



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 22 listopada 2024 r.

Poz. 9659

### SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KUTNO

z dnia 28 marca 2024 r.

### Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KUTNO ZA 2023 ROK

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

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

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

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

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

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

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

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

- „Przebudowa przyszkolnego kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 9”,
- „Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni na terenie miasta Kutno”,
- „Budowa ulicy Bocznej i ulicy Czereśniowej”,

- „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kutno wraz z instalacją autonomicznego systemu sterowania oświetleniem”,
- "Rewaloryzacja Zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie ",
- „Modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej”,
- „Budownictwo mieszkaniowe”,
- „Wykupy nieruchomości”,
- „Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy”.

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

- dla 31 gospodarstw domowych z przeznaczeniem na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń - na kwotę 92.300,00 zł,
- dla 46 gospodarstw domowych z przeznaczeniem na dofinansowania inwestycji, dotyczących podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutno, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej na kwotę 136.757,94 zł.

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

Budżet Miasta w 2023 roku finansował szereg zadań o charakterze publicznym, w tym m.in.: remonty dróg, chodników, parkingów, oświetlenie ulic i modernizacje oświetlenia ulicznego, oczyszczanie Miasta, utrzymanie zieleni, remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego, remonty placówek oświatowych, sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zadania z zakresu opieki nad zwierzętami oraz szereg zadań o charakterze społecznym.

W wyniku zamknięcia roku 2023 uzyskano **przychody** (m.in. wolne środki) w wysokości **24.778.137,66 zł.**

W oparciu o uchwałę Rady Miasta Kutno Nr LXVIII/636/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Kutno lub jego jednostkom organizacyjnym, w 2023 roku:

- dokonano umorzeń na kwotę 29.294,15 zł,
- rozłożono na raty kwotę 31.964,84 zł,
- odroczone termin spłaty na kwotę 0,00 zł, Ogółem udzielono ulg na kwotę 61.258,99 zł. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, obejmowały zadanie pn.: „Cyfrowa Gmina” - zwiększenie 42.730,00 zł, plan po zmianach 42.730,00 zł.

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

- dodatkowe zadania oświatowe oraz zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - 4.308.401,73 zł – do miejskich szkół i przedszkoli uczęszczało ok. 266 dzieci – obywatele Ukrainy,
- nadanie numerów PESEL (543 osoby), wykonanie zdjęcia (484 osoby), potwierdzenie tożsamości – 28.633,36 zł,
- świadczenia społeczne – 2.482.379,54 zł - wypłata świadczeń dla osób zapewniających na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (2 podmioty i 107 osób fizycznych), jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę (293 osoby), zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (53 dzieci), finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej (113 dzieci) oraz zasiłek okresowy (13 osób), zasiłek celowy (5 osób), zasiłek stały (11 osób), stypendia i zasiłki dla uczniów (5 osób). Miasto realizowało również dodatkowe zadania związane z niżej wymienionymi przepisami. Na podstawie:
- Ustawy z dnia 5 sierpnia 2023 r. o dodatku węglowym – wypłacono jednorazowy dodatek w wysokości 3.000,00 zł dla 32 gospodarstw domowych,

- Ustawy z dnia 15 września 2023 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – wypłacono dodatek dla gospodarstw domowych dla 11 rodzin,
- Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – wypłacono dodatek elektryczny dla 39 gospodarstw domowych,
- Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu - wypłacono refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe dla 41 gospodarstw domowych. Sprawozdanie w swojej treści ujmuje rozliczenie z realizacji następujących uchwał w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu, podjętych przez Radę Miasta Kutno:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kutno za 2023 rok składa się z części opisowej i tabelarycznej, w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów. Przedstawia również sytuację finansową samorządowego zakładu budżetowego, tj. Zarządu Nieruchomości Miejskich (Rb-30S).

## DOCHODY

Plan dochodów budżetowych w 2023 roku wynosił ogółem po zmianach **284.118.024,64 zł** i został zrealizowany na kwotę **261.046.957,21 zł**, co stanowiło 91,88 % planu rocznego, w tym:

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

W poszczególnych rodzajach dochodów wykonanie przedstawia się następująco:

### 1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

### 2. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów w dziale 600 wynosił **3.220.200,00 zł**, wykonanie **2.883.125,71 zł**, tj. 89,53 % planu. Dochody w kwocie 1.013.364,91 zł stanowiły wpływy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Budowa ulicy Bocznej i ulicy Czereśniowej w Kutnie”. Wpływy z dzierżawy składników majątkowych z MZK Sp. z o.o. Kutno wyniosły 1.869.760,80 zł.

### 3. Dział 630 – TURYSTYKA

Plan dochodów w dziale 630 wynosił **5.530.000,00 zł**, wykonanie **5.060.333,30 zł**, tj. 91,51 %. Dochody w kwocie 4.931.068,57 zł stanowią wpływy za korzystanie z części basenowej Aquaparku Kutno. Wpływy z Aquaparku za wynajem pomieszczeń wyniosły 12.895,71 zł, natomiast z usług 110.642,21 zł. Z tytułu wypożyczania rowerów miejskich w 2023 r. wpłynęło 5.726,81 zł.

### 4. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

- odsetki z Zarządu Nieruchomości Miejskich - 2.809,85 zł,
- zwrot dotacji za 2023 r. z Zarządu Nieruchomości Miejskich - 34.493,22 zł,
- wpływ nadwyżki budżetowej za 2022 r. z Zarządu Nieruchomości Miejskich - 140.349,03 zł,
- wpływy z opłat za szalety miejskie – 24.488,41 zł,
- wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie - 9.103,55 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 605.418,69 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 657.531,73 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę - 80.184,20 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 7.332.606,84 zł, w tym m.in.:
  - sprzedaży 10 lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach położonych w Kutnie przy ul. 29 Listopada 7,3,11; ul. Wybickiego 17, Alei ZHP 1, ul. Barlickiego 8, ul. Warszawskie Przedmieście 9 (2 lokale), ul. Lelewela 16, ul. Podrzeczna 21 – sprzedaży dokonano w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokali,
  - sprzedaży nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Gen. Maczka (pow. 0,0010ha) – zbycia dokonano w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
  - sprzedaży nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Gen. Maczka (pow. 0,0012 ha), zbycia dokonano w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
  - sprzedaży nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Górnej (pow. 0,1311 ha), zbycia dokonano w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
  - sprzedaży nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Górnej (pow. 0,0538 ha), zbycia dokonano w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
  - sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Metalowej (działki nr 327/3, nr 327/5, nr 328/7, nr 326/5 o łącznej pow. 3,3836 ha),
  - sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Podrzecznej (działka nr 364/15 o pow.

0,0596 ha),

·sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Wschodniej (działka nr 822/14 o pow. 0,2626 ha),

·sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Dąbrowskiego (działka nr 797/2 o pow. 0,0240 ha),

- koszty wyceny lokali wyniosły 399,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe odsetki wyniosły 197.388,19 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 561,00 zł.

#### **5. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

#### **6. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody w tym dziale wyniosły **1.082.018,00 zł**, na plan **2.436.725,15 zł**, tj. 225,20%. Na tę kwotę składają się m.in.:

- dotacja otrzymana z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla pracowników zatrudnionych do realizacji zadań zleconych gminie oraz oprawy ksiąg w USC i akcji kurierskiej – 919.426,34 zł,

- 5% wpływów z opłat za udostępnianie danych adresowych – 240,25 zł,

- zwrot kosztów sądowych i prokuratorskich – 5.430,93 zł,

- koszty wysłanych upomnień – 47.333,66 zł,

- wpływy z odsetek – 1,13 zł,

- wpływy z lat ubiegłych – 1.010,78 zł,

- wpływy odszkodowań za szkody z firm ubezpieczeniowych – 7.700,99 zł,

- wpływy z różnych dochodów 1.455.581,07 zł, w tym m.in.: prowizje z Urzędu Skarbowego 3.675,63 zł, wpływy z lat ubiegłych 22.170,00 zł, pozostałe dochody (podatek VAT) 1.429.735,44 zł.

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

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

#### **8. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Dochody w tym dziale wyniosły **17.939,81 zł** na plan **40.000,00 zł**, tj. 44,85 % i pochodziły z mandatów nałożonych przez Straż Miejską.

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

W dziale 756 dochody na plan **123.356.385,00 zł** wykonano w kwocie **116.506.915,64 zł**, co stanowi 94,45 %.

Na dochody w tym dziale składają się następujące podatki:

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

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

**Dochody od osób prawnych zostały wykonane następująco:**

**1. Wpływy z podatku od nieruchomości - § 0310**

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

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

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

## **2. Wpływy z podatku rolnego - § 0320**

Planowane dochody to kwota 20.000,00 zł, z czego do budżetu miasta wpłynęła kwota 17.779,54 zł, co stanowi 88,90 % wykonania planu. W mieście Kutno w 2023 roku zarejestrowanych było 58 podatników podatku rolnego – osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek niemających osobowości prawnej. Nie stosowano ulg w podatku rolnym.

## **3. Wpływy z podatku leśnego - § 0330**

Planowane dochody z podatku leśnego od 7 podatników to kwota 2.300,00 zł, z czego do budżetu miasta wpłynęła kwota 2.231,00 zł, tj. 97,00 % wykonania planu. W podatku leśnym nie stosowano ulg.

## **4. Wpływy z podatku od środków transportowych - § 0340**

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

## **5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - § 0500**

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

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

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

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

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

### **Dochody od osób fizycznych zostały wykonane następująco:**

#### **1. Wpływy z podatku od nieruchomości - § 0310**

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

Na terenie miasta Kutno w 2023 r. zarejestrowano 12.480 jednostek opodatkowanych podatkiem od nieruchomości. W 2023 r. organ podatkowy rozpatrzył 15 wniosków dotyczących ulg w podatku od nieruchomości. W tym zostało wydanych 7 decyzji dotyczących m.in.: odmowy wszczęcia postępowania, pozostawienia bez rozpatrzenia bądź odmowie umorzenia / rozłożenia na raty / odroczenia. Z ulgi w postaci umorzenia zaległości wraz z należnymi odsetkami w podatku od nieruchomości skorzystało 7 podatników na łączną kwotę 13.328,00 zł (należność główna 13.171,00 zł + odsetki 157,00 zł). Z ulgi

w postaci przesunięcia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami skorzystał 1 podatnik. Na koniec okresu sprawozdawczego skutkiem ulg jest łączna kwota 3.173,00 zł.

Ponadto w wyniku obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy - skutkiem finansowym dla budżetu w 2023 r. jest kwota 1.487.329,00 zł. Stosując Uchwałę Rady Miasta Kutno Nr XXXVII/442/05 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków ogrzewanych ekologicznymi nośnikami energii, zwolniono z podatku od nieruchomości 512 podmiotów, czego skutkiem za 2023 r. jest kwota: 58.919,83 zł.

## **2. Wpływy z podatku rolnego - § 0320**

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

Na terenie miasta Kutno w 2023 r. zarejestrowano 1.596 jednostek opodatkowanych podatkiem rolnym. W 2023 r. do organu podatkowego nie wpłynął żaden wniosek dotyczący ulgi w podatku rolnym.

## **3. Wpływy z podatku leśnego - § 0330**

Planowane dochody z podatku leśnego od osób fizycznych to 1.500,00 zł, z czego do budżetu wpłynęła kwota 1.955,53 zł, tj. 130,37 % wykonania planu.

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

## **4. Wpływy z podatku od środków transportowych - § 0340**

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

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

Planowane dochody w budżecie wyniosły 1.040.000,00 zł, wykonanie 904.187,31 zł, tj. 86,94 %. Stosownie do art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie na podstawie Postanowień Prezydenta Miasta Kutno wydał decyzje o rozłożeniu na raty podatku lub zaległości podatkowych - skutkiem ulgi jest kwota 34.260,06 i odsetki 567,25 zł.

