych obiadów.

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

Na plan 4.028.261,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 3.920.275,58 zł, tj. 97,32 %, w tym m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy. Realizacja zadań w tych placówkach wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi. Wydatki poniesione zostały w Integracyjnym Przedszkolu Miejskim nr 3, Przedszkolu nr 15 i nr 17.

W ramach dotacji przekazano środki w wysokości 1.707.008,44 zł dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Kutna:

Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Św. Pawła od Krzyża	472.993,99 zł
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „ToTu”	1.083.369,69 zł
Niepubliczne Przedszkole MALUCHOWO	93.552,00 zł
Niepubliczne Przedszkole „Miś”	57.092,76 zł

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

Na plan 4.892.706,00 zł wykonanie wyniosło 4.751.538,45 zł, tj. 97,11 %, w tym m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy. Wydatki zostały wyodrębnione w szkołach podstawowych, w których realizacja zadań wymaga stosowania specjalnej organizacji i metod pracy z uczniami. Przekazano dotację dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w wysokości 568.823,96 zł.

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

Na plan 443.162,00 zł wydatkowano 442.969,90 zł, co stanowi 99,96% – środki przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i książek oraz materiałów ćwiczeniowych. W ramach tych środków przekazano dotację dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w wysokości 17.404,70 zł.

11. Pozostała działalność - rozdział 80195

W ramach pozostałej działalności w okresie sprawozdawczym na plan 497.608,00 zł wydatkowano 480.464,71 zł, tj. 96,55 %, w tym między innymi na:

- ▷ zakup nagród rzeczowych oraz dofinansowanie konkursów miejskich,
- ▷ dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły,
- ▷ organizowanie komisji egzaminacyjnych.

W okresie sprawozdawczym za kwotę 142.945,39 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 94.107,94 zł na

prorowadzenie Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty i dofinansowanie wynagrodzenia Prezesa ZNP.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie „Modernizacja placówek oświatowych, zakup środków trwałych oraz oprogramowania” – wydatkowano – 179.782,93 zł na plan 185.000,00 zł, wykonano 97,18 %.

12. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale na plan 1.680.920,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.492.686,39 zł, tj. w 88,80 %.

1. Zwalczanie narkomanii - rozdział 85153

W ramach poniesionych wydatków w wysokości 180.000,00 zł na plan 173.977,64 zł, tj. 96,65 % 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 sportowo – rekreacyjnych 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, współuzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,
- ▷ udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy narkomanii,
- ▷ wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii,
- ▷ pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych, dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

W ramach tego rozdziału przyznano dotacje w kwocie ogółem 85.798,43 zł na plan 90.000,00 zł (95,33% planu) dla niżej wymienionych stowarzyszeń:

Stowarzyszenie Bank Żywności Kutno	35.000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Delfinek” Kutno	14.000,00 zł
Klub Abstynentów „Trzeźwość”	6.000,00 zł
Polski Komitet Pomocy Społecznej	7.000,00 zł
Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna	18.000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka”	5.798,43 zł

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdział 85154

W 2021 roku na plan 1.000.920,00 zł wykonanie wyniosło 833.233,07 zł, tj. 83,25%.

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,
- ▷ udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w

szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

▷ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych, 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,

▷ podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,

▷ funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, współpraca z Policją i Strażą Miejską.

W celu realizacji zadań przyznano dotacje w kwocie 391.200,00 zł na plan 394.000,00 zł (99,29% planu) niżej wymienionym stowarzyszeniom:

Fundacja Ars Vita	18.000,00 zł
Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „Trzeźwość”	68.000,00 zł
Stowarzyszenie Przymierze Rodzin	35.500,00 zł
Kutnowskie Stowarzyszenie „Nie Jesteś Sam”	55.000,00 zł
SL Salos	55.000,00 zł
Parafialny Zespół Charytatywny Caritas przy Parafii św. Męczenników Kutnowskich	78.000,00 zł
Teen Challegne Chrześcijańska Misja Społeczna	20.000,00 zł
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z	5.500,00 zł
Klub Sportowy Kutno	24.000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”	9.200,00 zł
Stowarzyszenie Bank Żywności	23.000,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 29.999,09 zł wykonano siłownię plenerową przy placu zabaw na ul. Olimpijskiej.

3. Pozostała działalność – rozdział 85195

W okresie sprawozdawczym na plan 500.000,00 zł wykonanie wyniosło 485.475,68zł, co stanowi 97,10 %. 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 115.680,00 zł na plan 120.000,00 zł (96,40 % planu) niżej wymienionym stowarzyszeniom:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną	50.000,00 zł
Stowarzyszenie Kutnowski Klub Amazonek	17.680,00 zł
Hospicjum Kutnowskie	38.000,00 zł
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	10.000,00 zł

W ramach dotacji celowej na plan 350.000,00 zł wydatkowano na zakup laparoskopu dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego kwotę 345.429,62 zł.

13. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na plan **18.813.787,00 zł** wydatki wyniosły **18.427.518,70 zł**, tj. 97,95 %. 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 Mieszkaniem Chronionymi) oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.

1. Domy Pomocy Społecznej – rozdział 85202

W ramach zadań własnych na plan 1.194.238,00 zł wykonanie wyniosło 1.167.150,83 zł, co stanowi 97,73 %. Wydatki ponoszono na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz na wydatki rzeczowe Dziennego Domu Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym zakres zrealizowanych świadczeń obejmował wydanie 44.472 posiłków dla 295 świadczeniobiorców.

2. Ośrodki wsparcia - rozdział 85203

Na plan 961.450,00 zł wydatkowano 944.660,70 zł, tj. 98,25 %. Otrzymane środki finansowe przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, zakup żywności, zakup materiałów na potrzeby zajęć terapeutycznych z uczestnikami ŚDS oraz bieżące utrzymanie i funkcjonowanie ŚDS. Środowiskowy Dom Samopomocy w Kutnie przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wieku od 16 do 60 lat. Dom jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego przeznaczonym dla osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (typ A,B,C). Jest ośrodkiem wsparcia społecznego, który na obecną chwilę dysponuje 40 miejscami. Działalność ukierunkowana jest na pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów osób z zaburzeniami psychicznymi oraz integrację osób z zaburzeniami psychicznymi ze społecznością lokalną poprzez ich społeczną aktywizację. Celem działalności Domu jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego. Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym, w szczególności poprzez świadczenia terapeutyczne, usprawniająco – lecznicze, pomoc psychologiczną. W ośrodku prowadzone są treningi umiejętności społecznych w pracowniach: arteterapii, krawiecko – dziewiarskiej, stolarskiej, komputerowej oraz treningi kulinarne.

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

Na plan 37.800,00 zł wydatkowano 36.594,34 zł, tj. 96,81 %, w tym m.in. na: zakup środków żywności i materiałów do funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, na umowy cywilnoprawne i zakup usług.

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

Na plan 126.865,00 zł wykonanie wyniosło 125.210,23 zł, tj. 98,70 % i dotyczyło składek opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Zrealizowano 2.517 składek przy zasiłkach stałych dla 253 osób.

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

Na plan 3.908.225,00 zł wykonanie wyniosło 3.880.960,42 zł, tj. 99,30 %. W okresie sprawozdawczym realizowano następujące formy pomocy:

- ▷ zasiłki celowe – 1.133 świadczenia,
- ▷ zasiłki celowe specjalne – 231 świadczeń,
- ▷ koszty utrzymania w DPS – 109 świadczeniobiorców,
- ▷ dożywianie dzieci w szkołach – dla 136 dzieci,
- ▷ pokrycie kosztów pobytu w schronisku – 10 świadczeniobiorców,
- ▷ zasiłki okresowe – 148 świadczeniobiorców,
- ▷ sprawianie pogrzebu.

6. Dodatki mieszkaniowe - rozdział 85215

Na plan 1.876.200,00 zł wykonanie wyniosło 1.858.048,53 zł, tj. 99,03 % z tego dla lokatorów:

- ▷ lokali z zasobów Miasta – 3.527 dodatków,
- ▷ lokali spółdzielczych – 2.539 dodatków,
- ▷ pozostałych – 2.126 dodatków.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 224,41 zł, wypłacono dla 857 gospodarstw domowych. Dodatek energetyczny wypłacono – 1.136 dodatków dla 163 świadczeniobiorców.

Ponadto najemcy, którzy utracili dochody z powodu pandemii Covid -19 mogli ubiegać się o przyznanie dopłat

do czynszu – wypłacono dopłaty dla 4 najemców.

7. Zasilki stałe – rozdział 85216

Na plan 1.501.693,00 zł na zasilki stałe wydatkowano 1.489.131,68 zł (99,16 %). Przyznano decyzją zasiłek stały dla 275 osób i wypłacono 2.820 świadczeń.

8. Ośrodki Pomocy Społecznej - rozdział 85219

Na plan 5.415.526,00 zł wykonanie wyniosło 5.242.394,63 zł, co stanowi 96,80 %.

W okresie sprawozdawczym realizowane były wydatki związane z utrzymaniem pracowników obsługujących zadania z zakresu opieki społecznej między innymi wynagrodzenia i pochodne, opłaty za c.o., energię, pocztę, telefon, materiały biurowe, środki czystości. Finansowane również było zadanie związane z wynagrodzeniem za sprawowanie opieki – opiekun prawny. W ramach tego zadania wypłacono 172 świadczenia skierowane do 12 świadczeniobiorców (budżet państwa).

Na zadanie inwestycyjne na plan 50.000,00 zł wydatkowano 49.699,38 zł (99,40%) z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń w budynku MOPS i przebudowę kanalizacji deszczowej na parkingu.

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

Na plan 637.873,00 zł z budżetu wydatkowano 614.043,42 zł, tj. 96,26 %. 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 2021 roku 67.455,80 zł. Rzeczywista liczba osób przebywających w mieszkaniach chronionych wyniosła 43 osoby (na 32 dostępne),

▷ Zespół Mieszkalno – Integracyjny z mieszkaniami wspomagany – placówka została powołana uchwałą Rady Miasta Kutno z 16.06.2020 r. Pierwsze zasiedlenia odbyły się na początku października 2020 r. W 16 mieszkaniach wspomaganych (na 22 mieszkania dostępne) przebywało 39 osób.

10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdział 85228

Na plan 1.517.195,00 zł wykonanie wyniosło 1.470.830,70 zł, co stanowi 96,94 % w tym: 188.168,10 zł z budżetu Wojewody w ramach zadań zleconych.

W ramach środków od Wojewody zrealizowano usługi specjalistyczne dla 33 osób w ilości 5.370 świadczeń. Ponadto zrealizowano:

▷ specjalistyczne usługi rehabilitacyjne dla 8 świadczeniobiorców – 927 godzin,

▷ częściowe dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W rozdziale tym ujmowane są dotacje przekazywane z budżetu samorządowego na realizację zadań własnych gminy na usługi opiekuńcze nad chorymi w domu – na realizację 45.387 godzin świadczeń dla 152 osób.

11. Pomoc w zakresie dożywiania – rozdział 85230

Na plan 450.000,00 zł wykonanie wyniosło 450.000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z prowadzeniem zadania dożywiania dzieci w szkołach.

12. Pozostała działalność – rozdział 85295

Na plan 1.186.722,00 zł wykonanie wyniosło 1.148.493,22 zł, co stanowi 96,78 %. Środki wydatkowano m.in. na:

▷ prowadzenie Domu Noclegowego (liczba osób korzystających z miejsc noclegowych – 38, udzielono 5.787 świadczeń, średnia dobowo liczba osób korzystających to 16),

▷ prowadzenie Ogrzewalni (liczba osób korzystających z miejsc to – 162 osoby),

▷ system pieczy zastępczej – pobyt w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (zrealizowano 282 świadczenia, którymi objęto 33 dzieci),

▷ osoby i rodziny objęte kwarantanną i izolacją podczas pandemii COVID-19 zostały zabezpieczone wsparciem m.in. poprzez zapewnienie niezbędnych artykułów, żywności, leków oraz zorganizowanie akcji „Pomoc sąsiedzka” i „Bądźmy otwarci dla innych”.

14. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 617.827,00 zł wykonanie wyniosło 607.840,63 zł, tj. 98,38 %.

Poniesione wydatki w kwocie 54.129,97 zł związane były ze wsparciem kierowanym dla rodziny repatriantów mieszkającej w Kutnie.

Na wydatki inwestycyjne przy planie 556.000,00 zł wydatkowano 553.710,66 zł (99,59%) na zadanie: Likwidacja barier architektonicznych w ramach realizacji zadania pn.: „Montaż windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta Kutno” – zadanie zakończone.

15. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 1.922.172,00 zł wykonanie wyniosło 1.774.306,21 zł, tj. 92,31 %.

1. Świetlice szkolne – rozdział 85401

Na plan 1.853.807,00 zł wykonanie wyniosło 1.727.397,30 zł, tj. 93,18%. Poniesione wydatki związane są z prowadzeniem świetlic przy szkołach podstawowych. Ze świetlicy korzysta około 807 uczniów.

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – rozdział 85415

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) na plan 68.365,00 zł wydatki wynosiły 46.908,91 zł, tj. 68,62%. Środki pieniężne przewidziane na pomoc przekazywane były pod potrzeby za pośrednictwem MOPS w Kutnie. W okresie sprawozdawczym pomocą materialną objętych było 39 uczniów i wypłacono 57 świadczeń.

16. Dział 855 – RODZINA

Na plan 55.246.276,00 zł wykonanie wyniosło 55.001.222,03 zł, tj. 99,56 %.

1. Świadczenia wychowawcze – rozdział 85501

Na plan 37.737.106,00 zł wydatkowano 37.703.198,89 zł, tj. 99,91 %. W tym rozdziale ujmowane są świadczenia wychowawcze (program rodzina 500 +). W 2021 roku zrealizowano świadczenia dla 4.700 rodzin i wypłacono 75.103 świadczenia, liczba dzieci uprawnionych do świadczeń – 6.686. Poniesiono koszty związane z obsługą zadania oraz przekazano zwroty dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

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

Na plan 14.917.584,00 zł zrealizowano 14.785.589,80 zł, tj. 99,12 %. Liczba rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, jednorazowe świadczenia „Za życiem”, zasiłek dla opiekuna) wynosi 2.301. Liczba rodzin objętych wsparciem w postaci świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 262.

3. Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503

Na plan 715,00 zł wydatkowano 415,00 zł, tj. 58,04 %. W 2021 roku wydano Kartę Dużej Rodziny dla 60 rodzin wielodzietnych.

4. Wspieranie rodziny – rozdział 85504

Na plan 416.818,00 zł wydatkowano 398.832,27 zł, tj. 95,68 %. Wydatkowano środki na zadania:

▷ asystent rodziny - realizowane było przez 4 asystentów (3 etaty), w pracy z 42 rodzinami. Liczba dzieci w rodzinach wynosiła 81,

▷ program „Dobry Start” – od 01.07.2021 r. realizacja tego programu została przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wobec powyższego zrealizowano świadczenie tylko dla 3 świadczeniobiorców.

5. Rodziny Zastępcze – rozdział 85508

Na plan 340.000,00 zł wydatkowano 320.397,93 zł, tj. 94,23%. W formie rodzinnej pieczy zastępczej zrealizowano 847 świadczeń: w zawodowych rodzinach zastępczych dla 20 dzieci, w spokrewnionych rodzinach zastępczych dla 61 dzieci, w niezawodowych rodzinach zastępczych dla 11 dzieci.

6. 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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - rozdział 85513

Na plan 210.789,00 zł wydatkowano 209.328,26 zł, tj. 99,31%. Zrealizowano 1.346 świadczeń zdrowotnych przy świadczeniach rodzinnych dla 126 osób.

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

Na plan 1.623.264,00 zł wydatkowano 1.583.459,88 zł – zrealizowano 97,55 % planu. Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie żłobka. Jednostka posiada 23 etaty kadry administracji i obsługi. Z opieki korzystało 85 dzieci w 4 oddziałach.

17. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na plan 34.233.075,00 zł wyniosły 26.634.340,38 zł, tj. 77,80 % i dotyczyły następujących zadań w poszczególnych rozdziałach:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001

W okresie sprawozdawczym na plan 72.001,00 zł wykonanie wyniosło 63.046,46 zł, tj. 87,56%. Na podstawie uchwały Nr XXXII/293/20 Rady Miasta Kutno z dnia 22.12.2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji w zakresie podłączeń budynków do zbiorecznego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutno służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej udzielono wsparcia 22 gospodarstwom domowym, poprzez wypłacenie dotacji celowych.

2. Gospodarka odpadami komunalnymi – rozdział 90002

Na plan 15.910.000,00 zł wykonanie wyniosło 14.466.954,06 zł, tj. 90,93 %. Kwotę 14.289.934,68 zł przekazano do PreZero Service Centrum Sp. z o.o. w Kutnie tytułem opłaty za odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta Kutno oraz kwotę 177.019,38 zł wydatkowano na płace i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

3. Oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003

W okresie sprawozdawczym na plan 3.750.000,00 zł wykonanie wyniosło 3.638.014,36 zł, tj. 97,01 %. Środki zostały przeznaczone m. in. na:

- ▷ realizację stałych umów na utrzymanie czystości i porządku na terenach miejskich, łącznie z wywozem nieczystości z koszy ulicznych,
- ▷ oczyszczanie dróg zmiataarką mechaniczną,
- ▷ zimowe utrzymanie dróg,
- ▷ 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 (roboty publiczne),
- ▷ zbiórkę i utylizację martwych zwierząt,
- ▷ porządkowanie terenów, w tym likwidacja dzikich wysypisk m.in. przy ŁSSE,
- ▷ uprzążanie pasa drogowego po zdarzeniach drogowych,
- ▷ inne usługi w tym: mycie przystanków autobusowych, sprzążanie na żądanie, usługi transportowe.

W ramach Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowano zadania: „Sprzążamy po naszych czworonożnych pupilach” – wydatkowano 20.635,47 zł – zadanie zakończone, oraz „Pluto sprząż po sobie – wydatkowano 49.196,38 zł – zadanie zakończone.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdział 90004

Na plan 1.951.500,00 zł wykonanie wyniosło 1.906.755,37 zł, co stanowi 97,71 %. Powyższe środki zostały przeznaczone m. in. na:

- ▷ zakup piasku do piaskownic na placach zabaw i konserwacja zabawek,
- ▷ zakup ławek,
- ▷ zakup drzew i krzewów,
- ▷ zakup gazonów na Plac Wolności,

- ▷ zakup tabliczek edukacyjnych,
- ▷ utrzymanie róż, parków, zieleńców, rond, placów, miejsc pamięci narodowej,
- ▷ roczne przeglądy placów zabaw i siłowni,
- ▷ “Psi park” - zabawki, ogrodzenie montaż,
- ▷ utworzenie rabaty – ul. Papieża Jana Pawła II,
- ▷ zabiegi w drzewostanie – sadzenie, korekta, usuwanie,
- ▷ badanie arborysty – ul. Sienkiewicza – stary drzewostan.

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – rozdział 90005

Na plan 269.840,00 zł wykonanie wyniosło 210.196,11 zł, tj. 77,90 %. Powyższe środki przekazano na podstawie Uchwały Nr XXXII/292/20 Rady Miasta Kutno z dnia 12.12.2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń, w budynkach na terenie Miasta Kutno, udzielono wsparcia 72 gospodarstwom domowym, poprzez wypłacenie i rozliczenie dotacji celowych.

6. Schroniska dla zwierząt - rozdział 90013

Na plan 261.000,00 zł wykonanie wyniosło 257.199,63 zł, co stanowi 98,54%. W ramach powyższych środków ponoszono koszty: utrzymania zwierząt w schronisku, wyłapywania zwierząt, leczenia zwierząt bezdomnych z terenu miasta.

7. Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015

W okresie sprawozdawczym na plan 7.704.734,00 zł wykonanie wyniosło 2.836.587,99 zł, tj. 36,82 %. W ramach powyższych środków zrealizowano wydatki m.in. na:

- ▷ utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego,
- ▷ zakup energii elektrycznej,
- ▷ modernizację, remonty i montaż nowego oświetlenia m.in.: doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Chrobrego, Świtkowskiego, Szymanowskiego, Kościuszki, Łęczyckiej, Skłodowskiej, Warszawskie Przedmieście, Majdany (nr 1-3), Barlickiego przy nr 12, modernizacja oświetlenia w ul. Wilczej / Warszawskie Przedmieście, Zdrojowa, Wysockiego /Morcinka,
- ▷ zakup, utrzymanie, montaż i demontaż iluminacji świątecznych.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano łącznie 644.764,68 zł na plan 5.339.830,00 zł:

- ▷ 311.779,35 zł na „Zakup urządzeń oświetlenia ulicznego” – zadanie w trakcie realizacji,
- ▷ 64.026,46 zł na „Rozbudowę oświetlenia ulicznego przy Szkole Muzycznej w Kutnie” – zadanie zakończone,
- ▷ 268.958,87 zł na „Modernizacja, budowa urządzeń oświetleniowych” – zadanie zakończone”.

8. Pozostała działalność - rozdział 90095

W ramach pozostałej działalności na plan 4.314.000,00 zł wydatkowano 3.255.586,40 zł, tj. 75,47 % planu.

Przekazano dotację dla Samorządowej Spółdzielni Socjalnej w Kutnie w wysokości 50.000,00 zł – 100 % planu.

W ramach różnych form zatrudnienia realizowanych w 2021 roku było zatrudnionych:

- ▷ w programie robót publicznych 50 osób,
- ▷ w ramach staż „pow. 29 r.ż.” i „do 29 r.ż.” 32 osoby,
- ▷ w ramach efektywności 48 osób.

Ogółem zrealizowano 6 programów robót publicznych i 5 programów staży.

Wydatki w ramach organizowanych tzw. robót publicznych poniesiono m.in. na: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na fundusz pracy, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W związku z organizowaniem prac dla pracowników zatrudnionych przez Urząd Miasta w ramach różnych form zwalczania bezrobocia w 2021 r. poniesiono wydatki m.in.: 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 2021 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 przepompowni deszczowych, w tym energia elektryczna i naprawa pomp,
- ▷ naprawy i konserwacje rowów oraz przepustów, kanalizacji deszczowej m.in. konserwacja rowu RD-3 Malinka, utrzymanie spływu wód opadowych w rowie RD-3, konserwacja rowów ul. Wąska – Objazdowa oraz Paderewskiego, naprawa rowów w ul. Jesiennej i ul. Wschodniej – Żołnierskiej),
- ▷ utrzymanie spływów wód opadowych,
- ▷ zakup nagród na konkursy,
- ▷ zakup wody do celów p/poż,
- ▷ opłaty środowiskowe za pobór wody – studnie PKP ul. Krośniewicka,
- ▷ opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania ścieków opadowych do wód powierzchniowych,
- ▷ zakup wody do źródeł ulicznych,
- ▷ konserwacje i naprawy fontann,
- ▷ roboty budowlane – montażowe kanalizacji deszczowej przy ul. Bukowej,
- ▷ opłaty za administrowanie parkingiem przy Pl. Wolności,
- ▷ współpraca z Samorządową Spółdzielnią Socjalną,
- ▷ rozbudowa monitoringu przy Pl. Wolności.