## **6. Wpływy z opłaty targowej - § 0430**

Dochody w tym paragrafie pochodziły z opłaty targowej, która w okresie sprawozdawczym na plan 600.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 490.060,50 zł, co stanowi 81,68 %.

## **7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - § 0500**

Dochody z tego podatku przekazywane są do budżetu Miasta Kutno przez Urzędy Skarbowe i zostały zaplanowane na kwotę 3.000.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 2.648.765,05 zł (88,29 % planu). Stosownie do art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie na podstawie Postanowień Prezydenta Miasta Kutno wydał decyzje o rozłożeniu na raty podatku lub zaległości podatkowych - skutkiem ulgi jest kwota 968,90 i odsetki 74,69 zł.

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

W 2023 roku planowane odsetki w budżecie wyniosły 74.000,00 zł, wykonanie wyniosło 77.588,86 zł, co stanowi 104,85 %. Są to odsetki od podatków: rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn.

## **9. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - § 2680**

Na plan 2.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.877,00 zł, co stanowi 93,85%.

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

### **1. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - § 0270**

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

### **2. Wpływy z opłaty skarbowej - § 0410**

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

### **3. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - § 0460**

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

### **4. Wpływy z innych lokalnych opłat - § 0490**

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

### **Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa zostały wykonane następująco:**

**1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - § 0010** – na plan 43.538.577,00 zł wykonanie wyniosło 43.538.577,00 zł, co stanowi 100,00 %. Udziały te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów do dnia 10 każdego miesiąca, za m-c poprzedni.

**2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - § 0020** - na plan 7.306.611,00 zł wykonanie wyniosło 7.306.611,00 zł, co stanowi 100,00 %.

## **10. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

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

## **11. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

### rozdział 80101 - Szkoły podstawowe :

- wpływy z różnych opłat – 1.198,84 zł za duplikaty dokumentów,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 250.726,26 zł,
- odsetki od rachunku bankowego - 27.438,54 zł,
- wpływy z odszkodowań - 815,00 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów - 9.846,65 zł,
- dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” - 48.000,00 zł,

### rozdział 80104 – Przedszkola:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 224.659,00 zł,

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

rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.168,00 zł,
- pozostałe odsetki - 686,50 zł,
- wpływy z lat ubiegłych 162,00 zł,
- wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z gmin do punktów przedszkolnych na terenie Miasta Kutna - 27.433,31 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa - 16.074,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne :

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1.749.424,50 zł,
- wpływy za żywienie w stołówkach szkolnych – 2.156.109,40 zł,
- koszty wytworzenia posiłków w przedszkolach i szkołach - 29.269,70 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa - 231.458,00 zł na realizację w/w zadań.

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 231.458,00 zł na realizację w/w zadań.

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

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

## **12. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

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

## **13. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

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

- 475.868,88 zł stanowiła częściową odpłatność za usługi prowadzone przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej,
- 20.776,00 zł stanowiła częściową odpłatność z Gminy Kutno, Krośniewice, Łanięta i Krzyżanów za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kutnie dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenów tych gmin,
- 2.235,13 zł odsetki od rachunku bankowego Środowiskowego Domu Samopomocy,
- 1.177.892,81 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na ośrodki wsparcia,
- 47.996,60 zł dotacja na Program „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”,
- 141.316,26 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej,
- 88,00 zł rozliczenia z lat ubiegłych,
- 17.432,06 zł pozostałe wpływy,
- 415.454,51 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze,
- 1.527,20 zł wpływy ze zwrotu świadczeń z lat ubiegłych,
- 1.899,12 zł stanowiła zwrot dodatków energetycznych,
- 1.648.473,34 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na zasiłki stałe,

- 19.525,08 zł stanowiła wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków,
- 38.457,81 zł odsetki od rachunku bankowego MOPS,
- 3.600,00 zł wpływy ze zwrotu świadczeń z lat ubiegłych,
- 40.642,49 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na wynagrodzenia za opiekuna prawnego,
- 863.959,62 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na ośrodki pomocy społecznej,
- 76.016,25 zł stanowiła odpłatność za mieszkania chronione,
- 331.767,63 zł to dochody tworzone z częściowej odpłatności za usługi wykonywane przez opiekunki PCK, wpływy za lata ubiegłe 5,00 zł,
- 185.058,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 22,00 zł stanowiła 5% dochodów realizowanych przez gminę na rzecz budżetu państwa z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych,
- 618.524,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa otrzymaną na posiłki dla potrzebujących,
- 710,00 zł wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków,
- 9.600,00 zł dofinansowanie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego do Programu "Korpus wsparcia seniorów".

#### **14. Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

#### **15. Dział 855 - RODZINA**

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

- 3.969,61 zł stanowiła odsetki od nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń wychowawczych,
- 13.030,53 zł stanowiła zwroty nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń wychowawczych,
- 39.237,63 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze (Program 500+),
- 5.405,86 zł stanowiła odsetki od nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych,
- 16.164.191,86 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną,
- 199.993,88 zł stanowiła rozliczenie zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od komornika,
- 80.870,63 zł stanowiła zwrot nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych,
- 3.172,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na Kartę Dużej Rodziny,
- 7,05 zł wpływy z Karty Dużej Rodziny,
- 1.296,88 zł stanowiła zwrot świadczeń z lat ubiegłych,
- 38.630,98 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na asystenta rodziny,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 307.101,84 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- 416.225,45 zł stanowią dochody żłobka miejskiego (za żywienie 208.353,50 zł, koszty pobytu 206.405 98, odsetki bankowe 1.465,97 zł).

#### **17. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **49.338.064,00 zł**, wykonanie **35.988.118,07 zł**, tj. 72,94 % w tym m. in.: Kwota 3.042,89 zł stanowi wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenów w Kutnie. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 15.792.937,98 zł oraz odsetki 10.598,06 zł. Dofinansowanie z WFOŚiGW na zadanie „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kutna wraz z instalacją autonomicznego systemu sterowania oświetleniem” w kwocie 2.018.864,00 zł. Wpływy z tytułu kary za wycięcie drzew 474,00 zł. Dochody w kwocie 125.482,10 zł stanowiły wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy z opłat za użytkowanie składowiska odpadów to kwota 253.850,05 zł. Dywidenda PreZero Service Centrum Sp. z o.o. 3.009.205,22 zł. Kwota 1.841.463,41 zł stanowi wpływy z tytułu zakupu węgla w cenach preferencyjnych. Kwota 2.700,87 zł stanowiła rozliczenie z lat ubiegłych. Kwota 7.947,80 zł stanowiła wpływy odszkodowań (za uszkodzenie wiaty przystankowej i za toalety w parku). Wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie z tytułu refundacji wydatków związanych z robotami publicznymi wyniosły 377.542,73 zł.

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

### **18. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

### **19. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**

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

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

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

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

## **Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu**

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

### **1. Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO**

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

### **2. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

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

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

### **4. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na plan dotacji **376.445,00 zł** wykonanie wyniosło **376.444,71 zł**, tj. 100,00 %. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

### **5. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W okresie sprawozdawczym na plan **1.410.017,00 zł** Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi przekazał kwotę **1.403.593,30 zł**, co stanowi 99,54 % z przeznaczeniem na:

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

### **6. Dział 855 - RODZINA**

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

- 39.237,63 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze (Program 500+),
- 16.164.191,86 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną,
- 3.172,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na Kartę Dużej Rodziny,
- 307.101,84 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

### **Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień**

Plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień wynosił **184.630,98 zł**, a wykonanie **184.627,58 zł**, co stanowi 100,00 %, w tym:

#### **1. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

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

#### **2. Dział 855 - RODZINA**

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

#### **3. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na plan dochodów **98.000,00 zł** wykonanie wyniosło **98.000,00 zł**, tj. 100,00%. Środki powyższe przekazuje Starostwo Powiatowe na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie.

**WYDATKI**

**W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe zostały wykonane w następujący sposób:**

- plan po zmianach wynosił **306.138.618,64 zł**,

- wykonanie **274.802.034,25 zł**, co stanowi **89,76 % planu**,

w tym:

- wydatki na zadania rządowe zlecone miastu - na plan **19.637.404,51 zł** wykonanie **19.537.554,74 zł**, tj. **99,49 %**,

- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień - na plan **460.741,98 zł** wykonanie **460.567,48 zł**, tj. **99,96 %**.

Wykonanie w poszczególnych działach:

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

**1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

- 4.941,95 zł na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi, na plan 5.000,00 zł, tj. 98,84 %,

- 52.376,96 zł przekazano rolnikom w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (zadanie zlecone). Wykonano 100,00 %. Wszyscy rolnicy, którzy złożyli poprawne wnioski otrzymali zwrot podatku,

- 1.043,25 zł stanowiło koszty obsługi zadania.

**2. Dział 500 – HANDEL**

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

**3. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na plan **26.048.200,00 zł** wykonanie wyniosło **24.449.102,47 zł**, co stanowi 93,86 % planu. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano zadania w poszczególnych rozdziałach:

**1. Lokalny transport zbiorowy – rozdział 60004**

W tym rozdziale zaplanowane są środki na usługi komunikacji miejskiej - plan 15.853.000,00 zł, wykonanie wyniosło 15.806.870,85 zł, tj. 99,71 % .

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

## **2. Drogi publiczne gminne – rozdział 60016**

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

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

### **Zadania majątkowe - inwestycyjne:**

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

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

## **3. Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – rozdział 60018**

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

## **4. Dział 630 – TURYSTYKA**

Na plan **9.838.305,00 zł** wykonanie wyniosło **9.776.239,23 zł**, co stanowi 99,37 % planu.

### **1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – rozdział 63003**

W tym dziale zaplanowano środki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Na plan 20.000,00 zł wykonanie wyniosło 17.102,00 zł, tj. 85,51 %. Środki wydatkowano na utrzymanie stacji rowerowych 13.602,00 zł na plan 16.500,00 zł – 82,44 % oraz na dotację dla stowarzyszeń w kwocie 3.500,00 zł (wykonano 100 % planu). Dotację przekazano dla Stowarzyszenia Przyjaciół Biblioteki w Kutnie – Rajd Rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz.

### **2. Pozostała działalność – rozdział 63095**

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

Wydatki bieżące Aquaparku Kutno obejmowały: wynagrodzenia i pochodne pracowników, koszty zakupu energii, zakup materiałów i wyposażenia, koszty usług serwisowych, konserwacyjnych, przeglądy techniczne.

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

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

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

W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano kwotę 333.670,81 zł na zarządzanie i eksploatację systemu

„Rowerowe Łódzkie”.

## **5. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

### **1. Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej – rozdział 70001**

Wydatki w tym rozdziale wydatkowano kwotę 990.349,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki przekazywane były m.in. w formie dotacji przedmiotowej do Zarządu Nieruchomości Miejskich, który realizuje zadania własne Miasta Kutno w zakresie gospodarki nieruchomościami, w tym zarządzanie lokalami służącymi do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, lokalami użytkowymi oraz innymi miejskimi obiektami (plan 350.000,00 zł, wykonanie 350.000,00 zł, tj. 100,00 %).

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

Zarząd Nieruchomości Miejskich zarządza 1499 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 60.103,11 m<sup>2</sup>, których status przedstawia się następująco:

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

Zarząd Nieruchomości Miejskich zarządza również pomieszczeniami tymczasowymi oraz mieszkaniami chronionymi:

- 1 nieruchomość z 11 pomieszczeniami tymczasowymi,
- 2 nieruchomości z 31 lokalami chronionymi,
- 1 nieruchomość z 21 mieszkaniami wspomaganyymi.

Ponadto ZNM zarządza 129 lokalami użytkowymi oraz 23 nieruchomościami niezabudowanymi i 6 nieruchomościami przejętymi przez Miasto.

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

### **2. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - rozdział 70004**

Wydatki związane z obsługą szaletu miejskiego i toalety w parku Wiosny Ludów, zakupem wody i energii dla potrzeb szaletu oraz remontami bieżącymi wyniosły 185.091,50 zł, tj. 73,16 % na plan 253.000,00 zł.

### **3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005**

W 2023 roku na 2.738.000,00 zł wydatkowano kwotę 2.254.632,38 zł, tj. 82,35 %.

Wydatki bieżące poniesione zostały na zakup usług w zakresie: publikacji w prasie komunikatów, ogłoszeń i informacji dotyczących zbywania i oddawania w użyczenie i wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Miasta Kutno, sporządzania operatów szacunkowych, zamawiania wyrysów i wypisów oraz innej dokumentacji z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kutnie, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej (mapy podziału), dokonywanie wpisów w księgach wieczystych.

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

Kwota 56.908,98 zł to wydatki majątkowe na plan 58.000,00 zł – (98,12 %), które obejmują spłatę 12 miesięcznych rat za nabycie przez Miasto Kutno zabudowanej nieruchomości o pow. 0,0279 ha, położonej w Kutnie przy ul. Podrzecznej 27.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne kwotę 797.360,74 zł wydatkowano na:

- koszty sporządzenia operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych w Kutnie przy ul. Łąkoszyńskiej 25 i ul. Krośniewickiej 56 – na potrzeby ich nabycia,
- koszty sporządzania wypisów i wyrysów oraz wydawania kopii z mapy ewidencyjnej,
- koszty nabycia nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Granicznej (sporządzenie mapy podziału, sporządzenie operatu szacunkowego, zapłata ceny sprzedaży, koszty aktu notarialnego, koszty sądowe),
- wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa przez Miasto Kutno na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.

z 2023 r. poz. 162 z późn. zm.) – 10 działek zajętych pod ul. Kosmonautów w Kutnie oraz 4 działki zajęte pod ul. Komuny Paryskiej,

- wynagrodzenie za urządzenia drogowe na rzecz RSM „Pionier” w związku z rozwiązaniem umowy użytkowania wieczystego działek położonych w Kutnie przy ul. Dębowej,
- wypłata odszkodowania za działkę położoną przy ul. Kasztanowej w Kutnie, przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę gminną, przejętą z mocy prawa przez Miasto Kutno,
- wypłata odszkodowania na rzecz RSM „Pionier” za wygaśnięcie w drodze konfuzji prawa użytkowania wieczystego działki nr 1194/1 położonej w Kutnie przy ul. Bukowej.

## **6. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

### **1. Plany zagospodarowania przestrzennego - rozdział 71004**

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

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

### **2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii – rozdział 71012**

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

### **3. Cmentarze – rozdział 71035**

Na plan 280.000,00 zł wydatkowano 228.553,38 zł, tj. 81,63 %. Wydatki obejmowały bieżące utrzymanie budynków, w tym: opłaty za utrzymanie cmentarza komunalnego oraz utrzymanie zieleni, zakup energii elektrycznej, wody, oleju opałowego, opłaty za konserwację obiektów na cmentarzu.

### **4. Pozostała działalność - rozdział 71095**

W okresie sprawozdawczym na plan 209.000,00 zł wykonanie wyniosło 132.489,96 zł, co stanowi 63,39 % planu. Wydatki obejmowały:

- zapłatę czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów położonych przy ul. Podrzecznej (pod parking) oraz przy ul. Jesiennej i ul. Raszewskiej (pod pętle autobusowe),
- podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Kutno,
- podatek uiszczany od gruntów leśnych stanowiących własność Miasta Kutno,
- opłaty roczne:
  - z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej i leśnej gruntów przeznaczonych pod budowę parkingu przy ul. Intermodalnej oraz zajętych pod budowę ul. Wschodniej w Kutnie,
  - z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych między innymi przy ulicach: Warszawskie Przedmieście, Metalowej, Przemysłowej, 1 Maja, Sienkiewicza, Grunwaldzkiej, 3 Maja, Łąkoszyńskiej,
  - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2023 r. poz 904 z późn. zm.).

## **7. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

**1. Urzędy Wojewódzkie – rozdział 75011**

Na plan 1.940.870,00 zł wykonanie wyniosło 1.770.900,30 zł (91,24 % planu), w tym dofinansowanie z budżetu Miasta wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie i obsługą mieszkańców.

**2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – rozdział 75022**

W 2023 roku na plan 698.373,00 zł wykonanie wyniosło 614.416,67 zł, tj. 87,98 %. Wydatki dotyczyły wypłaty diet i kosztów szkoleń związanych z wykonywaniem mandatu radnego oraz zakupu materiałów i pozostałych usług.

**3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – rozdział 75023**

Na plan 20.116.999,00 zł wykonanie wyniosło 18.685.064,08 zł, co stanowi 92,88 %. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m. in. na:

- wynagrodzenia osobowe – 11.928.045,72 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 810.700,51 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.079.289,22 zł,
- materiały i wyposażenie – 516.154,20 zł, w tym m.in.: paliwo i akcesoria do samochodów służbowych, materiały i artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i komputerów, środki czystości, sprzęt oświetleniowy oraz materiały i części do napraw bieżących, wyposażenie biurowe, książki, prasę, wydawnictwa, kalendarze, akcesoria komputerowe, pieczątki, usługi drukowania na potrzeby Urzędu,
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki, gaz – 650.001,43 zł,
- zakup usług remontowych – 140.766,43 zł. W ramach powyższej kwoty zrealizowano konserwacje i naprawę: urządzeń klimatyzacyjnych, drzwi automatycznych, konserwację i modernizację systemu telewizji przemysłowej, systemu alarmowego kasy, naprawę i konserwację kserokopiarek oraz centrali telefonicznej, przegląd techniczny systemu p.poż, naprawę samochodów służbowych oraz pozostałe remonty i naprawy bieżące, a także ekspertyzy i naprawy urządzeń,
- zakup usług pozostałych – 1.251.392,27 zł, w tym: opłaty pocztowe, opłaty bankowe, sprzątanie budynku UM i USC, wykonanie prac porządkowych wokół budynków UM i USC, ochronę obiektu UM, obsługę informatyczną, serwis programowy, przeglądy samochodów służbowych, abonament RTV, udział w konferencjach, naradach i spotkaniach, niszczenie nośników danych, dofinansowanie nauki itp.,
- różne opłaty i składki – 313.428,63 zł, w tym ubezpieczenie majątku Miasta Kutno wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

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

**4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 626.500,00 zł wykonanie 503.163,84 zł, tj. 80,31 %. Wydatki poniesiono między innymi na: usługi informatyczne i internetowe, umowę stałą z Radiem Victoria i Radiem Q, wydatki na promocję realizowaną przez Biuro Rady Miasta, organizację projektu Różana Rodzina, przygotowanie Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego, materiały/gadżety promocyjne, organizację I Kutnowskiego Forum Gospodarczego oraz na usługi reklamowe i publikacje prasowe.

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

**5. Pozostała działalność – rozdział 75095**

W 2023 roku na plan 346.371,00 zł wykonanie wyniosło 200.718,51 zł, co stanowi 57,95 %. W ramach działalności przekazano składki na: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, Regionalną Organizację Turystyczną, Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz realizację projektu „Cyfrowa Gmina”. Ponadto ponoszono wydatki na: właściwą oprawę zadań Prezydenta w zakresie reprezentacji Miasta, zamieszczanie ogłoszeń i materiałów promocyjnych w mediach.

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

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

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

Na plan 8.627,00 zł wydatkowano 7.952,54 zł, tj. 92,18 %. Środki (od Wojewody na zadanie zlecone)

przeznaczone były na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

## **2. Wybory do Sejmu i Senatu - rozdział 75108**

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

## **3. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - rozdział 75110**

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

## **9. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

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

### **1. Obrona cywilna - rozdział 75414**

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

### **2. Straż gminna (miejska) - rozdział 75416**

Na plan 2.520.162,00 zł na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatkowano 2.393.129,03 zł, tj. 94,96 %. Ponocono wydatki m. in. na: wynagrodzenia i pochodne, benzynę, olej, części i akcesoria do samochodów służbowych, wodę mineralną, przeglądy i naprawy samochodów służbowych, sorty mundurowe, serwis techniczny Alco Sensora, transmisję danych do kamer monitoringu miejskiego i najem miejsc na słupach na monitoring miejski.

### **3. Zarządzanie kryzysowe - rozdział 75421**

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

Wydatki poniesiono m.in. na:

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

### **4. Pozostała działalność - rozdział 75495**

Plan wynosił 69.280,00 zł wykonanie 69.280,00 zł, co stanowi 100,00 %. Środki przekazano do KPP Kutno w celu realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego (dodatkowe patrole). Kwotę 40.000,00 zł (100% planu) przeznaczono na realizację zadania z budżetu obywatelskiego: Bezpieczna Wenecja – monitoring II etap - zadanie zakończone.

## **10. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

## **11. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco :

### **1. Szkoły podstawowe - rozdział 80101**

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

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

W szkołach podstawowych wypłacono:

- 24 odprawy emerytalno - rentowe,

- 61 nagród jubileuszowych,
- 23 urlopy zdrowotne,
- 4 inne świadczenia.

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

## 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103

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

## 3. Przedszkola – rozdział 80104

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

W 2023 roku wypłacono:

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

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

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

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

## 4. Inne formy wychowania przedszkolnego – rozdział 80106

Na plan 1.064.184,00 zł wykonanie wyniosło 979.770,18 zł, tj. 92,07 %.

W Punktach Przedszkolnych nr 1, nr 2 i nr 3 prowadzone były 3 oddziały. Uczęszczało do nich 74 dzieci, w 3 oddziałach. Zatrudnienie wynosiło 12,10 etatu, w tym 8,93 to etaty nauczycielskie.

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

## 5. Świetlice szkolne - rozdział 80107

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

## 6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146

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

## 7. Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148

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

Stołówki prowadzone są w Szkołach Podstawowych nr 1, 2, 4, 5, 6 i 9 oraz Przedszkolach Miejskich. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych dla osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych oraz zakupu artykułów żywnościowych. Z żywienia w stołówkach korzystało 2.549 dzieci, z tego 872 dzieci z przedszkoli miejskich i 1.621 ze szkół podstawowych oraz 56 dzieci w punktach przedszkolnych. Ponadto 82 dzieci z przedszkoli, punktów przedszkolnych i szkół korzystało z bezpłatnych obiadów.

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

Na 4.761.478,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 4.402.047,00 zł, tj. 92,45%, w tym m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy. Realizacja zadań w tych placówkach wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi. Wydatki poniesione zostały w Integracyjnym Przedszkolu Miejskim nr 3, Przedszkolu nr 15 i nr 17.

W ramach dotacji przekazano środki w wysokości 2.600.131,57 zł dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Kutna:

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

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

Na plan 3.772.921,00 zł wykonanie wyniosło 3.509.521,86 zł, tj. 93,02 %, w tym m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy. Wydatki zostały wyodrębnione w szkołach podstawowych, w których realizacja zadań wymaga stosowania specjalnej organizacji i metod pracy z uczniami. Przekazano dotację dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w wysokości 741.891,40 zł.

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

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

### **11. Pozostała działalność - rozdział 80195**

W ramach pozostałej działalności w okresie sprawozdawczym na plan 892.732,00 zł wydatkowano 827.317,26 zł, tj. 92,67 %, w tym między innymi na:

- zakup nagród rzeczowych, kart podarunkowych dla uczestników konkursów,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły,
- organizowanie komisji egzaminacyjnych,
- zakup bukietów okolicznościowych,
- opłaty za odnowienie licencji oprogramowania jednostek organizacyjnych,
- opłaty za okresowe kontrole budynków: szkół, przedszkoli, żłobka,
- opłatę za obsługę serwera strony internetowej.