W ramach **wydatków majątkowych – inwestycyjnych** na plan 930.000,00 zł wykonanie wyniosło 200.859,73 zł, tj. 21,60 % i realizowano zadania:

1. Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy plan 900.000,00 zł, wykonanie 200.859,73 zł. W ramach tych środków wykonano dokumentacje projektowe m.in. na:

- ▷ wykonanie koncepcji w 2 wariantach wraz z oszacowaniem kosztów – remont ul. Leśmiana,
 - ▷ przebudowę ul. Odlewniczej,
 - ▷ adaptację projektu zagospodarowania terenu przy SP nr 9,
 - ▷ porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o przyłączenie do sieci instalacji energetycznej MIPBP w Kutnie,
 - ▷ wykonanie modernizacji układu pomiarowego celem zasilenia elektrycznego urządzenia do podniesienia ciśnienia instalacji hydrantowej w SP nr 5,
 - ▷ ekspertyzę techniczną stanu ochrony p.poż w budynku SP nr 1,
 - ▷ modernizację i przebudowę istniejącej instalacji elektrycznej i instalacji niskoprądowej w budynku SP nr 7.
2. „Butelkomat – mniejsze obciążenie dla środowiska i czystsze ulice ! - Kutnowski Budżet Obywatelski na plan 30.000,00 zł środków nie wydatkowano.

18. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale na plan **20.964.205,00 zł** wykonano w wysokości **18.616.893,51 zł**, tj. 88,80 % planu, w tym:

1. Kutnowski Dom Kultury – rozdział 92109

W tym rozdziale plan wynosił 4.680.000,00 zł, a wykonanie 4.677.937,50 zł, tj. 99,96 %. Z czego kwota 4.564.000,00 zł 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 związku z pandemią COVID-19 KDK przygotował różnorodną ofertę dopasowaną do zmieniających się przepisów – realizowano wydarzenia w formie on-line i tradycyjnej. Pierwsze półrocze 2021 r. to realizacja zadań głównie w formie on-line. Zrealizowano: Kulturalna kwarantanna (19 odcinków z zajęciami m.in. plastycznymi, origami, szycia), Festiwal na Faktach, X Alternatywną Majówkę z Bareją z gościnnym występem Jerzego Kryszaka, koncert galowy Festiwalu Stacja Kutno pt. Królowe Festiwalu. Kontynuowano wydawanie bezpłatnej gazety „Hula Kultura”. Na przełomie maja i czerwca KDK wróciło do

działalności stacjonarnej, zaczęło działać kino. Zrealizowano następujące projekty: piknik wśród róż w formie Kiermaszu Różanego, Festiwal Złoty Środek Poezji, XIV Ogólnopolski Otwarty Turniej Jednego Wiersza im. P. B. Greca, XVII Ogólnopolski Konkurs Literacki, udział w Królewskiej Wystawie Kwiatów na Zamku Królewskim w Warszawie, casting na Królową Róż 47. Święta Róży, premiery Grupy Teatralnej „od jutra”, otworzono pawilon muzealno – wystawienniczy na Placu Wolności, projekt „Kultura na wolności – rodzinne spotkania w plenerze”, Festiwal Świat Muzyki, Muzyka Świata, 47. Edycja Święta Róży, projekt „Uwolnij kreatywność”, „Kulturalne wietrzenie szafy”, 17. Edycja Stacji Kutno Ogólnopolskiego Festiwalu Jeremiego Przybory, „I Ty możesz zostać Mikołajem”.

W 2021 r. Święto Róży otrzymało Certyfikat Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego jako Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Łódzkiego.

Działalność prowadzona jest zgodnie ze statutem w oparciu o plan przychodów i kosztów.

Plan przychodów wynosił 5.913.000,00 zł i został wykonany w 96,00 %, tj. w kwocie 5.676.227,24 zł. Koszty wyniosły 5.740.293,41 zł na plan 5.913.000,00 zł, tj. 97,08 %.

W ramach Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego przekazano dotację dla Kutnowskiego Domu Kultury w wysokości 47.937,50 zł na realizację zadań: „Różane schody w parku Traugutta” (23.000,00 zł) i „Koncerty rockowo – klubowe” (24.937,50 zł).

2. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie - rozdział 92116

W okresie sprawozdawczym plan wydatków w rozdziale wynosił 2.528.993,00 zł, wykonanie 2.528.993,00 zł, tj. 100,00 %. 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.

Mimo pandemii COVID-19 został zapewniony dostęp do zbiorów bibliotecznych, obowiązywały limity osób w wypożyczalniach. Dopiero 2 czerwca przywrócony został wolny dostęp do półek, jedynie czytelnia zamknięta była do 14 października. MiPBP zorganizowała XII Festiwal Szaloma Asza wraz z XV Ogólnopolskim Konkursem Literackim in. Szaloma Asza. Uruchomiono też festiwalową stronę internetową.

W 2021 r. biblioteka obchodziła 90-lecie działalności.

W ramach działalności samorządowej przychody na plan 2.555.800,00 zł zrealizowano w kwocie 2.538.269,46 zł, tj. 99,31 %. Obejmowały one m.in.: dotację od organizatora oraz przychody własne. Biblioteka poniosła koszty na kwotę 2.555.162,63 zł, na plan 2.555.800,00 zł, tj. 99,98 %.

3. Muzeum Regionalne – rozdział 92118

Na plan 1.715.000,00 zł przekazano na działalność merytoryczną Muzeum 1.715.000,00 zł, tj. 100,00 %.

W okresie sprawozdawczym głównym obszarem działań Muzeum Regionalnego było przygotowanie do zmiany, polegającej na rewitalizacji, modernizacji i utworzeniu nowego kompleksu muzealnego. Służą temu prace nad scenariuszem przyszłych wystaw stałych, inwentaryzacja i digitalizacja zbiorów. Pandemia COVID-19 spowodowała, że nie odbyły się imprezy zaplanowane w I połowie roku. Muzeum zrealizowało: XII edycję Kutnowskiej Nocy w Muzeum (wirtualnie), wakacje z Muzeum, obchody 82. Rocznicy Bitwy nad Bzurą, Piknik Saski, Jubileusz 40-lecia MRK, Kutnowskie Obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Przychody na plan 1.935.500,00 zł zrealizowano w kwocie 1.926.274,38 zł, tj. 99,52 % i obejmowały one m.in. bilety wstępu, lekcje muzealne, sprzedaż wydawnictw własnych i pozostałe przychody. Koszty Muzeum wyniosły 1.929.036,69 zł na plan 1.935.500,00 zł (99,67 %). Wśród nich największą pozycją są wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty zakupu usług obcych.

4. Pozostała działalność – rozdział 92195

W okresie sprawozdawczym na plan 12.040.212,00 zł wykonanie wyniosło 9.694.963,01 zł, tj. 80,52%.

W ramach wydatków majątkowych - inwestycyjnych realizowane były zadania:

▷ „Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie”. Na plan 9.856.112,00 zł wykonanie wyniosło 7.591.043,52 zł (77,02 %) - zadanie w trakcie realizacji,

▷ „Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna” (dofinansowane ze środków UE). Na plan 1.750.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.743.918,34 zł (99,65%) – zadanie zakończone, oddane do użytkowania.

W ramach zadań bieżących poniesiono wydatki między innymi na:

- ▷ umowę z OPUS,
- ▷ nagrody w dziedzinie kultury,
- ▷ organizację i udział w uroczystościach patriotycznych, w tym organizacja pikniku rodzinnego z okazji Święta Wojska Polskiego,
- ▷ publikację historyczną z okazji 20 – lecia Podstrefy Kutno ŁSSE,
- ▷ organizację Kutnowskich Dni Seniora i Święta Róży,
- ▷ inne koszty (wiązanki i bukiety na uroczystości, energia elektryczna, nagrody, ulotki, jubileusze pracowników instytucji kultury).

Plan dotacji dla organizacji pozarządowych wynosił 127.100,00 zł, wykonanie 114,261,00 zł, tj. 89,90 %. Dotację otrzymały:

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej	49.011,00 zł
Regionalne Towarzystwo Muzyczne	12.000,00 zł
Fundacja Promocji Muzyki Artiflex	6.300,00 zł
Stowarzyszenie Dom Pracy twórczej – Nowa Wieś	8.200,00 zł
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. J.Kasprowicza w Kutnie	10.750,00 zł
Kutnowskie Stowarzyszenie Promocji Muzyki	10.000,00 zł
Stowarzyszenie Oficjalny Fan Club Widzewa Łódź OFC Kutno	6.000,00 zł
Stowarzyszenie Chór Speranza	12.000,00 zł

W ramach tego rozdziału została rozliczona dotacja na zadanie „Rewitalizacja najstarszej historycznej części Kutna” (zagospodarowanie Placu Wolności i Rynku Zduńskiego w Kutnie) – zwrot w kwocie 97.627,64 zł.

19. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale na plan **3.877.320,00 zł** zrealizowano w kwocie **3.789.908,09 zł**, co stanowi 97,75 %.

1. Obiekty sportowe – rozdział 92601

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na plan 1.779.000,00 zł, zrealizował wydatki w wysokości 1.705.652,42 zł, tj. 95,88 % planu. W 2021 ponoszono koszty m.in. na: utrzymanie i funkcjonowanie obiektów oraz wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi oraz wydatki rzeczowe. MOSiR dysponuje następującymi obiektami: I Stadion Miejskim im. H.T. Reymana, Aquapark Kutno, Lodowisko Miejskie, Orlik przy ul. Troczewskiego, korty tenisowe, basen miejski, II Stadion Miejski przy ul. Oziębłowskiego. Z infrastruktury MOSiR-u korzystają również kutnowskie szkoły podstawowe i średnie oraz kluby i stowarzyszenia sportowe. Jednostka zatrudnia średnio 54-60 pracowników na 52,75 etatach. W 2021 r. odbyły się następujące imprezy i wydarzenia sportowe: Finał Mistrzów Powiatu w Piłce Nożnej – Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Półfinał Mistrzostw Wojewódzkich w Czwórboju ŁSZA, Półfinał Mistrzostw Wojewódzkich w Drużynowej Lidze LA ŁSZS, Finał Miejskich Czwartków LA, Mistrzostwa Powiatu w Trójboju LA, Półfinał Mistrzostw Wojewódzkich w Trójboju ŁSZS, IX Turniej Siatkówki Męskiej „Zawsze z mistrzem” – Kutnowska Amatorska Liga Siatkówki, VII Wiosenny Turniej Siatkówki Kobiet – Kutnowska Amatorska Liga Siatkówki, Finał Mistrzostw Wojewódzkich w Trójboju LA ŁSZS, Puchar Lata w tenisie ziemnym, Lato z Mosir-em, Indywidualne Mistrzostwa Kutna w Tenisie 2021 w kategorii Open, XXVII Edycja Czwartków Lekkoatletycznych, Deblowe Mistrzostwa Kutna w Tenisie 2021 w kategorii Open, Bieg o Puchar Dyrektora MOSIR i Bieg Przedszkolaków, Sztafetowe Biegi Przełajowe – Mistrzostwa Powiatu, Kutnowska Amatorska Liga Siatkówki – memoriał Mietka Gałusy, Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Mistrzostwa Powiatu w Drużynowym Tenisie Stołowym, Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Dziewcząt, Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Chłopców, I Niepodległościowy marsz Nordic Walking, Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Mistrzostwa Powiatu w Unihokeju Dziewcząt i Chłopców, XV Grand Prix w tenisie Stołowym, Mikołajki na Lodowisku Miejskim, Finał Grand Prix w Tenisie Stołowym.

Ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19 i zamknięciem obiektów sportowych nie odbyła się większość imprez i wydarzeń sportowych zaplanowanych na początek roku.

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

W okresie sprawozdawczym na plan 1.841.500,00 zł wykonanie wyniosło 1.839.990,21 zł, tj. 99,92 %.

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 XVII/166/19 Rady Miasta Kutno, z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2020 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- ▷ w trybie Uchwały Nr LIII/623/10 Rady Miasta Kutno z dnia 26 października 2010 r.