W okresie sprawozdawczym za kwotę 50.641,37 zł Urząd Miasta Kutno wykonał prace remontowe w jednostkach w Szkołach Podstawowych i Przedszkolach Miejskich. Remonty bieżące placówek oświatowych realizowane były też przez poszczególne placówki (kwoty przekazano do placówek).

Przekazano również dotację dla Powiatu Kutnowskiego w wysokości 114.530,08 zł na prowadzenie Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty i dofinansowanie wynagrodzenia Prezesa ZNP.

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

### **12. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

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

#### **1. Zwalczanie narkomanii - rozdział 85153**

W ramach poniesionych wydatków w wysokości 197.949,95 zł na plan 200.000,00 zł, tj. 98,97 % zrealizowano działania w następujących obszarach:

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych,
- zwiększanie dostępności pomocy psychologicznej i prawnej dla osób uzależnionych,

- wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii,
- wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji, a także działań na rzecz reintegracji społecznej osób uzależnionych, dotkniętych ubóstwem i ich rodzin.

W ramach tego rozdziału przyznano dotacje w kwocie ogółem 117.400,00 zł, (wykonano 100,00 % planu) dla niżej wymienionych stowarzyszeń:

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

## 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdział 85154

W 2023 roku na plan 973.654,00 zł wykonanie wyniosło 946.263,55 zł, tj. 97,19%.

W ramach tych środków realizowany był Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który obejmował zadania:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- zwiększanie dostępności pomocy psychologicznej i prawnej dla osób uzależnionych,
- prowadzenie działań mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych oraz przeciwdziałanie naruszeniom prawa w związku z prowadzeniem sprzedaży napojów alkoholowych,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozaszkolnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji, a także działań na rzecz reintegracji społecznej osób uzależnionych, dotkniętych ubóstwem i ich rodzin.
- funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, współpraca z Policją i Strażą Miejską.

W celu realizacji zadań przyznano dotacje w kwocie 466.471,36 zł na plan 469.000,00 zł (99,46 % planu) niżej wymienionym stowarzyszeniom:

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

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

## 3. Pozostała działalność – rozdział 85195

W okresie sprawozdawczym na plan 590.000,00 zł wykonanie wyniosło 580.562,92 zł, co stanowi 98,40 %. W ramach wydatków bieżących realizowano zadania Programu dotyczące wspierania inicjatyw z zakresu ochrony zdrowia:

- oddziaływanie na społeczność lokalną poprzez dostarczanie podstawowej wiedzy na temat istniejących zagrożeń

zdrowotnych oraz promocja zdrowego stylu życia,

- zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów osób niepełnosprawnych, pomoc w pokonaniu barier psychicznych i akceptacji swojej niepełnosprawności,
- pomoc osobom chorym poprzez zwiększenie dostępności do opieki oraz sprzętu medycznego.

W celu realizacji zadań przyznano dotacje w kwocie 114.000,00 zł, (100,00 % planu) niżej wymienionym stowarzyszeniom:

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

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

### **13. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na plan 24.037.984,00 zł wydatki wyniosły 23.395.925,88 zł tj. 97,33 %. Instytucjami realizującymi zadania w zakresie pomocy społecznej zarówno zadania własne, jak i zlecone są: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie (z podległymi placówkami, tj. Kompleksem Terapeutycznym – Integracyjnym „Wspólny Dom”, Centrum Seniora, Domem Noclegowym, Ogrzewalnią i Zespołem Mieszkalno – Integracyjnym) oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.

#### **1. Domy Pomocy Społecznej – rozdział 85202**

W ramach zadań własnych na plan 1.497.190,00 zł wykonanie wyniosło 1.468.593,98 zł, co stanowi 98,09 %. Wydatki ponoszono na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz na wydatki rzeczowe Dziennego Domu Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym zakres zrealizowanych świadczeń obejmował wydanie 41.302 posiłków dla 318 świadczeniobiorców.

#### **2. Ośrodki wsparcia - rozdział 85203**

Na plan 1.234.309,00 zł wydatkowano 1.219.865,81 zł, tj. 98,83 %. Otrzymane środki finansowe przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, zakup żywności, zakup materiałów na potrzeby zajęć terapeutycznych z uczestnikami ŚDS oraz bieżące utrzymanie i funkcjonowanie 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 przewyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów osób z zaburzeniami psychicznymi oraz integrację osób z zaburzeniami psychicznymi ze społecznością lokalną poprzez ich społeczną aktywizację. Celem działalności Domu jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego. Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym, w szczególności poprzez świadczenia terapeutyczne, usprawniająco – lecznicze, pomoc psychologiczną. W ośrodku prowadzone są treningi umiejętności społecznych w pracowniach: arteterapii, krawiecko – dziewiarskiej, stolarskiej, komputerowej oraz treningi kulinarne.

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

Na plan 124.800,00 zł wydatkowano 124.716,00 zł, tj. 99,93 %, w tym m.in. na: zakup środków żywności i materiałów do funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, na umowy cywilnoprawne i zakup usług.

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

Na plan 143.908,00 zł wykonanie wyniosło 141.316,26 zł, tj. 98,20 % i dotyczyło składek opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Zrealizowano 2.549 składek przy zasiłkach stałych dla 255 osób.

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

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

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

**6. Dodatki mieszkaniowe - rozdział 85215**

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

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

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

**7. Zasiłki stałe – rozdział 85216**

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

**8. Ośrodki Pomocy Społecznej - rozdział 85219**

Na plan 7.106.132,00 zł wykonanie wyniosło 7.035.049,60 zł, co stanowi 99,00 %.

W okresie sprawozdawczym realizowane były wydatki związane z utrzymaniem pracowników obsługujących zadania z zakresu opieki społecznej między innymi wynagrodzenia i pochodne, opłaty za c.o., energię, pocztę, telefon, materiały biurowe, środki czystości. Finansowane również było zadanie związane z wynagrodzeniem za sprawowanie opieki – opiekun prawny. W ramach tego zadania wypłacono 146 świadczeń dla 11 świadczeniobiorców (budżet państwa).

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

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

Na plan 830.899,00 zł z budżetu wydatkowano 807.358,57 zł, tj. 97,17%. Na wydatki składają się przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne personelu, wydatki rzeczowe, w tym energia i c.o.. Środki wydatkowano na:

- Kompleks Terapeutyczno – Integracyjny “Wspólny Dom” - pobyt w mieszkaniach chronionych jest odpłatny zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kutno. Kwota odpłatności za pobyt w mieszkaniach należna od mieszkańców wyniosła w 2023 roku 72.734,82 zł. Rzeczywista liczba osób przebywających w mieszkaniach chronionych wyniosła 39 osób (na 32 dostępne).
- Zespół Mieszkalno – Integracyjny z mieszkaniem wspomaganymi – w 24 mieszkaniach wspomaganymi (na 22 mieszkania dostępne) przebywało 60 osób.

**10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdział 85228**

Na plan 1.522.602,00 zł wykonanie wyniosło 1.395.997,88 zł, co stanowi 91,69 % w tym: 185.062,00 zł z budżetu Wojewody w ramach zadań zleconych.

W ramach środków od Wojewody zrealizowano usługi specjalistyczne dla 28 osób w ilości 5.153 świadczenia. Ponadto zrealizowano:

- specjalistyczne usługi rehabilitacyjne dla 5 świadczeniobiorców – 405 godzin,
- częściowe dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W rozdziale tym ujmowane są dotacje przekazywane z budżetu samorządowego na realizację zadań własnych gminy na usługi opiekuńcze nad chorymi w domu – na realizację 33.790 godzin świadczeń dla 133 osób.

### **11. Pomoc w zakresie dożywiania – rozdział 85230**

Na plan 629.044,00 zł wykonanie wyniosło 619.234,00 zł, co stanowi 98,44 %.

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

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

### **12. Pozostała działalność – rozdział 85295**

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

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

### **14. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na plan **20.410,00 zł** wykonanie wyniosło **20.275,59 zł**, tj. 99,34%.

Poniesione wydatki związane były ze wsparciem kierowanym dla rodziny repatriantów mieszkającej w Kutnie. Wydatki poniesione zostały w Przedszkolu Miejskim Nr 16.

### **15. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

#### **1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – rozdział 85415**

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

#### **2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – rozdział 85416**

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

### **16. Dział 855 – RODZINA**

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

#### **1. Świadczenia wychowawcze – rozdział 85501**

Na plan 58.000,00 zł wydatkowano 16.891,95 zł, tj. 29,12 %. Świadczenia na wnioski złożone od początku roku 2023 wypłacane są przez ZUS. Przekazano zwroty dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

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

Na plan 16.772.203,02 zł zrealizowano 16.688.045,43 zł, tj. 99,80 %. Liczba osób / dzieci objętych wsparciem wynosi 4.460, zrealizowano 40.068 świadczeń.

#### **3. Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503**

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

#### **4. Wspieranie rodziny – rozdział 85504**

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

**5. Rodziny Zastępcze – rozdział 85508**

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

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

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

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

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

**8. Pozostała działalność – rozdział 85595**

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

**17. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

**1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001**

W okresie sprawozdawczym na plan 187.000,00 zł wykonanie wyniosło 136.757,94 zł, tj. 73,13%. Na podstawie uchwały Nr XXXII/293/20 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutno, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej wypłacono 46 dotacji. Nabór wniosków na dotacje trwał od 3 kwietnia 2023 r. do 28 lipca 2023 r.

**2. Gospodarka odpadami komunalnymi – rozdział 90002**

Na plan 16.535.000,00 zł wykonanie wyniosło 15.172.025,81 zł, tj. 91,76 %. Kwotę 14.834.101,29 zł przekazano do PreZero Service Centrum Sp. z o. o. w Kutnie tytułem opłaty za odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta Kutno. Wydatkowano też środki na płace i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w wysokości 238.138,03 zł.

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

**3. Oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003**

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

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

#### 4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdział 90004

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

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

W ramach budżetu obywatelskiego zrealizowano zadania:

- Zielony Skwer przy ul. Granicznej etap 2 – 146.716,98 zł,
- Kutnowski ogród doświadczeń – 149.041,69 zł.

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

#### 5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – rozdział 90005

Na plan 175.000,00 zł wykonanie wyniosło 142.300,00 zł, tj. 81,31%. Na podstawie Uchwały Nr XXXII/292/20 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń, w budynkach na terenie Miasta Kutno” udzielono wsparcia 31 gospodarstwom domowym. Nabór wniosków na dotację trwał od 13 marca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

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

#### 6. Schroniska dla zwierząt - rozdział 90013

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

#### 7. Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015

W okresie sprawozdawczym na plan 5.837.772,00 zł wykonanie wyniosło 5.512.290,92 zł, tj. 94,42 %.

W ramach powyższych środków zrealizowano wydatki m.in. na:

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

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

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

#### 8. Pozostała działalność - rozdział 90095

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

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

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

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

W związku z organizowaniem prac dla pracowników zatrudnionych przez Urząd Miasta w ramach różnych form zwalczania bezrobocia poniesiono wydatki m.in.: wynagrodzenia i pochodne, zakup narzędzi, materiałów

i wyposażenia, wody mineralnej, środków ochrony osobistej, paliwa i płynów eksploatacyjnych do samochodu. Środki wydatkowano również na: transport przy remontach, zimowe utrzymanie na terenach nieobjętych stałymi umowami, sprzątanie pozimowe, wyrównywanie poboczy, zasypywanie ubytków na drogach gruntowych, sprzątanie, odchwaszczanie, odsłanianie znaków drogowych, oczyszczanie krat wlotowych kanalizacji deszczowej.

Ponadto w 2023 roku ponoszono wydatki m.in. na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (m.in. opłata z tytułu lokalizacji wysypiska oraz użytkowania wieczystego dla Gminy Krzyżanów, podatek od nieruchomości dla Gminy Kutno),
- zakup węgla na potrzeby realizacji Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - sprzedano 1.134 tony dla 750 osób,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni deszczowych,
- zapłatę należności dla PWiK Sp. z o.o w Kutnie za działania naprawcze dotyczące kanalizacji deszczowej,
- naprawy i konserwacje rowów, w tym w ulicach: Oporowska, Józefów, Zacisze, Wschodnia – Żołnierska,
- utrzymanie zrewitalizowanego Placu Wolności,
- zakup nagród na konkursy,
- konserwację i naprawy fontann,
- prowadzenie rozliczeń poboru opłat targowych,
- prowadzenie strefy płatnego parkowania i parkingu miejskiego na pl. Wolności,
- konserwację koryta rzeki Ochni,
- opracowanie mapy do Aglomeracji Kutno,
- zakup pojemników na nakrętki plastikowe,
- koszty poboru wody na cele p.poż.,
- badanie jakości wód opadowych,
- opłaty za użytkowanie gruntów znajdujących się pod wodami skarbu państwa.

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

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

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

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

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

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

## **18. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

### **1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdział 92109**

W tym rozdziale plan wynosił 5.599.000,00 zł, a wykonanie 5.599.000,00 zł, tj. 100,00 %. Kwota ta stanowi dotację na działalność statutową Kutnowskiego Domu Kultury. Dotacja przeznaczona jest na działalność merytoryczną Kutnowskiego Domu Kultury oraz Centrum Teatru, Muzyki i Tańca. KDK jako samorządowa instytucja kultury prowadzi działalność kulturalną, której celem jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczności kutnowskiej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzeniu.

Zrealizowano m.in. 5 festiwali, 5 imprez plenerowych, 57 koncertów, 87 spektakli teatralnych, 52 spotkania, 63 warsztaty, 17 wystaw, 4 występy kabaretowe, 13 konkursów i 5 stand-upów.

Wyjątkową okazją do promocji miasta była wizyta Dzień Dobry TVN z plenerowym studium z okazji Dnia Kobiet. Prowadzący przeprowadzili wywiad z Weroniką Lenarczyk z KDK i Grzegorzem Skrzyneckim z MR. Wizyta w Kutnie była okazją do promowania różnej tradycji na ogólnopolską skalę. Reprezentacja miasta brała udział w Dniach Ogrodów na Zamku Królewskim w Warszawie. W 2023 roku zorganizowano m.in.: projekt Różna

Rodzina, przedstawienie „Akademia Pana Kleksa”, „Scena młodych”, przedstawienie „Mistrz i Małgorzata”, Festiwal Twórczości Dziecięcej „Niedorośle Piosenki”, Kutnowską Majówkę, Casting na Królową Róż, 49. Święto Róży, XV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Kwietnik, 19. Stacja Kutno, Festiwal na Faktach. Ponadto w KDK działają sekcje: taneczne, teatralne, relaksacyjne, szycia, brydża sportowego, origami i plastyczna

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

## **2. Biblioteki - rozdział 92116**

W okresie sprawozdawczym plan wydatków w rozdziale wyniósł 2.921.000,00 zł, wykonanie 2.921.000,00 zł, tj. 100,00 %. Kwota 2.823.000,00 zł stanowi dotację na działalność statutową. Wydatki poniesiono m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup energii, zakupy zbiorów bibliotecznych, materiałów biurowych, gospodarczych i elektrycznych, spotkania autorskie, usługi informatyczne, usługi komunalne, archiwizację wydarzeń oraz prenumeratę czasopism oraz zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych. Sieć biblioteczna w Kutnie to biblioteka główna i 3 filie. Oprócz udostępniania zbiorów bibliotecznych i promowania czytelnictwa biblioteka prowadzi również działalność kulturalną i edukacyjną. Z oferty wypożyczenia i udostępnienia zbiorów w 2023 roku skorzystano 109.467 razy. W bibliotece jest zarejestrowanych 4.274 czytelników. Na zbiory biblioteczne składają się: książki, audiobooki, filmy, płyty muzyczne, zbiory regionalne, czasopisma i są to łącznie 122.873 jednostki. Na działalność kulturalno - oświatową składają się m.in. niżej wymienione projekty: „Cztery strony świata – spotkania z podróżnikami (frekwencja ok. 12.000 osób), projekt: „Literackie Biuro Paszportowe”, „Kutno z Pasją”, „Z rodowodem w tle”, spotkania autorskie, Dzień Kota, Dzień Kobiet, Dzień Ziemi, Rajd rowerowy Odjazdowy bibliotekarz, Koncert na powitanie lata, Święto Wolnej Książki, Projekt Blisko, Plenerowy piknik rodzinny z Biblioteką, „Róża wiatrów” – Kutnowski Festiwal Podróżniczy, Narodowe Czytanie 2023, Kutnowskie Dni Seniora, XIII Festiwal Szaloma Asza, Projekt „Różane Granie”, Głośne czytanie dla seniorów, pogadanki oraz konkursy i zajęcia tematyczne dla dzieci i młodzieży oraz projekty filmowe

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

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

## **3. Muzea – rozdział 92118**

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

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

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

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

#### 4. Pozostała działalność – rozdział 92195

W okresie sprawozdawczym na plan 2.244.000,00 zł wykonanie wyniosło 2.176.837,76 zł, tj. 97,01 %. W ramach wydatków majątkowych - inwestycyjnych realizowane było zadanie: „Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie”. Na plan 1.650.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.608.772,63 zł (97,50 %) - zadanie zakończone.

W ramach zadań bieżących poniesiono wydatki między innymi na:

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

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

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

#### **19. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

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

##### **1. Obiekty sportowe – rozdział 92601**

Na plan 4.101.030,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 3.853.038,17 zł, tj. 93,95 % planu. W tym Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na plan 2.777.310,00 zł wydatkował 2.717.166,78 zł tj. 97,83 % planu. W 2023 ponoszono koszty m.in. na: utrzymanie i funkcjonowanie obiektów oraz wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi oraz wydatki rzeczowe. MOSiR dysponuje następującymi obiektami: Stadion Miejski im. H.T. Reymana, Lodowisko Miejskie, Orlik przy ul. Troczewskiego, korty tenisowe, basen miejski, Stadion Miejski przy ul. Oziembłowskiego. Z infrastruktury MOSiR-u korzystają również kutnowskie szkoły podstawowe i średnie oraz kluby i stowarzyszenia sportowe.

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

(czynne od 22.12.2023 r. – w grudniu skorzystało 4.501 osób).

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

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

Dotacje przekazywano w zakresie:

- realizacji zadań w ramach „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi” (Pożytek Publiczny – środki przekazane dla stowarzyszeń),
- postępowań opartych o niżej wymienione akty prawne:
  - w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych oraz w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uchwały Nr LX/580/22 Rady Miasta Kutno, z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2023 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  - w trybie Uchwały Nr LIII/623/10 Rady Miasta Kutno z dnia 26 października 2010 r.

Przekazano dotacje w łącznej wysokości 1.768.767,66 zł dla niżej wymienionych stowarzyszeń:

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

## 3. Pozostała działalność – rozdział 92695

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 7.416.200,00 zł wykonanie 7.355.369,26 zł tj. 99,18 %. Wydatki bieżące zrealizowane w w/w kwocie wydatkowano na współfinansowanie i realizację kalendarza imprez sportowo – rekreacyjnych, nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe, promocję miasta poprzez sport, w tym m.in.:

- na nagrody finansowe za osiągnięcia w dziedzinie sportu dla zawodników oraz działaczy sportowych,
- nagrody dla uczestników konkursów i zawodów: dyplomy, statuetki, puchary,
- w ramach realizacji zadań i usług związanych z bieżącą konserwacją obiektów sportowych wydatkowano środki na: czyszczenie i konserwację nawierzchni boisk Orlik, naprawę ogrodzenia boiska sportowego, wymianę oświetlenia, naprawę szatni na orliku i basenie,
- środki przeznaczono również na transport osób na zawody sportowe, prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Lokalnych, zakup usług hotelarskich, techniczno – porządkowych, gastronomicznych, sędziowskich i medycznych,
- opłaty i składki startowe.

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

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

**Zestawienie zadań inwestycyjnych za 2023 rok**

<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników, w tym ulice m. in.: Kosmonautów, Boczna, Sowińskiego, Zjazd w ul. Zacisze, Bukowa z Armii Krajowej	255 000,00	191 922,00	75,26
Modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej	3 050 000,00	2 896 661,01	94,97
Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą (ul. Zimowa, Skłęczkowska-Bis, Odlewnicza, Polna, Kucieńskiego, Gadomskiego, Gliszczyńskiego, Ekonomiczna oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Poprzeczną wraz z połączeniem z ul. Ekonomiczną poprzez przebudowę fragmentu ul. Okólnej)	1 447 500,00	1 414 500,00	97,72
Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych 4 - budżet obywatelski	150 000,00	149 145,81	99,43
Razem zmieńmy ulicę Zamoyskiego - budżet obywatelski	148 000,00	147 972,86	99,98
Uporządkujmy ulicę Wybickiego - budżet obywatelski	49 800,00	49 800,00	100,00
Budowa ulicy Bocznej (droga nr 102565E) i ulicy Czereśniowej (droga nr 102748E) w Kutnie	2 548 400,00	1 248 755,65	49,00
Modernizacja Aquaparku, zakup środków trwałych	280 000,00	279 945,79	99,98
Budownictwo mieszkaniowe	640 349,00	640 349,00	100,00
Wykupy nieruchomości	1 238 000,00	854 269,72	69,00
Cyfryzacja zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Kutnie (dofinansowanie)	111 410,00	111 409,82	100,00
Urząd Miasta – zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, pozostałych środków trwałych oraz prace modernizacyjne	215 000,00	173 836,73	80,85
Karta Mieszkańca	200 000,00	150 147,67	75,07
Bezpieczna Wenecja - monitoring II etap - budżet obywatelski	40 000,00	40 000,00	100,00
Modernizacja placówek oświatowych, w tym: Basen przy SP 9	580 000,00	577 763,49	99,61
Zakup środków trwałych w ramach MPPiRPA, w tym między innymi urządzeń rekreacyjnych i innych	60 000,00	57 361,74	95,60
Zakup niezbędnych materiałów budowlanych i wyposażenia na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego KSS Sp. z o. o. (dofinansowanie)	400 000,00	400 000,00	100,00
Modernizacja budynku oraz zakup środków trwałych i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie	50 000,00	49 974,00	99,95
Zakup i montaż altan śmietnikowych	125 000,00	99 786,49	79,83
Miniparki	150 000,00	62 857,90	41,91
Zielony Skwer przy ul. Granicznej etap 2 - budżet obywatelski	147 000,00	146 716,98	99,81
Kutnowski ogród doświadczeń - budżet obywatelski	149 839,00	149 041,69	99,47

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

## **WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE**

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

### **1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

### **2. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W okresie sprawozdawczym na plan 982.215,00 zł wydatkowano środki w wysokości 919.426,34 zł, co stanowi 93,61 %. Wydatki poniesiono na pokrycie wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla pracowników zatrudnionych w ramach zadań rządowych zleconych gminie.

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

W okresie sprawozdawczym na plan 274.817,00 zł wydatkowano 270.966,85 zł, tj. 98,60 %, wydatki dotyczą :

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

### **4. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

### **5. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

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

### **6. Dział 855 – RODZINA**

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

- w rozdz. 85502 wydatkowano kwotę 16.203.429,49 zł na wypłatę realizowanych: świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, jednorazowe świadczenie „Za życiem”, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie społeczne oraz koszty obsługi zadania,
- w rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny wydatkowano 3.172,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- w rozdz. 85513 - na opłaceniu składki zdrowotnej wydatkowano 307.101,84 zł.