Przekazano dotacje dla niżej wymienionych stowarzyszeń:

UKS „Delfinek”	49.662,50 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka”	40.000,00 zł
UKS „IPPON” MDK Kutno	40.000,00 zł
ASWiR „ALEX” Kutno	20.000,00 zł
Miejski Klub Sportowy „STAL” Baseball i Softball	389.000,00 zł
Klub Sportowy „KUTNO”	1.123.000,00 zł
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „RÓŻA KUTNO”	135.000,00 zł
Stowarzyszenie Edukacyjno – Sportowe Staszic - Kutno	2.000,00 zł
Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37	9.720,00 zł
Stowarzyszenie „Jesteśmy dla Was”	25.000,00 zł
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych PRZYSTAŃ	6.607,71 zł
UKS „Delfinek”	49.662,50 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka”	40.000,00 zł
UKS „IPPON” MDK Kutno	40.000,00 zł
ASWiR „ALEX” Kutno	20.000,00 zł
Miejski Klub Sportowy „STAL” Baseball i Softball	389.000,00 zł
Klub Sportowy „KUTNO”	1.123.000,00 zł
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „RÓŻA KUTNO”	135.000,00 zł
Stowarzyszenie Edukacyjno – Sportowe Staszic - Kutno	2.000,00 zł
Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37	9.720,00 zł
Stowarzyszenie „Jesteśmy dla Was”	25.000,00 zł
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych PRZYSTAŃ	6.607,71 zł

3. Pozostała działalność – rozdział 92695

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 256.820,00 zł wykonanie 244.265,46 zł tj. 95,11 %. Wydatki bieżące zrealizowane 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,
 - ▷ w ramach środków na materiały i wyposażenie zakupiono: znaczki pola do sali sportowej, art. wędkarskie na zawody, trofea sportowe, akcesoria i puchary na zawody, wejściówki na basen dla wolontariuszy,
 - ▷ w ramach realizacji zadań i usług związanych z bieżącą konserwacją obiektów sportowych wydatkowano środki na: czyszczenie i konserwację nawierzchni boisk Orlik, posadowienie elementów betonowych zapewniających bezpieczeństwo, naprawę ogrodzeń boisk sportowych, wymianę dysków w rejestratorach na boiskach Orlik, zakup i montaż tablic do koszykówki w SP nr 4,
 - ▷ środki przeznaczono również na transport uczniów na zawody sportowe, prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Lokalnych, zakup usług magazynowych, techniczno – porządkowych, promocyjno – reklamowych i innych,
 - ▷ opłaty i składki startowe w zawodach.
- Zrealizowano projekt z Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego „Maraton fitness/zumba/salsation” w

wysokości 14.100,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczono środki na: „Modernizację nawierzchni boisk wielofunkcyjnych” plan 45.000,00 zł, wykonanie 44.312,00 zł – tj. 98,47%.

Zestawienie zadań inwestycyjnych za 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
600	60016	Budowa, przebudowa dróg, parkingów, chodników, w tym ulice m. in.: Morcinka, Wybickiego, przebudowa przejazdu pod wiaduktem ul. Warszawskie Przedmieście, Skłodowskiej-Curie, Intermodalna - sięgacz, Zimowa, Chmielna ze Spacerową	3 337 963,00	2 753 678,61	82,50
600	60016	Modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej	1 150 000,00	320 966,47	27,91
600	60016	Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych 3 - budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00	100,00
600	60018	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G102573E na ulicy Zamoyskiego w miejscowości Kutno	66 498,00	-	0,00
600	60018	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G102707E na ulicy Troczewskiego w miejscowości Kutno	67 958,00	-	0,00
600	60018	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G102744E na ulicy Szymanowskiego w miejscowości Kutno	71 470,00	-	0,00
600	60018	Przebudowa ul. Chopina w Kutnie (droga nr 102558E)	1 173 000,00	1 172 770,62	99,98
600	60018	Budowa ul. Stalowej w Kutnie (droga nr 102153E)	-	-	0,00
630	93095	Zakup środków trwałych oraz prace modernizacyjne - Aquapark Kutno	20 000,00	17 787,00	88,94
700	70001	Budownictwo mieszkaniowe	1 030 423,00	973 116,81	94,44
700	70005	Wykupy nieruchomości	877 246,00	749 170,62	85,40
710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego	50 000,00	-	0,00
710	75023	Urząd Miasta – zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, pozostałych środków trwałych oraz prace modernizacyjne	140 000,00	90 644,63	64,75
754	75416	Zakup samochodu przystosowanego do potrzeb Straży Miejskiej	100 000,00	100 000,00	100,00
754	75495	Bezpieczne Barlickiego - budżet obywatelski	45 000,00	45 000,00	100,00
754	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego	52 500,00	52 500,00	100,00
754	75495	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w	30 000,00	29 975,19	99,92

		Kutnie			
801	80195	Modernizacja placówek oświatowych, zakup środków trwałych oraz oprogramowania	185 000,00	179 782,93	97,18
851	85154	Zakup środków trwałych w ramach MPPiRPA, w tym między innymi urządzeń rekreacyjnych i innych	30 000,00	29 999,09	100,00
851	85195	Zakup laparoskopu - Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o.	350 000,00	345 429,62	98,69
852	85219	Modernizacja budynku oraz zakup środków trwałych i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie	50 000,00	49 699,38	99,40
853	85395	Likwidacja barier architektonicznych w ramach zadania pn.: „Montaż windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta Kutno”	556 000,00	553 710,66	99,59
900	90003	Pluto sprzęta po sobie - budżet obywatelski	50 000,00	49 196,38	98,39
900	90015	Zakup urządzeń oświetlenia ulicznego	311 780,00	311 779,35	100,00
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy Szkole Muzycznej w Kutnie	70 000,00	64 026,46	91,47
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kutno wraz z instalacją autonomicznego systemu sterowania oświetleniem	4 688 050,00	-	0,00
900	90015	Modernizacja, budowa urządzeń oświetleniowych	270 000,00	268 958,87	99,61
900	90095	Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy	900 000,00	200 859,73	22,32
900	90095	Butelkomat - mniejsze obciążenie dla środowiska i czystsze ulice! - budżet obywatelski	30 000,00	-	0,00
921	92195	Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie	9 856 112,00	7 591 043,52	77,02
921	92195	Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna	1 750 000,00	1 743 918,34	99,65
926	92695	Modernizacja nawierzchni boisk wielofunkcyjnych	45 000,00	44 312,00	98,47
		Razem:	27 454 000,00	17 838 326,28	64,98

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie wynosił **54.782.350,79 zł**, a wykonanie **54.664.713,59 zł**, co stanowi 99,79 %.

1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w okresie sprawozdawczym wynosił 34.192,79 zł, wykonanie 34.188,74 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 732.445,00 zł wydatkowano środki w wysokości 728.357,36 zł, co stanowi 99,44 %. Wydatki poniesiono na pokrycie wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla pracowników zatrudnionych w ramach zadań rządowych zleconych gminie – 660.363,36 zł oraz na przeprowadzenie spisu powszechnego – 67.994,00 zł.

3. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA

W okresie sprawozdawczym na plan 8.973,00 zł wydatkowano 8.971,07 zł, tj. 99,98 %, wydatki dotyczą aktualizacji Spisu Wyborców.

4. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W okresie sprawozdawczym na plan 443.162,00 zł wydatkowano 442.969,90 zł, tj. 99,96 % na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

5. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W okresie sprawozdawczym plan wynosił 1.154.914,00 zł, wydatkowano 1.134.111,36zł, co stanowi 98,20 % planu, w następującym podziale:

- ▷ w rozdz. 85203 wydatkowano kwotę 894.160,70 zł na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (wydatki osobowe i rzeczowe ośrodka),
- ▷ w rozdz. 85215 wydatkowano 19.649,40 zł na dodatek energetyczny,
- ▷ w rozdz. 85219 wydatkowano 32.133,16 zł na świadczenia społeczne (opiekun prawny),
- ▷ w rozdz. 85228 wydatkowano kwotę 188.168,10 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne, wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe.

6. Dział 855 – RODZINA

W okresie sprawozdawczym plan wynosił 52.408.664,00 zł, wydatkowano 52.316.115,16 zł, co stanowi 99,82 % planu, w następującym podziale:

- ▷ w rozdz. 85501 wydatkowano kwotę 37.670.125,61 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych (program 500 +) oraz poniesiono koszty związane z obsługą zadania,
- ▷ w rozdz. 85502 wydatkowano kwotę 14.435.346,29 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 415,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- ▷ w rozdz. 85504 – na wspieranie rodziny wydatkowano 900,00 zł,
- ▷ w rozdz. 85513 - na opłacenie składki zdrowotnej wydatkowano 209.328,26 zł.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ

Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień wynosił **2.309.660,00 zł**, wykonanie **2.304.335,13 zł**, co stanowi 99,77 %.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na:

- ▷ realizację usług komunikacyjnych wykonywanych przez MZK Sp. z o. o. w Kutnie na terenie gmin sąsiednich – 2.003.852,00 zł,
- ▷ w celu realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego (dodatkowe patrole) środki przekazano do KPP Kutno – 49.295,19 zł,
- ▷ realizację projektu pn. „Poznaj Polskę” – 55.087,00 zł,
- ▷ prowadzenie Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej i dofinansowanie wynagrodzenia Prezesa ZNP – 94.107,94 zł,
- ▷ prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – 101.993,00 zł.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Miasta Kutno w 2021 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
700	70001	Zarząd Nieruchomości Miejskich - dopłata do remontów budynków będących własnością Miasta Kutno (do m2) oraz dopłata do kosztów eksploatacji budynków z mieszkaniami chronionymi (do m2)	340 000,00	340 000,00	100,00
754	75495	Komenda Powiatowej Policji w Kutnie - dodatkowe patrole na terenie miasta	19 500,00	19 320,00	99,08
801	80195	Powiat Kutnowski - prowadzenie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty	40 860,00	40 860,00	100,00
801	80195	Powiat Kutnowski - koszty nauczyciela pełniącego funkcję przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kutnie	54 208,00	53 247,94	98,23
921	92109	Kutnowski Dom Kultury	4 680 000,00	4 677 937,50	99,96
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie	2 528 993,00	2 528 993,00	100,00
921	92118	Muzeum Regionalne w Kutnie	1 715 000,00	1 715 000,00	100,00
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			9 378 561,00	9 375 358,44	99,97
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80101	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	1 576 250,00	1 562 832,95	99,15
801	80103	Oddział Przedszkolny przy Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej	157 854,00	128 132,08	81,17

801	80104	Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Św.Pawła od Krzyża, Niepubliczne Przedszkole BE HAPPY, Niepubliczne Przedszkole „Kraina Młodych Odkrywców”, Niepubliczne Przedszkole im. Małego Księcia w Witoni, Niepubliczne Przedszkole MALUCHOWO, Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat” Bielawki, , Niepubliczne Przedszkole „Miś”,	2 922 840,00	2 920 971,18	99,94
801	80106	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "ToTu"	76 000,00	72 621,68	95,55
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Św.Pawła od Krzyża, Niepubliczne Przedszkole MALUCHOWO, Niepubliczne Przedszkole „Miś”, Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "ToTu"	1 744 000,00	1 707 008,44	97,88
801	80150	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	580 000,00	568 823,96	98,07
801	80153	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	17 404,70	17 404,70	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
630	63003	Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa	4 000,00	3 980,00	99,50
710	71095	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	50 000,00	0,00	0,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000,00	85 798,43	95,33
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394 000,00	391 200,00	99,29
851	85195	Wspieranie inicjatyw z zakresu ochrony zdrowia	120 000,00	115 680,00	96,40
900	90001	Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kutno	72 001,00	63 046,46	87,56
900	90005	Modernizacja systemów ogrzewania ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie miasta Kutno	269 840,00	210 196,11	77,90
900	90095	Samorządowa Spółdzielnia Socjalna	50 000,00	50 000,00	100,00
921	92195	Wspieranie inicjatyw z zakresu kultury	127 100,00	114 261,00	89,90
926	92605	Wspieranie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej	1 841 500,00	1 839 990,21	99,92
Ogółem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			10 092 789,70	9 851 947,20	97,61
Ogółem			19 471 350,70	19 227 305,64	98,75

Zestawienie projektów z Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego w 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan	Wykonanie
600	60016	Parking Kiss&Ride	25 000,00 zł	- zł
600	60016	Kurtyny wodne w centrum miasta	10 000,00 zł	8 968,94 zł
600	60016	Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych 3	100 000,00 zł	100 000,00 zł
750	75075	Kutno bez foliówek	25 000,00 zł	22 900,00 zł
754	75495	Bezpieczne Barlickiego	45 000,00 zł	45 000,00 zł
900	90003	Sprzątamy po naszych czworonożnych pupilach	25 000,00 zł	20 635,47 zł
900	90003	Pluto sprząta po sobie	50 000,00 zł	49 196,38 zł
900	90095	Butelkomat - mniejsze obciążenie dla środowiska i czystsze ulice! - budżet obywatelski	30 000,00 zł	- zł
921	92109	Różane schody w parku Traugutta	25 000,00 zł	23 000,00 zł
921	92109	Koncerty rockowo - klubowe	25 000,00 zł	24 937,50 zł
926	92601	„Miasto w ruchu” Cross FIT Kutno Challenge#2 – miejski trening i bieg przeszkodowy	24 900,00 zł	24 900,00 zł
926	92695	Maraton fitness/zumba/salsation	14 100,00 zł	14 100,00 zł
		Suma	399 000,00 zł	333 638,29 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody na plan 12.855.038,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 17.285.056,11 zł, tj. w 134,48 %.

Rozchody na plan 9.213.121,00 zł zrealizowano w kwocie 9.198.120,40 zł, tj. w 99,84 %. Spłaty rat kapitałowych odbywają się terminowo.

Wykonanie prezentuje poniższa tabela:

Przychody

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk %
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	591 579,00	591 580,55	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczki	2 262 253,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyty	9 198 121,00	9 198 121,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	803 085,00	7 495 354,56	933,32
	Ogółem Przychody	12 855 038,00	17 285 056,11	96,57

Rozchody

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk %
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 213 121,00	9 198 120,40	99,84
	Ogółem Rozchody	9 213 121,00	9 198 120,40	99,84

STAN ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w zł, (sprawozdanie RB-Z) – kwota zadłużenia 96.426.388,67 zł, z tego:

1. WFOŚiGW – 17.244,00 zł,
2. BGK – 9.917.215,40 zł
3. BS w Andrespolu – 3.562.884,40 zł,
4. BS w Sochaczewie – 15.813.159,20 zł,
5. BS w Kutnie – 11.140.503,00 zł,
6. BS w Zgierzu – 9.198.121,00 zł,
7. Emisja obligacji komunalnych – 45.921.000,00 zł,
8. z tytułu zakupów z odroczonej terminem płatności – 856.261,67 zł.

Stan pozostałych zobowiązań bieżących, (wg sprawozdanie RB-28S) – kwota 8.856.497,41 zł.

Prezydent Miasta Kutno

Zbigniew Burzyński

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Kutno
z dnia 31 marca 2022 r.

Wykonanie budżetu Miasta Kutno za 2021 rok - Dochody budżetowe

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk %	Plan	Wykonanie	Wsk %	Plan	Wykonanie	Wsk %
				<i>Ogółem</i>	<i>Ogółem</i>		<i>bieżące</i>	<i>bieżące</i>		<i>majątkowe</i>	<i>majątkowe</i>	
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 192,79	34 188,74	99,99%	34 192,79	34 188,74	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	34 192,79	34 188,74	99,99%	34 192,79	34 188,74	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 192,79	34 188,74	99,99%	34 192,79	34 188,74	99,99%	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 040 592,00	4 231 298,41	104,72%	3 875 852,00	4 066 558,41	104,92%	164 740,00	164 740,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 875 852,00	4 066 558,41	104,92%	3 875 852,00	4 066 558,41	104,92%	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	1 868 872,76	99,83%	1 872 000,00	1 868 872,76	99,83%	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 003 852,00	2 197 685,65	109,67%	2 003 852,00	2 197 685,65	109,67%	0,00	0,00	0,00%
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	164 740,00	164 740,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	164 740,00	164 740,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	164 740,00	164 740,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	164 740,00	164 740,00	100,00%
630			Turystyka	2 519 000,00	2 134 278,43	84,73%	2 519 000,00	2 134 278,43	84,73%	0,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	2 519 000,00	2 134 278,43	84,73%	2 519 000,00	2 134 278,43	84,73%	0,00	0,00	0,00%

		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	11 188,92	93,24%	12 000,00	11 188,92	93,24%	0,00	0,00	0,00%
	0 750										
	0 830	Wpływy z usług	7 000,00	6 991,06	99,87%	7 000,00	6 991,06	99,87%	0,00	0,00	0,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	2 500 000,00	2 116 098,45	84,64%	2 500 000,00	2 116 098,45	84,64%	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 770 986,00	10 288 622,51	95,52%	1 995 986,00	1 602 704,28	80,30%	8 775 000,00	8 685 918,23	98,98%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	431 486,00	431 535,82	100,01%	431 486,00	431 535,82	100,01%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	150,67	150,67%	100,00	150,67	150,67%	0,00	0,00	0,00%
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	431 386,00	431 385,15	100,00%	431 386,00	431 385,15	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 500,00	12 324,65	107,17%	11 500,00	12 324,65	107,17%	0,00	0,00	0,00%
	0 830	Wpływy z usług	11 500,00	12 324,65	107,17%	11 500,00	12 324,65	107,17%	0,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 328 000,00	9 844 762,04	95,32%	1 553 000,00	1 158 843,81	74,62%	8 775 000,00	8 685 918,23	98,98%
	0 470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	11 073,85	92,28%	12 000,00	11 073,85	92,28%	0,00	0,00	0,00%
	0 550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	810 000,00	580 198,15	71,63%	810 000,00	580 198,15	71,63%	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	711 000,00	558 233,18	78,51%	711 000,00	558 233,18	78,51%	0,00	0,00	0,00%
	0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 000,00	75 240,19	100,32%	0,00	0,00	0,00%	75 000,00	75 240,19	100,32%
	0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 700 000,00	8 610 678,04	98,97%	0,00	0,00	0,00%	8 700 000,00	8 610 678,04	98,97%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	9 338,63	46,69%	20 000,00	9 338,63	46,69%	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	475 000,00	471 798,98	99,33%	475 000,00	471 798,98	99,33%	0,00	0,00	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	360 000,00	358 209,17	99,50%	360 000,00	358 209,17	99,50%	0,00	0,00	0,00%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	358 209,17	99,50%	360 000,00	358 209,17	99,50%	0,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	115 000,00	113 589,81	98,77%	115 000,00	113 589,81	98,77%	0,00	0,00	0,00%
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00	113 589,81	98,77%	115 000,00	113 589,81	98,77%	0,00	0,00	0,00%

750		Administracja publiczna	1 075 780,00	1 550 485,44	144,13%	1 075 780,00	1 550 485,44	144,13%	0,00	0,00	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	664 586,00	664 520,55	99,99%	664 586,00	664 520,55	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	664 451,00	664 410,50	99,99%	664 451,00	664 410,50	99,99%	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	135,00	110,05	81,52%	135,00	110,05	81,52%	0,00	0,00	0,00%
	75056	Spis powszechny i inne	67 994,00	67 994,00	100,00%	67 994,00	67 994,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 994,00	67 994,00	100,00%	67 994,00	67 994,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2010										
	75095	Pozostała działalność	343 200,00	817 970,89	238,34%	343 200,00	817 970,89	238,34%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 777,56	148,13%	1 200,00	1 777,56	148,13%	0,00	0,00	0,00%
	0 630										
	0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	43 731,77	87,46%	50 000,00	43 731,77	87,46%	0,00	0,00	0,00%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,96	0,00%	0,00	18,96	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 830	Wpływy z usług	0,00	5,66	0,00%	0,00	5,66	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	18 566,29	97,72%	19 000,00	18 566,29	97,72%	0,00	0,00	0,00%
	0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00	12 920,39	99,39%	13 000,00	12 920,39	99,39%	0,00	0,00	0,00%
	0 960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	120 000,00	120 400,46	100,33%	120 000,00	120 400,46	100,33%	0,00	0,00	0,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	620 549,80	443,25%	140 000,00	620 549,80	443,25%	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 973,00	8 971,07	99,98%	8 973,00	8 971,07	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 973,00	8 971,07	99,98%	8 973,00	8 971,07	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 973,00	8 971,07	99,98%	8 973,00	8 971,07	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	2010										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	16 455,86	41,14%	40 000,00	16 455,86	41,14%	0,00	0,00	0,00%

	75416	Straż Miejska	40 000,00	16 455,86	41,14%	40 000,00	16 455,86	41,14%	0,00	0,00	0,00%
	0 570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	16 455,86	41,14%	40 000,00	16 455,86	41,14%	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	114 703 769,00	115 507 152,78	100,70%	114 703 769,00	115 507 152,78	100,70%	0,00	0,00	0,00%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	151 000,00	181 577,29	120,25%	151 000,00	181 577,29	120,25%	0,00	0,00	0,00%
	0 350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	180 181,62	120,12%	150 000,00	180 181,62	120,12%	0,00	0,00	0,00%
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 395,67	139,57%	1 000,00	1 395,67	139,57%	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.	43 737 000,00	41 516 885,62	94,92%	43 737 000,00	41 516 885,62	94,92%	0,00	0,00	0,00%
	0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	42 050 000,00	39 966 884,76	95,05%	42 050 000,00	39 966 884,76	95,05%	0,00	0,00	0,00%
	0 320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	10 145,00	67,63%	15 000,00	10 145,00	67,63%	0,00	0,00	0,00%
	0 330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 408,00	70,40%	2 000,00	1 408,00	70,40%	0,00	0,00	0,00%
	0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500 000,00	1 426 911,86	95,13%	1 500 000,00	1 426 911,86	95,13%	0,00	0,00	0,00%
	0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	67 153,50	67,15%	100 000,00	67 153,50	67,15%	0,00	0,00	0,00%
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	44 382,50	63,40%	70 000,00	44 382,50	63,40%	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	13 916 230,00	13 464 888,87	96,76%	13 916 230,00	13 464 888,87	96,76%	0,00	0,00	0,00%
	0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 700 000,00	7 274 226,50	94,47%	7 700 000,00	7 274 226,50	94,47%	0,00	0,00	0,00%
	0 320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	186 713,01	84,87%	220 000,00	186 713,01	84,87%	0,00	0,00	0,00%
	0 330	Wpływy z podatku leśnego	1 230,00	1 157,90	94,14%	1 230,00	1 157,90	94,14%	0,00	0,00	0,00%
	0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	562 132,56	93,69%	600 000,00	562 132,56	93,69%	0,00	0,00	0,00%
	0 360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	320 000,00	423 221,19	132,26%	320 000,00	423 221,19	132,26%	0,00	0,00	0,00%
	0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 035 000,00	4 983 113,77	98,97%	5 035 000,00	4 983 113,77	98,97%	0,00	0,00	0,00%
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	34 323,94	85,81%	40 000,00	34 323,94	85,81%	0,00	0,00	0,00%