## **WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ**

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na:

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

## Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Miasta Kutno w 2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
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)	350 000,00	350 000,00	100,00
754	75495	Komenda Powiatowa Policji w Kutnie - dodatkowe patrole na terenie miasta	29 280,00	29 280,00	100,00
801	80195	Powiat Kutnowski - prowadzenie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty	55 248,00	55 248,00	100,00
801	80195	Powiat Kutnowski - koszty nauczyciela pełniącego funkcję przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kutnie	59 453,00	59 282,08	99,71
921	92109	Kutnowski Dom Kultury	5 599 000,00	5 599 000,00	100,00
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie	2 921 000,00	2 921 000,00	100,00
921	92118	Muzeum Pałac Saski w Kutnie	4 320 000,00	4 320 000,00	100,00
<b>Ogółem jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>13 333 981,00</b>	<b>13 333 810,08</b>	<b>100,00</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
801	80101	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	2 437 885,00	2 010 823,96	<b>82,48</b>
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Św.Pawła od Krzyża, Niepubliczne Przedszkole BE HAPPY, Niepubliczne Przedszkole MALUCHOWO, Niepubliczne Przedszkole „Miś”	2 948 266,00	2 861 137,10	<b>97,04</b>
801	80106	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "ToTu"	167 768,00	153 852,40	<b>91,71</b>
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Św.Pawła od Krzyża, Niepubliczne Przedszkole MALUCHOWO, Niepubliczne Przedszkole „Miś”, Niepubliczne Przedszkole BE HAPPY, Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "ToTu"	2 863 000,00	2 600 131,57	<b>90,82</b>
801	80150	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	915 000,00	741 891,40	<b>81,08</b>
801	80153	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	15 113,76	15 113,76	<b>100,00</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
630	63003	Dotacja Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki	3 500,00	3 500,00	<b>100,00</b>
710	71095	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów	30 000,00	0,00	<b>0,00</b>

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

**Zestawienie projektów z Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego w 2023 r.**

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

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Przychody na plan 32.133.909,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 48.646.529,10 zł, tj. w 151,39 %. Rozchody na plan 10.113.315,00 zł zrealizowano w kwocie 10.113.314,40 zł, tj. w 100,00 %. Spłaty rat kapitałowych odbywają się terminowo. Wykonanie prezentuje poniższa tabela:

**Przychody**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk %
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	37.653,00	37.653,63	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczki	3.028.302,00	3.028.301,00	100,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	20.600.000,00	20.600.000,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8.467.954,00	24.980.574,47	295,00
	<b>Ogółem Przychody</b>	<b>32.133.909,00</b>	<b>48.646.529,10</b>	151,39

**Rozchody**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk %
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8.613.315,00	8.613.314,40	100,00

982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
	<b>Ogółem Rozchody</b>	<b>10.113.315,00</b>	<b>10.113.314,40</b>	100,00

**STAN ZOBOWIĄZAŃ**

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

1. WFOŚiGW – 3.426.336,00 zł,
2. BGK – 4.259.122,40 zł
3. BS w Sochaczewie – 11.816.498,40 zł,
4. BS w Kutnie – 6.684.301,80 zł,
5. BS w Zgierzu – 9.198.121,00 zł,
6. Emisja obligacji komunalnych – 97.318.000,00 zł,
7. z tytułu zakupów z odroczonym terminem płatności – 255.037,46 zł. Stan pozostałych zobowiązań bieżących (wg sprawozdanie RB-28S) – kwota 11.133.100,42 zł.

Prezydent Miasta Kutno

**Zbigniew Burzyński**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

Prezydenta Miasta Kutno

z dnia 28 marca 2024 r.

## Wykonanie budżetu Miasta Kutno za 2023 rok - Dochody budżetowe

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk %	Plan	Wykonanie	Wsk %	Plan	Wykonanie	Wsk %
				Ogółem	Ogółem		bieżące	bieżące		majątkowe	majątkowe	
<b>0 10</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>53 424,49</b>	<b>53 420,21</b>	99,99%	<b>53 424,49</b>	<b>53 420,21</b>	99,99%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	<b>0 1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 424,49</b>	<b>53 420,21</b>	99,99%	<b>53 424,49</b>	<b>53 420,21</b>	99,99%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 424,49	53 420,21	99,99%	53 424,49	53 420,21	99,99%	0,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 220 200,00</b>	<b>2 883 125,71</b>	89,53%	<b>1 872 000,00</b>	<b>1 869 760,80</b>	99,88%	<b>1 348 200,00</b>	<b>1 013 364,91</b>	75,16%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 872 000,00</b>	<b>1 869 760,80</b>	99,88%	<b>1 872 000,00</b>	<b>1 869 760,80</b>	99,88%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 872 000,00	1 869 760,80	99,88%	1 872 000,00	1 869 760,80	99,88%	0,00	0,00	0,00%
	<b>60018</b>		<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>1 348 200,00</b>	<b>1 013 364,91</b>	75,16%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	<b>1 348 200,00</b>	<b>1 013 364,91</b>	75,16%
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 348 200,00	1 013 364,91	75,16%	0,00	0,00	0,00%	1 348 200,00	1 013 364,91	75,16%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 530 000,00</b>	<b>5 060 333,30</b>	91,51%	<b>5 530 000,00</b>	<b>5 060 333,30</b>	91,51%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 530 000,00</b>	<b>5 060 333,30</b>	91,51%	<b>5 530 000,00</b>	<b>5 060 333,30</b>	91,51%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	10 000,00	12 895,71	128,96%	10 000,00	12 895,71	128,96%	0,00	0,00	0,00%
		0 830	Wpływy z usług	190 000,00	116 369,02	61,25%	190 000,00	116 369,02	61,25%	0,00	0,00	0,00%
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	5 330 000,00	4 931 068,57	92,52%	5 330 000,00	4 931 068,57	92,52%	0,00	0,00	0,00%

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 857 356,00</b>	<b>9 085 333,71</b>	76,62%	<b>3 077 356,00</b>	<b>1 672 542,67</b>	54,35%	<b>8 780 000,00</b>	<b>7 412 791,04</b>	84,43%
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>142 349,00</b>	<b>177 652,10</b>	124,80%	<b>142 349,00</b>	<b>177 652,10</b>	124,80%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		0 920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 809,85	140,49%	2 000,00	2 809,85	140,49%	0,00	0,00	0,00%
		0 970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 493,22	0,00%	0,00	34 493,22	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	140 349,00	140 349,03	100,00%	140 349,00	140 349,03	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>24 488,41</b>	61,22%	<b>40 000,00</b>	<b>24 488,41</b>	61,22%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		0 830 Wpływy z usług	40 000,00	24 488,41	61,22%	40 000,00	24 488,41	61,22%	0,00	0,00	0,00%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>11 675 007,00</b>	<b>8 883 193,20</b>	76,09%	<b>2 895 007,00</b>	<b>1 470 402,16</b>	50,79%	<b>8 780 000,00</b>	<b>7 412 791,04</b>	84,43%
		0 470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	9 103,55	45,52%	20 000,00	9 103,55	45,52%	0,00	0,00	0,00%
		0 550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 860 000,00	605 418,69	32,55%	1 860 000,00	605 418,69	32,55%	0,00	0,00	0,00%
		0 750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	705 047,00	657 531,73	93,26%	705 047,00	657 531,73	93,26%	0,00	0,00	0,00%
		0 760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	80 184,20	100,23%	0,00	0,00	0,00%	80 000,00	80 184,20	100,23%
		0 770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 700 000,00	7 332 606,84	84,28%	0,00	0,00	0,00%	8 700 000,00	7 332 606,84	84,28%
		0 830 Wpływy z usług	400,00	399,00	99,75%	400,00	399,00	99,75%	0,00	0,00	0,00%
		0 920 Wpływy z pozostałych odsetek	309 000,00	197 388,19	63,88%	309 000,00	197 388,19	63,88%	0,00	0,00	0,00%
		0 970 Wpływy z różnych dochodów	560,00	561,00	100,18%	560,00	561,00	100,18%	0,00	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>110 000,00</b>	<b>93 746,67</b>	85,22%	<b>110 000,00</b>	<b>93 746,67</b>	85,22%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>110 000,00</b>	<b>93 746,67</b>	85,22%	<b>110 000,00</b>	<b>93 746,67</b>	85,22%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		0 490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	93 746,67	85,22%	110 000,00	93 746,67	85,22%	0,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 082 018,00</b>	<b>2 436 725,15</b>	225,20%	<b>1 082 018,00</b>	<b>2 436 725,15</b>	225,20%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>982 318,00</b>	<b>919 666,59</b>	93,62%	<b>982 318,00</b>	<b>919 666,59</b>	93,62%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	982 215,00	919 426,34	93,61%	982 215,00	919 426,34	93,61%	0,00	0,00	0,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	103,00	240,25	233,25%	103,00	240,25	233,25%	0,00	0,00	0,00%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 700,00</b>	<b>1 517 058,56</b>	1521,62%	<b>99 700,00</b>	<b>1 517 058,56</b>	1521,62%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	0 630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 430,93	90,52%	6 000,00	5 430,93	90,52%	0,00	0,00	0,00%
	0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	47 333,66	94,67%	50 000,00	47 333,66	94,67%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,13	0,00%	0,00	1,13	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 010,78	101,08%	1 000,00	1 010,78	101,08%	0,00	0,00	0,00%
	0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 700,00	7 700,99	100,01%	7 700,00	7 700,99	100,01%	0,00	0,00	0,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	1 455 581,07	4158,80%	35 000,00	1 455 581,07	4158,80%	0,00	0,00	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>274 817,00</b>	<b>270 966,85</b>	98,60%	<b>274 817,00</b>	<b>270 966,85</b>	98,60%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 627,00</b>	<b>7 952,54</b>	92,18%	<b>8 627,00</b>	<b>7 952,54</b>	92,18%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 627,00	7 952,54	92,18%	8 627,00	7 952,54	92,18%	0,00	0,00	0,00%
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>264 653,00</b>	<b>261 528,62</b>	98,82%	<b>264 653,00</b>	<b>261 528,62</b>	98,82%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	264 653,00	261 528,62	98,82%	264 653,00	261 528,62	98,82%	0,00	0,00	0,00%
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>1 537,00</b>	<b>1 485,69</b>	96,66%	<b>1 537,00</b>	<b>1 485,69</b>	96,66%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 537,00	1 485,69	96,66%	1 537,00	1 485,69	96,66%	0,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>17 939,81</b>	44,85%	<b>40 000,00</b>	<b>17 939,81</b>	44,85%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>17 939,81</b>	44,85%	<b>40 000,00</b>	<b>17 939,81</b>	44,85%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	0 570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	17 939,81	44,85%	40 000,00	17 939,81	44,85%	0,00	0,00	0,00%