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorz.terytor. na podstawie ustaw	2 387 829,00	2 125 319,87	89,01%	2 387 829,00	2 125 319,87	89,01%	0,00	0,00	0,00%
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00	633 136,06	102,12%	620 000,00	633 136,06	102,12%	0,00	0,00	0,00%
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 088 000,00	811 671,16	74,60%	1 088 000,00	811 671,16	74,60%	0,00	0,00	0,00%
	0 590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 400,00	1 407,00	100,50%	1 400,00	1 407,00	100,50%	0,00	0,00	0,00%
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 176,65	235,33%	500,00	1 176,65	235,33%	0,00	0,00	0,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	677 929,00	677 929,00	100,00%	677 929,00	677 929,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	125 776,51	0,00%	0,00	125 776,51	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	125 776,51	0,00%	0,00	125 776,51	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 511 710,00	58 092 704,62	106,57%	54 511 710,00	58 092 704,62	106,57%	0,00	0,00	0,00%
	0 010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 811 710,00	53 917 813,00	108,24%	49 811 710,00	53 917 813,00	108,24%	0,00	0,00	0,00%
	0 020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 700 000,00	4 174 891,62	88,83%	4 700 000,00	4 174 891,62	88,83%	0,00	0,00	0,00%
	758	Różne rozliczenia	35 593 863,00	35 600 776,31	100,02%	35 593 863,00	35 600 776,31	100,02%	0,00	0,00	0,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 999 422,00	27 999 422,00	100,00%	27 999 422,00	27 999 422,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 999 422,00	27 999 422,00	100,00%	27 999 422,00	27 999 422,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 692 269,00	6 692 269,00	100,00%	6 692 269,00	6 692 269,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 692 269,00	6 692 269,00	100,00%	6 692 269,00	6 692 269,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	26 913,31	134,57%	20 000,00	26 913,31	134,57%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	26 913,31	134,57%	20 000,00	26 913,31	134,57%	0,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	882 172,00	882 172,00	100,00%	882 172,00	882 172,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	882 172,00	882 172,00	100,00%	882 172,00	882 172,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	801	Oświata i Wychowanie	6 707 891,25	5 467 087,06	81,50%	6 707 891,25	5 467 087,06	81,50%	0,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	320 065,00	259 198,98	80,98%	320 065,00	259 198,98	80,98%	0,00	0,00	0,00%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	3 050,00	652,00	21,38%	3 050,00	652,00	21,38%	0,00	0,00	0,00%

		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215 600,00	167 590,93	77,73%	215 600,00	167 590,93	77,73%	0,00	0,00	0,00%
	0 750										
	0 830	Wpływy z usług	5 000,00	1 481,48	29,63%	5 000,00	1 481,48	29,63%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 100,00	1 220,40	15,07%	8 100,00	1 220,40	15,07%	0,00	0,00	0,00%
	0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	533,00	2 446,84	459,07%	533,00	2 446,84	459,07%	0,00	0,00	0,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	25 782,00	23 807,33	92,34%	25 782,00	23 807,33	92,34%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	2 762 500,00	2 417 668,48	87,52%	2 762 500,00	2 417 668,48	87,52%	0,00	0,00	0,00%
	0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	350 000,00	174 483,02	49,85%	350 000,00	174 483,02	49,85%	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	13 500,00	9 618,00	71,24%	13 500,00	9 618,00	71,24%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	512,55	16,02%	3 200,00	512,55	16,02%	0,00	0,00	0,00%
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	811,64	0,00%	0,00	811,64	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 230 931,00	1 067 374,27	86,71%	1 230 931,00	1 067 374,27	86,71%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 164 869,00	1 164 869,00	100,00%	1 164 869,00	1 164 869,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 850,00	51 983,57	86,86%	59 850,00	51 983,57	86,86%	0,00	0,00	0,00%
	0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 900,00	681,00	7,65%	8 900,00	681,00	7,65%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	24,12	2,68%	900,00	24,12	2,68%	0,00	0,00	0,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	29 548,00	30 776,45	104,16%	29 548,00	30 776,45	104,16%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	20 502,00	20 502,00	100,00%	20 502,00	20 502,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 478 067,25	1 994 571,13	80,49%	2 478 067,25	1 994 571,13	80,49%	0,00	0,00	0,00%
0 670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 089 000,00	985 407,58	90,49%	1 089 000,00	985 407,58	90,49%	0,00	0,00	0,00%
0 830	Wpływy z usług	1 233 500,00	872 854,30	70,76%	1 233 500,00	872 854,30	70,76%	0,00	0,00	0,00%
0 970	Wpływy z różnych dochodów	37 950,00	18 692,00	49,25%	37 950,00	18 692,00	49,25%	0,00	0,00	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	117 617,25	117 617,25	100,00%	117 617,25	117 617,25	100,00%	0,00	0,00	0,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszk. W szkołach podst. I innych formach wychowania przedszk.	550 000,00	210 608,00	38,29%	550 000,00	210 608,00	38,29%	0,00	0,00	0,00%
0 970	Wpływy z różnych dochodów	339 392,00	0,00	0,00%	339 392,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	210 608,00	210 608,00	100,00%	210 608,00	210 608,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	443 162,00	442 969,90	99,96%	443 162,00	442 969,90	99,96%	0,00	0,00	0,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	443 162,00	442 969,90	99,96%	443 162,00	442 969,90	99,96%	0,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	59 247,00	55 087,00	92,98%	59 247,00	55 087,00	92,98%	0,00	0,00	0,00%
2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące zrealizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 247,00	55 087,00	92,98%	59 247,00	55 087,00	92,98%	0,00	0,00	0,00%

	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	137,60	0,00%	0,00	137,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	910 950,00	894 160,70	98,16%	910 950,00	894 160,70	98,16%	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	0,00%	200,00	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	126 865,00	125 210,23	98,70%	126 865,00	125 210,23	98,70%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	126 865,00	125 210,23	98,70%	126 865,00	125 210,23	98,70%	0,00	0,00	0,00%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 540,00	393 343,52	97,23%	404 540,00	393 343,52	97,23%	0,00	0,00	0,00%
	0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%	0,00	23,20	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,65	0,00%	0,00	29,65	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 954,73	49,55%	10 000,00	4 954,73	49,55%	0,00	0,00	0,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	14 094,14	88,09%	16 000,00	14 094,14	88,09%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	378 540,00	374 091,80	98,82%	378 540,00	374 091,80	98,82%	0,00	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	0,00%	0,00	150,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85215		Dotatki mieszkaniowe	20 700,00	20 170,83	97,44%	20 700,00	20 170,83	97,44%	0,00	0,00	0,00%
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	521,43	0,00%	0,00	521,43	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 700,00	19 649,40	94,92%	20 700,00	19 649,40	94,92%	0,00	0,00	0,00%
85216		Zasilki stałe	1 482 693,00	1 481 998,11	99,95%	1 482 693,00	1 481 998,11	99,95%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	239,05	0,00%	0,00	239,05	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 474 693,00	1 471 961,00	99,81%	1 474 693,00	1 471 961,00	99,81%	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	8 000,00	9 798,06	122,48%	8 000,00	9 798,06	122,48%	0,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	922 501,00	919 495,01	99,67%	922 501,00	919 495,01	99,67%	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	0,00	452,00	0,00%	0,00	452,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 884,60	0,00%	0,00	2 884,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 072,06	103,60%	2 000,00	2 072,06	103,60%	0,00	0,00	0,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	204,64	0,00%	0,00	204,64	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 591,00	32 133,16	98,60%	32 591,00	32 133,16	98,60%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	887 910,00	881 748,55	99,31%	887 910,00	881 748,55	99,31%	0,00	0,00	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	64 800,00	67 455,80	104,10%	64 800,00	67 455,80	104,10%	0,00	0,00	0,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	64 800,00	67 455,80	104,10%	64 800,00	67 455,80	104,10%	0,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	466 673,00	456 461,43	97,81%	466 673,00	456 461,43	97,81%	0,00	0,00	0,00%
	0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	120,40	0,00%	0,00	120,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 830	Wpływy z usług	275 800,00	267 926,13	97,15%	275 800,00	267 926,13	97,15%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	190 673,00	188 168,10	98,69%	190 673,00	188 168,10	98,69%	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	246,80	123,40%	200,00	246,80	123,40%	0,00	0,00	0,00%

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	450 000,00	100,00%	450 000,00	450 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	450 000,00	450 000,00	100,00%	450 000,00	450 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 600,00	153 625,00	100,02%	0,00	0,00	0,00%	153 600,00	153 625,00	100,02%
85395		Pozostała działalność	153 600,00	153 625,00	100,02%	0,00	0,00	0,00%	153 600,00	153 625,00	100,02%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	153 600,00	153 625,00	100,02%	0,00	0,00	0,00%	153 600,00	153 625,00	100,02%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 365,00	42 497,23	72,81%	58 365,00	42 497,23	72,81%	0,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 365,00	42 497,23	72,81%	58 365,00	42 497,23	72,81%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	27 500,00	17 646,68	64,17%	27 500,00	17 646,68	64,17%	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	30 865,00	24 850,55	80,51%	30 865,00	24 850,55	80,51%	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	53 126 754,00	52 968 117,23	99,70%	53 126 754,00	52 968 117,23	99,70%	0,00	0,00	0,00%
85501		Świadczenia wychowawcze	37 705 406,00	37 698 560,62	99,98%	37 705 406,00	37 698 560,62	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 788,12	115,76%	5 000,00	5 788,12	115,76%	0,00	0,00	0,00%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	37 670 406,00	37 670 125,61	100,00%	37 670 406,00	37 670 125,61	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	30 000,00	22 646,89	75,49%	30 000,00	22 646,89	75,49%	0,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 907 924,00	14 720 849,29	98,75%	14 907 924,00	14 720 849,29	98,75%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 182,91	91,83%	10 000,00	9 182,91	91,83%	0,00	0,00	0,00%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 525 834,00	14 435 346,29	99,38%	14 525 834,00	14 435 346,29	99,38%	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	224 640,00	171 266,87	76,24%	224 640,00	171 266,87	76,24%	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	147 450,00	105 053,22	71,25%	147 450,00	105 053,22	71,25%	0,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	715,00	421,47	58,95%	715,00	421,47	58,95%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	715,00	415,00	58,04%	715,00	415,00	58,04%	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	6,47	0,00%	0,00	6,47	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	8 020,00	8 129,27	101,36%	8 020,00	8 129,27	101,36%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	129,27	0,00%	0,00	129,27	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	920,00	900,00	97,83%	920,00	900,00	97,83%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	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	2 100,00	2 100,00	100,00%	2 100,00	2 100,00	100,00%	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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	210 789,00	209 328,26	99,31%	210 789,00	209 328,26	99,31%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210 789,00	209 328,26	99,31%	210 789,00	209 328,26	99,31%	0,00	0,00	0,00%
85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	293 900,00	330 828,32	112,56%	293 900,00	330 828,32	112,56%	0,00	0,00	0,00%
	0 830	Wpływy z usług	82 000,00	96 173,10	117,28%	82 000,00	96 173,10	117,28%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	61,22	12,24%	500,00	61,22	12,24%	0,00	0,00	0,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	163 194,00	116,57%	140 000,00	163 194,00	116,57%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	71 400,00	71 400,00	100,00%	71 400,00	71 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 623 312,00	15 796 029,07	76,59%	19 113 143,00	15 794 025,07	82,63%	1 510 169,00	2 004,00	0,13%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	1 288,86	64,44%	2 000,00	1 288,86	64,44%	0,00	0,00	0,00%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 288,86	64,44%	2 000,00	1 288,86	64,44%	0,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 910 000,00	12 547 248,04	78,86%	15 910 000,00	12 547 248,04	78,86%	0,00	0,00	0,00%
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 900 000,00	12 541 807,56	78,88%	15 900 000,00	12 541 807,56	78,88%	0,00	0,00	0,00%
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 440,48	54,40%	10 000,00	5 440,48	54,40%	0,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 508 169,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 508 169,00	0,00	0,00%

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 508 169,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 508 169,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 780,00	89 268,93	88,58%	100 780,00	89 268,93	88,58%	0,00	0,00	0,00%
	0 570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	780,00	780,00	100,00%	780,00	780,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	88 488,93	88,49%	100 000,00	88 488,93	88,49%	0,00	0,00	0,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,14	0,00%	0,00	0,14	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,14	0,00%	0,00	0,14	0,00%	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	3 102 363,00	3 158 223,10	101,80%	3 100 363,00	3 156 219,10	101,80%	2 000,00	2 004,00	100,20%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	221 200,00	211 129,31	95,45%	221 200,00	211 129,31	95,45%	0,00	0,00	0,00%
	0 740	Wpływy z dywidend	2 514 263,00	2 514 268,11	100,00%	2 514 263,00	2 514 268,11	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 004,00	100,20%	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	2 004,00	100,20%
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 300,00	10 255,57	99,57%	10 300,00	10 255,57	99,57%	0,00	0,00	0,00%
	0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 600,00	2 640,00	101,54%	2 600,00	2 640,00	101,54%	0,00	0,00	0,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	352 000,00	417 926,11	118,73%	352 000,00	417 926,11	118,73%	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 897 973,00	1 897 965,92	100,00%	110 593,00	110 586,71	99,99%	1 787 380,00	1 787 379,21	100,00%
	92116	Biblioteki	101 993,00	101 993,00	100,00%	101 993,00	101 993,00	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	101 993,00	101 993,00	100,00%	101 993,00	101 993,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	1 795 980,00	1 795 972,92	100,00%	8 600,00	8 593,71	99,93%	1 787 380,00	1 787 379,21	100,00%

	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	5 800,00	5 691,07	98,12%	5 800,00	5 691,07	98,12%	0,00	0,00	0,00%
	0 830	Wpływy z usług	500,00	499,64	99,93%	500,00	499,64	99,93%	0,00	0,00	0,00%
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	435,00	108,75%	400,00	435,00	108,75%	0,00	0,00	0,00%
	0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00	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	1 200,00	1 268,00	105,67%	1 200,00	1 268,00	105,67%	0,00	0,00	0,00%
	6257	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	1 787 380,00	1 787 379,21	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 787 380,00	1 787 379,21	100,00%
926		Kultura fizyczna	253 100,00	145 370,47	57,44%	253 100,00	145 370,47	57,44%	0,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	215 000,00	105 486,36	49,06%	215 000,00	105 486,36	49,06%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	717,05	14,34%	5 000,00	717,05	14,34%	0,00	0,00	0,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	104 769,31	49,89%	210 000,00	104 769,31	49,89%	0,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 500,00	36 107,15	104,66%	34 500,00	36 107,15	104,66%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	216,41	0,00%	0,00	216,41	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 200,00	8 171,26	99,65%	8 200,00	8 171,26	99,65%	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	26 300,00	27 719,48	105,40%	26 300,00	27 719,48	105,40%	0,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	3 600,00	3 776,96	104,92%	3 600,00	3 776,96	104,92%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	153,41	0,00%	0,00	153,41	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,44	0,00%	0,00	4,44	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 600,00	3 619,11	100,53%	3 600,00	3 619,11	100,53%	0,00	0,00	0,00%
	Dochody ogółem		258 180 544,04	252 576 495,77	97,83%	245 789 655,04	241 782 829,33	98,37%	12 390 889,00	10 793 666,44	87,11%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Kutno
z dnia 31 marca 2022 r.

Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan Ogółem	Wykonanie Ogółem	Wsk %	Plan bieżące	Wykonanie bieżące	Wsk %	Plan majątkowe	Wykonanie majątkowe	Wsk %
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 192,79	34 188,74	99,99%	34 192,79	34 188,74	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	34 192,79	34 188,74	99,99%	34 192,79	34 188,74	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 192,79	34 188,74	99,99%	34 192,79	34 188,74	99,99%	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	732 445,00	732 404,50	99,99%	732 445,00	732 404,50	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	664 451,00	664 410,50	99,99%	664 451,00	664 410,50	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	664 451,00	664 410,50	99,99%	664 451,00	664 410,50	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	67 994,00	67 994,00	100,00%	67 994,00	67 994,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 994,00	67 994,00	100,00%	67 994,00	67 994,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 973,00	8 971,07	99,98%	8 973,00	8 971,07	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 973,00	8 971,07	99,98%	8 973,00	8 971,07	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 ustawami	8 973,00	8 971,07	99,98%	8 973,00	8 971,07	99,98%	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i Wychowanie	443 162,00	442 969,90	99,96%	443 162,00	442 969,90	99,96%	0,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	443 162,00	442 969,90	99,96%	443 162,00	442 969,90	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	443 162,00	442 969,90	99,96%	443 162,00	442 969,90	99,96%	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 154 914,00	1 134 111,36	98,20%	1 154 914,00	1 134 111,36	98,20%	0,00	0,00	0,00%

85203		Ośrodki wsparcia	910 950,00	894 160,70	98,16%	910 950,00	894 160,70	98,16%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	910 950,00	894 160,70	98,16%	910 950,00	894 160,70	98,16%	0,00	0,00	0,00%
85215		Dotatki mieszkaniowe	20 700,00	19 649,40	94,92%	20 700,00	19 649,40	94,92%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 700,00	19 649,40	94,92%	20 700,00	19 649,40	94,92%	0,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 591,00	32 133,16	98,60%	32 591,00	32 133,16	98,60%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 591,00	32 133,16	98,60%	32 591,00	32 133,16	98,60%	0,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 673,00	188 168,10	98,69%	190 673,00	188 168,10	98,69%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	190 673,00	188 168,10	98,69%	190 673,00	188 168,10	98,69%	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	52 408 664,00	52 316 115,16	99,82%	52 408 664,00	52 316 115,16	99,82%	0,00	0,00	0,00%
85501		Świadczenia wychowawcze	37 670 406,00	37 670 125,61	100,00%	37 670 406,00	37 670 125,61	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	37 670 406,00	37 670 125,61	100,00%	37 670 406,00	37 670 125,61	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 525 834,00	14 435 346,29	99,38%	14 525 834,00	14 435 346,29	99,38%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 525 834,00	14 435 346,29	99,38%	14 525 834,00	14 435 346,29	99,38%	0,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	715,00	415,00	58,04%	715,00	415,00	58,04%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	715,00	415,00	58,04%	715,00	415,00	58,04%	0,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	920,00	900,00	97,83%	920,00	900,00	97,83%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	920,00	900,00	97,83%	920,00	900,00	97,83%	0,00	0,00	0,00%

		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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	210 789,00	209 328,26	99,31%	210 789,00	209 328,26	99,31%	0,00	0,00	0,00%
85513											
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210 789,00	209 328,26	99,31%	210 789,00	209 328,26	99,31%	0,00	0,00	0,00%
		Dochody na zadania zlecone	54 782 350,79	54 668 760,73	99,79%	54 782 350,79	54 668 760,73	99,79%	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Kutno
z dnia 31 marca 2022 r.

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan Ogółem	Wykonanie Ogółem	Wsk %	Plan bieżące	Wykonanie bieżące	Wsk %	Plan majątkowe	Wykonanie majątkowe	Wsk %
600			Transport i łączność	2 003 852,00	2 197 685,65	109,67%	2 003 852,00	2 197 685,65	109,67%	0,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 003 852,00	2 197 685,65	109,67%	2 003 852,00	2 197 685,65	109,67%	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 003 852,00	2 197 685,65	109,67%	2 003 852,00	2 197 685,65	109,67%	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i Wychowanie	59 247,00	55 087,00	92,98%	59 247,00	55 087,00	92,98%	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	59 247,00	55 087,00	92,98%	59 247,00	55 087,00	92,98%	0,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące zrealizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 247,00	55 087,00	92,98%	59 247,00	55 087,00	92,98%	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 993,00	101 993,00	100,00%	101 993,00	101 993,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	101 993,00	101 993,00	100,00%	101 993,00	101 993,00	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	101 993,00	101 993,00	100,00%	101 993,00	101 993,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)				2 165 092,00	2 354 765,65	108,76%	2 165 092,00	2 354 765,65	108,76%	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Kutno
z dnia 31 marca 2022 r.

Wykonanie budżetu Miasta Kutno za 2021 rok - Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan/Wykonanie	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo - plan	38 992,79	38 992,79	38 992,79	670,45	38 322,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	38 214,66	38 214,66	38 214,66	666,40	37 548,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	98,00%	98,00%	98,00%	99,40%	97,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	01030	Izby rolnicze - plan	4 799,00	4 799,00	4 799,00	0,00	4 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4 025,89	4 025,89	4 025,89	0,00	4 025,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	83,89%	83,89%	83,89%	0,00%	83,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	01095	Pozostała działalność - plan	34 193,79	34 193,79	34 193,79	670,45	33 523,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	34 188,77	34 188,77	34 188,77	666,40	33 522,37	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%	99,40%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
500		Handel - plan	557 000,00	557 000,00	557 000,00	0,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	508 822,80	508 822,80	508 822,80	0,00	508 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wsk. %	91,35%	91,35%	91,35%	0,00%	91,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	50095	Pozostała działalność - plan	557 000,00	557 000,00	557 000,00	0,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	508 822,80	508 822,80	508 822,80	0,00	508 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wsk. %	91,35%	91,35%	91,35%	0,00%	91,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
600		Transport i łączność - plan	21 691 806,00	15 724 917,00	15 724 917,00	30 600,00	15 694 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966 889,00	5 966 889,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	19 872 661,26	15 525 245,56	15 525 245,56	30 600,00	15 494 645,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347 415,70	4 347 415,70	0,00	0,00	

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan	269 840,00	269 840,00	0,00	0,00	0,00	269 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	210 196,11	210 196,11	0,00	0,00	0,00	210 196,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	77,90%	77,90%	0,00%	0,00%	0,00%	77,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90013	Schroniska dla zwierząt - plan	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	257 199,63	257 199,63	257 199,63	0,00	257 199,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	98,54%	98,54%	98,54%	0,00%	98,54%	0,00%	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	7 704 734,00	2 364 904,00	2 364 904,00	0,00	2 364 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 339 830,00	5 339 830,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2 836 587,99	2 191 823,31	2 191 823,31	0,00	2 191 823,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 764,68	644 764,68	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	36,82%	92,68%	92,68%	0,00%	92,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,07%	12,07%	0,00%	0,00%	0,00%
90095	Pozostała działalność - plan	4 314 000,00	3 384 000,00	3 313 500,00	1 167 765,00	2 145 735,00	50 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3 255 586,40	3 054 726,67	2 985 022,00	1 026 787,99	1 958 234,01	50 000,00	19 704,67	0,00	0,00	0,00	200 859,73	200 859,73	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	75,47%	90,27%	90,09%	87,93%	91,26%	100,00%	96,12%	0,00%	0,00%	0,00%	21,60%	21,60%	0,00%	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan	20 964 205,00	9 358 093,00	297 000,00	11 000,00	286 000,00	9 051 093,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	11 606 112,00	11 606 112,00	1 750 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie	18 616 893,51	9 281 931,65	235 740,15	6 795,36	228 944,79	9 036 191,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 334 961,86	9 334 961,86	1 743 918,34	0,00	0,00
	Wsk. %	88,80%	99,19%	79,37%	61,78%	80,05%	99,84%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,43%	80,43%	99,65%	0,00%	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	4 677 937,50	4 677 937,50	0,00	0,00	0,00	4 677 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	99,96%	99,96%	0,00%	0,00%	0,00%	99,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92116	Biblioteki - plan	2 528 993,00	2 528 993,00	0,00	0,00	0,00	2 528 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2 528 993,00	2 528 993,00	0,00	0,00	0,00	2 528 993,00	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%
92118	Muzea - plan	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	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%
92195	Pozostała działalność - plan	12 040 212,00	434 100,00	297 000,00	11 000,00	286 000,00	127 100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	11 606 112,00	11 606 112,00	1 750 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie	9 694 963,01	360 001,15	235 740,15	6 795,36	228 944,79	114 261,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 334 961,86	9 334 961,86	1 743 918,34	0,00	0,00
	Wsk. %	80,52%	82,93%	79,37%	61,78%	80,05%	89,90%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,43%	80,43%	99,65%	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna - plan	3 877 320,00	3 832 320,00	1 949 170,00	873 350,00	1 075 820,00	1 841 500,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