756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>123 356 385,00</b>	<b>116 506 915,64</b>	94,45%	<b>123 356 385,00</b>	<b>116 506 915,64</b>	94,45%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>210 500,00</b>	<b>152 940,68</b>	72,66%	<b>210 500,00</b>	<b>152 940,68</b>	72,66%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	0 350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	210 000,00	152 747,52	72,74%	210 000,00	152 747,52	72,74%	0,00	0,00	0,00%
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	193,16	38,63%	500,00	193,16	38,63%	0,00	0,00	0,00%
	<b>75615</b>	<b>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.</b>	<b>53 699 443,00</b>	<b>49 888 127,21</b>	92,90%	<b>53 699 443,00</b>	<b>49 888 127,21</b>	92,90%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	51 415 000,00	47 642 757,84	92,66%	51 415 000,00	47 642 757,84	92,66%	0,00	0,00	0,00%
	0 320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	17 779,54	88,90%	20 000,00	17 779,54	88,90%	0,00	0,00	0,00%
	0 330	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00	2 231,00	97,00%	2 300,00	2 231,00	97,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 160 000,00	2 155 351,60	99,78%	2 160 000,00	2 155 351,60	99,78%	0,00	0,00	0,00%
	0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	38 937,17	77,87%	50 000,00	38 937,17	77,87%	0,00	0,00	0,00%
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	28 927,06	57,85%	50 000,00	28 927,06	57,85%	0,00	0,00	0,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 143,00	2 143,00	100,00%	2 143,00	2 143,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z pod. rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>15 613 900,00</b>	<b>13 332 012,12</b>	85,39%	<b>15 613 900,00</b>	<b>13 332 012,12</b>	85,39%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 970 000,00	8 393 699,85	84,19%	9 970 000,00	8 393 699,85	84,19%	0,00	0,00	0,00%
	0 320	Wpływy z podatku rolnego	226 400,00	229 206,39	101,24%	226 400,00	229 206,39	101,24%	0,00	0,00	0,00%
	0 330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 955,53	130,37%	1 500,00	1 955,53	130,37%	0,00	0,00	0,00%
	0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	584 671,63	83,52%	700 000,00	584 671,63	83,52%	0,00	0,00	0,00%
	0 360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 040 000,00	904 187,31	86,94%	1 040 000,00	904 187,31	86,94%	0,00	0,00	0,00%
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	490 060,50	81,68%	600 000,00	490 060,50	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	2 648 765,05	88,29%	3 000 000,00	2 648 765,05	88,29%	0,00	0,00	0,00%
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74 000,00	77 588,86	104,85%	74 000,00	77 588,86	104,85%	0,00	0,00	0,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	1 877,00	93,85%	2 000,00	1 877,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorz. terytor. na podstawie ustaw</b>	<b>2 987 354,00</b>	<b>2 288 647,63</b>	76,61%	<b>2 987 354,00</b>	<b>2 288 647,63</b>	76,61%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	0 270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	673 654,00	375 371,27	55,72%	673 654,00	375 371,27	55,72%	0,00	0,00	0,00%
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	720 000,00	617 495,33	85,76%	720 000,00	617 495,33	85,76%	0,00	0,00	0,00%
	0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	11 000,00	110,00%	10 000,00	11 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 580 000,00	1 282 180,66	81,15%	1 580 000,00	1 282 180,66	81,15%	0,00	0,00	0,00%
	0 590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	1 034,00	51,70%	2 000,00	1 034,00	51,70%	0,00	0,00	0,00%
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	1 566,37	92,14%	1 700,00	1 566,37	92,14%	0,00	0,00	0,00%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>50 845 188,00</b>	<b>50 845 188,00</b>	100,00%	<b>50 845 188,00</b>	<b>50 845 188,00</b>	100,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	0 010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 538 577,00	43 538 577,00	100,00%	43 538 577,00	43 538 577,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 306 611,00	7 306 611,00	100,00%	7 306 611,00	7 306 611,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 641 733,15</b>	<b>50 452 654,23</b>	99,63%	<b>50 641 733,15</b>	<b>50 452 654,23</b>	99,63%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>34 818 836,00</b>	<b>34 818 836,00</b>	100,00%	<b>34 818 836,00</b>	<b>34 818 836,00</b>	100,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 818 836,00	34 818 836,00	100,00%	34 818 836,00	34 818 836,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 032 982,15</b>	<b>14 032 982,15</b>	100,00%	<b>14 032 982,15</b>	<b>14 032 982,15</b>	100,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	14 032 982,15	14 032 982,15	100,00%	14 032 982,15	14 032 982,15	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>850 000,00</b>	<b>660 921,08</b>	77,76%	<b>850 000,00</b>	<b>660 921,08</b>	77,76%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	850 000,00	660 921,08	77,76%	850 000,00	660 921,08	77,76%	0,00	0,00	0,00%
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>939 915,00</b>	<b>939 915,00</b>	100,00%	<b>939 915,00</b>	<b>939 915,00</b>	100,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	939 915,00	939 915,00	100,00%	939 915,00	939 915,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>8 226 333,00</b>	<b>7 720 944,18</b>	93,86%	<b>8 226 333,00</b>	<b>7 720 944,18</b>	93,86%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>351 700,00</b>	<b>338 025,29</b>	96,11%	<b>351 700,00</b>	<b>338 025,29</b>	96,11%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	3 050,00	1 198,84	39,31%	3 050,00	1 198,84	39,31%	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	262 100,00	250 726,26	95,66%	262 100,00	250 726,26	95,66%	0,00	0,00	0,00%

	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 500,00	27 438,54	93,01%	29 500,00	27 438,54	93,01%	0,00	0,00	0,00%
	0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	815,00	0,00%	0,00	815,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	9 050,00	9 846,65	108,80%	9 050,00	9 846,65	108,80%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	48 000,00	48 000,00	100,00%	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 865 068,00</b>	<b>2 794 688,77</b>	<b>97,54%</b>	<b>2 865 068,00</b>	<b>2 794 688,77</b>	<b>97,54%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	362 700,00	224 659,00	61,94%	362 700,00	224 659,00	61,94%	0,00	0,00	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	17 000,00	19 208,00	112,99%	17 000,00	19 208,00	112,99%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 300,00	14 782,11	143,52%	10 300,00	14 782,11	143,52%	0,00	0,00	0,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 036 527,00	1 097 424,16	105,88%	1 036 527,00	1 097 424,16	105,88%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 436 541,00	1 436 541,00	100,00%	1 436 541,00	1 436 541,00	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	2 000,00	2 074,50	103,73%	2 000,00	2 074,50	103,73%	0,00	0,00	0,00%
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>42 162,00</b>	<b>45 523,81</b>	<b>107,97%</b>	<b>42 162,00</b>	<b>45 523,81</b>	<b>107,97%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	1 168,00	25,96%	4 500,00	1 168,00	25,96%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	686,50	49,04%	1 400,00	686,50	49,04%	0,00	0,00	0,00%
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	162,00	162,00	100,00%	162,00	162,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	20 026,00	27 433,31	136,99%	20 026,00	27 433,31	136,99%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	16 074,00	16 074,00	100,00%	16 074,00	16 074,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 104 500,00</b>	<b>3 934 803,60</b>	<b>95,87%</b>	<b>4 104 500,00</b>	<b>3 934 803,60</b>	<b>95,87%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0 670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 882 000,00	1 749 424,50	92,96%	1 882 000,00	1 749 424,50	92,96%	0,00	0,00	0,00%

	0 830	Wpływ z usług	2 185 000,00	2 156 109,40	98,68%	2 185 000,00	2 156 109,40	98,68%	0,00	0,00	0,00%
	0 970	Wpływ z różnych dochodów	37 500,00	29 269,70	78,05%	37 500,00	29 269,70	78,05%	0,00	0,00	0,00%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszk. W szkołach podst. I innych formach wychowania przedszk.</b>	<b>486 458,00</b>	<b>231 458,00</b>	<b>47,58%</b>	<b>486 458,00</b>	<b>231 458,00</b>	<b>47,58%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0 970	Wpływ z różnych dochodów	255 000,00	0,00	0,00%	255 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	231 458,00	231 458,00	100,00%	231 458,00	231 458,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej.</b>	<b>376 445,00</b>	<b>376 444,71</b>	<b>100,00%</b>	<b>376 445,00</b>	<b>376 444,71</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	376 445,00	376 444,71	100,00%	376 445,00	376 444,71	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>1 100 930,00</b>	<b>1 411 413,45</b>	<b>128,20%</b>	<b>1 100 930,00</b>	<b>1 411 413,45</b>	<b>128,20%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 100 900,00</b>	<b>1 411 383,45</b>	<b>128,20%</b>	<b>1 100 900,00</b>	<b>1 411 383,45</b>	<b>128,20%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0 480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 410 483,45	128,23%	1 100 000,00	1 410 483,45	128,23%	0,00	0,00	0,00%
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	100,00%	900,00	900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	30,00	100,00%	30,00	30,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 131 899,00</b>	<b>6 138 847,79</b>	100,11%	<b>6 131 899,00</b>	<b>6 138 847,79</b>	100,11%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>400 500,00</b>	<b>475 868,88</b>	118,82%	<b>400 500,00</b>	<b>475 868,88</b>	118,82%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	0 640										
	0 830	Wpływy z usług	400 000,00	475 868,88	118,97%	400 000,00	475 868,88	118,97%	0,00	0,00	0,00%
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 204 309,00</b>	<b>1 200 903,94</b>	99,72%	<b>1 204 309,00</b>	<b>1 200 903,94</b>	99,72%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	0 830	Wpływy z usług	18 000,00	20 776,00	115,42%	18 000,00	20 776,00	115,42%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 235,13	111,76%	2 000,00	2 235,13	111,76%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 184 309,00	1 177 892,81	99,46%	1 184 309,00	1 177 892,81	99,46%	0,00	0,00	0,00%
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>48 000,00</b>	<b>47 996,60</b>	99,99%	<b>48 000,00</b>	<b>47 996,60</b>	99,99%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000,00	47 996,60	99,99%	48 000,00	47 996,60	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>143 908,00</b>	<b>141 316,26</b>	98,20%	<b>143 908,00</b>	<b>141 316,26</b>	98,20%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	143 908,00	141 316,26	98,20%	143 908,00	141 316,26	98,20%	0,00	0,00	0,00%
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>451 968,00</b>	<b>434 501,77</b>	96,14%	<b>451 968,00</b>	<b>434 501,77</b>	96,14%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	88,00	88,00	100,00%	88,00	88,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	17 432,06	108,95%	16 000,00	17 432,06	108,95%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	415 880,00	415 454,51	99,90%	415 880,00	415 454,51	99,90%	0,00	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	1 527,20	7,64%	20 000,00	1 527,20	7,64%	0,00	0,00	0,00%
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>2 035,00</b>	<b>1 899,12</b>	93,32%	<b>2 035,00</b>	<b>1 899,12</b>	93,32%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%