	Wykonanie	3 789 908,09	3 745 596,09	1 867 599,75	845 653,08	1 021 946,67	1 839 990,21	38 006,13	0,00	0,00	0,00	44 312,00	44 312,00	0,00	0,00
	Wsk. %	97,75%	97,74%	95,82%	96,83%	94,99%	99,92%	91,25%	0,00%	0,00%	0,00%	98,47%	98,47%	0,00%	0,00%
92601	Obiekty sportowe - plan	1 779 000,00	1 779 000,00	1 759 100,00	873 150,00	885 950,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 705 652,42	1 705 652,42	1 689 396,29	845 477,29	843 919,00	0,00	16 256,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	95,88%	95,88%	96,04%	96,83%	95,26%	0,00%	81,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - plan	1 841 500,00	1 841 500,00	0,00	0,00	0,00	1 841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 839 990,21	1 839 990,21	0,00	0,00	0,00	1 839 990,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	99,92%	99,92%	0,00%	0,00%	0,00%	99,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92695	Pozostała działalność - plan	256 820,00	211 820,00	190 070,00	200,00	189 870,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie	244 265,46	199 953,46	178 203,46	175,79	178 027,67	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	44 312,00	44 312,00	0,00	0,00
	Wsk. %	95,11%	94,40%	93,76%	87,90%	93,76%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,47%	98,47%	0,00%	0,00%
Plan OGÓLEM		261 822 461,04	234 368 461,04	154 266 610,34	82 995 974,90	71 270 635,44	19 471 350,70	59 410 396,00	80 104,00	0,00	1 140 000,00	27 454 000,00	27 454 000,00	1 750 000,00	0,00
Wykonanie OGÓLEM		243 456 058,77	225 617 732,49	146 032 226,08	79 950 848,82	66 081 377,26	19 227 305,64	59 193 150,56	75 324,00	0,00	1 089 726,21	17 838 326,28	17 838 326,28	1 743 918,34	0,00
Wsk. %		92,99%	96,27%	94,66%	96,33%	92,72%	98,75%	99,63%	94,03%	0,00%	95,59%	64,98%	64,98%	99,65%	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	210 789,00	210 789,00	210 789,00	0,00	210 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	209 328,26	209 328,26	209 328,26	0,00	209 328,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	99,31%	99,31%	99,31%	0,00%	99,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan OGÓLEM			54 782 350,79	54 782 350,79	4 157 952,09	3 017 761,90	1 140 190,19	17 404,70	50 606 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie OGÓLEM			54 664 713,59	54 664 713,59	4 061 171,14	2 995 488,89	1 123 703,40	17 404,70	50 586 137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wsk. %			99,79%	99,79%	97,67%	99,26%	98,55%	100,00%	99,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

		Wykonanie	149 194,94	149 194,94	55 087,00	55 087,00	0,00	94 107,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	96,68%	96,68%	92,98%	92,98%	0,00%	98,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80101	Szkoły Podstawowe - plan	59 247,00	59 247,00	59 247,00	59 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	55 087,00	55 087,00	55 087,00	55 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	92,98%	92,98%	92,98%	92,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80195	Pozostała działalność - plan	95 068,00	95 068,00	0,00	0,00	0,00	95 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	94 107,94	94 107,94	0,00	0,00	0,00	94 107,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	98,99%	98,99%	0,00%	0,00%	0,00%	98,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan	101 993,00	101 993,00	0,00	0,00	0,00	101 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	101 993,00	101 993,00	0,00	0,00	0,00	101 993,00	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	101 993,00	101 993,00	0,00	0,00	0,00	101 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	101 993,00	101 993,00	0,00	0,00	0,00	101 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan OGÓLEM			2 309 660,00	2 279 660,00	2 063 099,00	59 247,00	2 003 852,00	216 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Wykonanie OGÓLEM			2 304 335,13	2 274 359,94	2 058 939,00	55 087,00	2 003 852,00	215 420,94	0,00	0,00	0,00	0,00	29 975,19	29 975,19	0,00	0,00
Wsk. %			99,77%	99,77%	99,80%	92,98%	100,00%	99,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,92%	99,92%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Kutno
z dnia 31 marca 2022 r.

**Wykonanie budżetu Miasta Kutno za 2021 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	591 579,00	591 580,55	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym-pożyczki	2 262 253,00	0,00	0,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyty	9 198 121,00	9 198 121,00	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	803 085,00	7 495 354,56	933,32%
	Ogółem Przychody	12 855 038,00	17 285 056,11	134,46%

Rozchody

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk %
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 213 121,00	9 198 120,40	99,84%
	Ogółem Rozchody	9 213 121,00	9 198 120,40	99,84%

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Kutno
z dnia 31 marca 2022 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	2021 rok	Wykonanie 2021 r.	Wsk. wykon. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	41 814 788,00	1 750 000,00	1 743 918,34	99,65%
1	921	92195	Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna	41 814 788,00	1 750 000,00	1 743 918,34	99,65%
Ogółem - Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				41 814 788,00	1 750 000,00	1 743 918,34	99,65%
Programy, projekty lub zadania pozostałe							
			Wydatki bieżące	5 814 891,00	1 818 576,00	1 818 575,09	100,00%
1	630	63095	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	2 184 030,00	364 005,00	364 004,52	100,00%
2	900	90015	Wynagrodzenie z tytułu korzystania z majątku Energa Oświetlenie Sp. z o. o.	740 292,00	185 073,00	185 072,57	100,00%
3	600	60004	Rekompensata z tytułu świadczenia usług przewozowych na terenie Miasta Kutna za 2019 rok	1 969 498,00	769 498,00	769 498,00	100,00%
4	600	60004	Rekompensata z tytułu świadczenia usług przewozowych na terenie Miasta Kutna za 2020 rok	921 071,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	106 011 300,00	22 730 574,00	14 306 129,92	62,94%
1	600	60016	Budowa i modernizacja dróg	12 337 963,00	3 337 963,00	2 753 678,61	82,50%
2	700	70001	Budownictwo mieszkaniowe	12 730 423,00	1 030 423,00	973 116,81	94,44%
3	700	70005	Wkupy nieruchomości	2 977 246,00	877 246,00	749 170,62	85,40%
4	900	90015	Zakup urządzeń oświetlenia ulicznego	1 256 780,00	311 780,00	311 779,35	100,00%
5	900	90095	Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy	1 950 000,00	900 000,00	200 859,73	22,32%
6	921	92195	Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie	35 073 788,00	9 856 112,00	7 591 043,52	77,02%
7	600	60018	Przebudowa ul. Chopina w Kutnie (droga nr 102558E)	2 673 000,00	1 173 000,00	1 172 770,62	99,98%
8	853	85395	Likwidacja barier architektonicznych w ramach realizacji zadania pn.: "Montaż windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta Kutno"	636 000,00	556 000,00	553 710,66	99,59%

9	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Kutno	9 376 100,00	4 688 050,00	0,00	0,00%
10	900	90095	Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta Kutna	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem - Programy, projekty lub zadania pozostałe				111 826 191,00	24 549 150,00	16 124 705,01	65,68%
Ogółem				153 640 979,00	26 299 150,00	17 868 623,35	67,94%

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Kutno
z dnia 31 marca 2022 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego				Adresat:	
MIASTO KUTNO Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18 99-300 KUTNO						Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 5FF2FB8C7D0BC80B	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
611015454							
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 1		Plan (po zmianach) 2			Wykonanie 3		
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		258 180 544,04			252 576 495,77		
A1. Dochody bieżące		245 789 655,04			241 782 829,33		
A2. Dochody majątkowe		12 390 889,00			10 793 666,44		
w tym:		8 702 000,00			8 612 682,04		
A21. dochody ze sprzedaży majątku		261 822 461,04			243 456 058,77		
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		234 368 461,04			225 617 732,49		
B1. Wydatki bieżące		27 454 000,00			17 838 326,28		
B2. Wydatki majątkowe		-3 641 917,00			9 120 437,00		
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt -) (A-B)		11 421 194,00			16 165 096,84		
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		12 855 038,00			17 285 056,11		
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		11 460 374,00			9 198 121,00		
z tego:		0,00			0,00		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0,00			0,00		
w tym:		0,00			0,00		
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²		0,00			0,00		
D12. spłata udzielonych pożyczek		0,00			0,00		
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00		
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		591 579,00			591 580,55		
D14. prywatyzacja majątku JST		0,00			0,00		
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		803 085,00			7 495 354,56		
D16. inne źródła		0,00			0,00		
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		9 213 121,00			9 198 120,40		
z tego:		9 213 121,00			9 198 120,40		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych		0,00			0,00		
w tym:		0,00			0,00		
D211. wykup papierów wartościowych ²		0,00			0,00		
D22. udzielone pożyczki		0,00			0,00		
D23. inne cele		0,00			0,00		

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Skarbnik
Artur Kotliński

Skarbnik
2022.02.01

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Burzyński

Przewodniczący Zarządu
2022.02.01

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (II)

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	3 641 917,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 262 253,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	788 085,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	591 579,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

⁶⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

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

Wyszczególnienie 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 ⁷⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Skarbnik
Artur Kotliński
Skarbnik
2022.02.01

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Burzyński
Przewodniczący Zarządu
2022.02.01

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Skarbnik
Artur Kotliński
Skarbnik
2022.02.01

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Burzyński
Przewodniczący Zarządu
2022.02.01

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Kutno
z dnia 31 marca 2022 r.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<p style="text-align: center;">Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</p> <p style="text-align: center;">okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2021</p>				<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi</p> <p style="text-align: center;">DFD48DBEDD0910A2</p>	
<p style="text-align: center;">MIASTO KUTNO Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18 99-300 KUTNO</p>							
Numer identyfikacyjny REGON							
<p style="text-align: center;">611015454</p>							
Nazwa województwa		łódzkie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		Klasyfikacja budżetowa	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		kutnowski					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		KUTNO					
Symbole							
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
10	02	01	1			700	70001

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70001, KUTNO

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	4 140 000,00	4 129 746,93
G	0920	150 000,00	115 070,83
G	0970	5 581 000,00	5 592 182,67
G	2650	340 000,00	340 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	6 728,00	6 727,43
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	269 254,38
H	RAZEM 75991	10 217 728,00	10 452 982,24
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	702 386,00	702 385,15
L	190 Ogółem (H+K110)	10 920 114,00	11 155 367,39

SKARBNIK MIASTA
Artur Kotliński

Główny Księgowy / Skarbnik
2022.02.21

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Burzyński
Kierownik jednostki / Przewodniczący
Zarządu
2022.02.21

B.

strona 2

sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70001, KUTNO

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	1 220 000,00	1 195 031,22
M	4040	81 000,00	76 726,49
M	4110	225 000,00	208 292,19
M	4120	15 000,00	13 648,19
M	4170	85 000,00	60 755,00
M	4210	85 000,00	67 851,21
M	4260	3 865 000,00	3 851 760,99
M	4270	1 900 000,00	1 899 261,09
M	4300	2 480 000,00	2 461 291,03
M	4410	20 000,00	18 509,19
M	4430	15 000,00	13 140,23
M	4440	30 000,00	28 421,46
M	4530	55 000,00	51 343,46
M	4590	20 000,00	19 222,19
M	4610	105 000,00	100 502,38
M	6070	10 000,00	8 366,18
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	6 728,00	6 727,43
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	347 720,76
N	Razem 141271	10 217 728,00	10 428 570,69
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	431 385,15
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	702 386,00	295 411,55
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	10 920 114,00	11 155 367,39
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Artur Kotliński

Główny Księgowy / Skarbnik
2022.02.21

PREZYDENT MIASTA

Zbigniew Burzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący
Zarządu
2022.02.21

C. strona 3 sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70001, KUTNO

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)	763 326,94	315 836,96
W	020	Należności netto ¹⁾	154 149,80	569 114,08
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	3 471 334,42	3 322 510,38
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	855 546,93	874 322,93
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	1 880,85	2 285,03
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	216 972,44	591 824,52
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)	702 385,15	295 411,55
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	23 527,00	22 774,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	3 625 484,22	3 891 624,46
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	184 125,47	551 786,31

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	1 040 423,00	981 482,99
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	1 030 423,00	973 116,81
U	203	- środki własne	10 000,00	8 366,18
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 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	431 385,15	0,00

SKARBNIK MIASTA
Artur Kotliński
Główny Księgowy / Skarbnik
2022.02.21

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Burzyński
Kierownik jednostki / Przewodniczący
Zarządu
2022.02.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

SKARBNIK MIASTA

Artur Kotliński

Skarbnik
2022.02.21

PREZYDENT MIASTA

Zbigniew Burzyński

Przewodniczący Zarządu
2022.02.21