	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35,00	34,80	99,43%	35,00	34,80	99,43%	0,00	0,00	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	2 000,00	1 864,32	93,22%	2 000,00	1 864,32	93,22%	0,00	0,00	0,00%
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 708 681,00</b>	<b>1 667 998,42</b>	<b>97,62%</b>	<b>1 708 681,00</b>	<b>1 667 998,42</b>	<b>97,62%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 663 681,00	1 648 473,34	99,09%	1 663 681,00	1 648 473,34	99,09%	0,00	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	19 525,08	43,39%	45 000,00	19 525,08	43,39%	0,00	0,00	0,00%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>954 098,00</b>	<b>946 659,92</b>	<b>99,22%</b>	<b>954 098,00</b>	<b>946 659,92</b>	<b>99,22%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	38 457,81	109,88%	35 000,00	38 457,81	109,88%	0,00	0,00	0,00%
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	3 600,00	100,00%	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 646,00	40 642,49	99,99%	40 646,00	40 642,49	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	874 852,00	863 959,62	98,75%	874 852,00	863 959,62	98,75%	0,00	0,00	0,00%
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>74 000,00</b>	<b>76 016,25</b>	<b>102,72%</b>	<b>74 000,00</b>	<b>76 016,25</b>	<b>102,72%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 281,43	82,04%	4 000,00	3 281,43	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	72 734,82	103,91%	70 000,00	72 734,82	103,91%	0,00	0,00	0,00%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>506 056,00</b>	<b>516 852,63</b>	<b>102,13%</b>	<b>506 056,00</b>	<b>516 852,63</b>	<b>102,13%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0 830	Wpływy z usług	320 800,00	331 767,63	103,42%	320 800,00	331 767,63	103,42%	0,00	0,00	0,00%
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,00	0,00%	0,00	5,00	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	185 062,00	185 058,00	100,00%	185 062,00	185 058,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	194,00	22,00	11,34%	194,00	22,00	11,34%	0,00	0,00	0,00%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>628 744,00</b>	<b>619 234,00</b>	<b>98,49%</b>	<b>628 744,00</b>	<b>619 234,00</b>	<b>98,49%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	618 744,00	618 524,00	99,96%	618 744,00	618 524,00	99,96%	0,00	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	710,00	7,10%	10 000,00	710,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	9 600,00	9 600,00	100,00%	9 600,00	9 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54 372,00</b>	<b>38 781,77</b>	<b>71,33%</b>	<b>54 372,00</b>	<b>38 781,77</b>	<b>71,33%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>54 372,00</b>	<b>38 781,77</b>	<b>71,33%</b>	<b>54 372,00</b>	<b>38 781,77</b>	<b>71,33%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	13 440,00	4 063,67	30,24%	13 440,00	4 063,67	30,24%	0,00	0,00	0,00%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	40 932,00	34 718,10	84,82%	40 932,00	34 718,10	84,82%	0,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 494 858,00</b>	<b>17 273 134,20</b>	<b>98,73%</b>	<b>17 494 858,00</b>	<b>17 273 134,20</b>	<b>98,73%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>76 161,00</b>	<b>17 000,14</b>	<b>22,32%</b>	<b>76 161,00</b>	<b>17 000,14</b>	<b>22,32%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 969,61	99,24%	4 000,00	3 969,61	99,24%	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	72 161,00	13 030,53	18,06%	72 161,00	13 030,53	18,06%	0,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>16 653 913,02</b>	<b>16 489 699,86</b>	<b>99,01%</b>	<b>16 653 913,02</b>	<b>16 489 699,86</b>	<b>99,01%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 405,86	108,12%	5 000,00	5 405,86	108,12%	0,00	0,00	0,00%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 187 594,02	16 164 191,86	99,86%	16 187 594,02	16 164 191,86	99,86%	0,00	0,00	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	39 239,00	39 237,63	100,00%	39 239,00	39 237,63	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	342 080,00	199 993,88	58,46%	342 080,00	199 993,88	58,46%	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	80 000,00	80 870,63	101,09%	80 000,00	80 870,63	101,09%	0,00	0,00	0,00%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 172,00</b>	<b>3 179,05</b>	<b>100,22%</b>	<b>3 172,00</b>	<b>3 179,05</b>	<b>100,22%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 172,00	3 172,00	100,00%	3 172,00	3 172,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,05	0,00%	0,00	7,05	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>39 930,98</b>	<b>39 927,86</b>	<b>99,99%</b>	<b>39 930,98</b>	<b>39 927,86</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 296,88	99,76%	1 300,00	1 296,88	99,76%	0,00	0,00	0,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 630,98	38 630,98	100,00%	38 630,98	38 630,98	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>310 481,00</b>	<b>307 101,84</b>	<b>98,91%</b>	<b>310 481,00</b>	<b>307 101,84</b>	<b>98,91%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	310 481,00	307 101,84	98,91%	310 481,00	307 101,84	98,91%	0,00	0,00	0,00%
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>	<b>411 200,00</b>	<b>416 225,45</b>	<b>101,22%</b>	<b>411 200,00</b>	<b>416 225,45</b>	<b>101,22%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	0 830	Wpływy z usług	190 000,00	208 353,50	109,66%	190 000,00	208 353,50	109,66%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 465,97	122,16%	1 200,00	1 465,97	122,16%	0,00	0,00	0,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	206 405,98	93,82%	220 000,00	206 405,98	93,82%	0,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>49 338 064,00</b>	<b>35 988 118,07</b>	<b>72,94%</b>	<b>23 019 200,00</b>	<b>21 450 756,11</b>	<b>93,19%</b>	<b>26 318 864,00</b>	<b>14 537 361,96</b>	<b>55,24%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 042,89</b>	<b>76,07%</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 042,89</b>	<b>76,07%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0 690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 042,89	76,07%	4 000,00	3 042,89	76,07%	0,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>16 535 000,00</b>	<b>15 803 536,04</b>	<b>95,58%</b>	<b>16 535 000,00</b>	<b>15 803 536,04</b>	<b>95,58%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 525 000,00	15 792 937,98	95,57%	16 525 000,00	15 792 937,98	95,57%	0,00	0,00	0,00%
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 598,06	105,98%	10 000,00	10 598,06	105,98%	0,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 044 864,00</b>	<b>2 408 213,45</b>	<b>117,77%</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 511,00</b>	<b>98,12%</b>	<b>2 018 864,00</b>	<b>2 382 702,45</b>	<b>118,02%</b>
	0 780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	363 838,45	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	363 838,45	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 448,64	72,43%	2 000,00	1 448,64	72,43%	0,00	0,00	0,00%
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	24 062,36	100,26%	24 000,00	24 062,36	100,26%	0,00	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	2 018 864,00	2 018 864,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 018 864,00	2 018 864,00	100,00%
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>180 500,00</b>	<b>125 956,10</b>	<b>69,78%</b>	<b>180 500,00</b>	<b>125 956,10</b>	<b>69,78%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0 570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	474,00	94,80%	500,00	474,00	94,80%	0,00	0,00	0,00%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	125 482,10	69,71%	180 000,00	125 482,10	69,71%	0,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 573 700,00</b>	<b>17 647 369,59</b>	<b>57,72%</b>	<b>6 273 700,00</b>	<b>5 492 710,08</b>	<b>87,55%</b>	<b>24 300 000,00</b>	<b>12 154 659,51</b>	<b>50,02%</b>
	0 690	Wpływy z różnych opłat	254 000,00	253 850,05	99,94%	254 000,00	253 850,05	99,94%	0,00	0,00	0,00%
	0 740	Wpływy z dywidend	3 009 000,00	3 009 205,22	100,01%	3 009 000,00	3 009 205,22	100,01%	0,00	0,00	0,00%
	0 830	Wpływy z usług	2 700 000,00	1 841 463,41	68,20%	2 700 000,00	1 841 463,41	68,20%	0,00	0,00	0,00%
	0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 659,51	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	4 659,51	0,00%
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	2 700,87	100,03%	2 700,00	2 700,87	100,03%	0,00	0,00	0,00%
	0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	7 947,80	99,35%	8 000,00	7 947,80	99,35%	0,00	0,00	0,00%

	0 970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	377 542,73	125,85%	300 000,00	377 542,73	125,85%	0,00	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 300 000,00	12 150 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%	24 300 000,00	12 150 000,00	50,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>221 513,00</b>	<b>179 892,96</b>	81,21%	<b>221 513,00</b>	<b>179 892,96</b>	81,21%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	100,00%	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	100,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 000,00	98 000,00	100,00%	98 000,00	98 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>120 000,00</b>	<b>78 308,87</b>	65,26%	<b>120 000,00</b>	<b>78 308,87</b>	65,26%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	78 308,87	65,26%	120 000,00	78 308,87	65,26%	0,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 513,00</b>	<b>3 584,09</b>	102,02%	<b>3 513,00</b>	<b>3 584,09</b>	102,02%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	813,00	813,01	100,00%	813,00	813,01	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	198,00	99,00%	200,00	198,00	99,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 573,08	102,92%	2 500,00	2 573,08	102,92%	0,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 384 122,00</b>	<b>5 434 663,51</b>	100,94%	<b>384 622,00</b>	<b>435 163,51</b>	113,14%	<b>4 999 500,00</b>	<b>4 999 500,00</b>	100,00%
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>366 200,00</b>	<b>414 217,01</b>	113,11%	<b>366 200,00</b>	<b>414 217,01</b>	113,11%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	4 000,00	4 972,06	0,00%	4 000,00	4 972,06	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	10 067,17	201,34%	5 000,00	10 067,17	201,34%	0,00	0,00	0,00%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	357 200,00	399 177,78	111,75%	357 200,00	399 177,78	111,75%	0,00	0,00	0,00%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>18 000,00</b>	<b>20 524,10</b>	114,02%	<b>18 000,00</b>	<b>20 524,10</b>	114,02%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	174,00	0,00%	0,00	174,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38,82	0,00%	0,00	38,82	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	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	18 000,00	20 311,28	112,84%	18 000,00	20 311,28	112,84%	0,00	0,00	0,00%
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 999 922,00</b>	<b>4 999 922,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>422,00</b>	<b>422,40</b>	<b>100,09%</b>	<b>4 999 500,00</b>	<b>4 999 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	12,00	100,00%	12,00	12,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%	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	110,00	110,40	100,36%	110,00	110,40	100,36%	0,00	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 500,00	4 999 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	4 999 500,00	4 999 500,00	100,00%
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>284 118 024,64</b>	<b>261 046 957,21</b>	<b>91,88%</b>	<b>242 671 460,64</b>	<b>233 083 939,30</b>	<b>96,05%</b>	<b>41 446 564,00</b>	<b>27 963 017,91</b>	<b>67,47%</b>

Załącznik Nr 2 do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Kutno  
z dnia 28 marca 2024 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 %
<b>0 10</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>53 424,49</b>	<b>53 420,21</b>	99,99%	<b>53 424,49</b>	<b>53 420,21</b>	99,99%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	<b>0 1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 424,49</b>	<b>53 420,21</b>	99,99%	<b>53 424,49</b>	<b>53 420,21</b>	99,99%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 424,49	53 420,21	99,99%	53 424,49	53 420,21	99,99%	0,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>982 215,00</b>	<b>919 426,34</b>	93,61%	<b>982 215,00</b>	<b>919 426,34</b>	93,61%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>982 215,00</b>	<b>919 426,34</b>	93,61%	<b>982 215,00</b>	<b>919 426,34</b>	93,61%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	982 215,00	919 426,34	93,61%	982 215,00	919 426,34	93,61%	0,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>274 817,00</b>	<b>270 966,85</b>	98,60%	<b>274 817,00</b>	<b>270 966,85</b>	98,60%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 627,00</b>	<b>7 952,54</b>	92,18%	<b>8 627,00</b>	<b>7 952,54</b>	92,18%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 627,00	7 952,54	92,18%	8 627,00	7 952,54	92,18%	0,00	0,00	0,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>264 653,00</b>	<b>261 528,62</b>	98,82%	<b>264 653,00</b>	<b>261 528,62</b>	98,82%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	264 653,00	261 528,62	98,82%	264 653,00	261 528,62	98,82%	0,00	0,00	0,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>1 537,00</b>	<b>1 485,69</b>	96,66%	<b>1 537,00</b>	<b>1 485,69</b>	96,66%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 537,00	1 485,69	96,66%	1 537,00	1 485,69	96,66%	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>376 445,00</b>	<b>376 444,71</b>	100,00%	<b>376 445,00</b>	<b>376 444,71</b>	100,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%

	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>376 445,00</b>	<b>376 444,71</b>	100,00%	<b>376 445,00</b>	<b>376 444,71</b>	100,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	376 445,00	376 444,71	100,00%	376 445,00	376 444,71	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 410 017,00</b>	<b>1 403 593,30</b>	99,54%	<b>1 410 017,00</b>	<b>1 403 593,30</b>	99,54%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 184 309,00</b>	<b>1 177 892,81</b>	99,46%	<b>1 184 309,00</b>	<b>1 177 892,81</b>	99,46%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 184 309,00	1 177 892,81	99,46%	1 184 309,00	1 177 892,81	99,46%	0,00	0,00	0,00%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>40 646,00</b>	<b>40 642,49</b>	99,99%	<b>40 646,00</b>	<b>40 642,49</b>	99,99%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 646,00	40 642,49	99,99%	40 646,00	40 642,49	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>185 062,00</b>	<b>185 058,00</b>	100,00%	<b>185 062,00</b>	<b>185 058,00</b>	100,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	185 062,00	185 058,00	100,00%	185 062,00	185 058,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 540 486,02</b>	<b>16 513 703,33</b>	99,84%	<b>16 540 486,02</b>	<b>16 513 703,33</b>	99,84%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>16 226 833,02</b>	<b>16 203 429,49</b>	99,86%	<b>16 226 833,02</b>	<b>16 203 429,49</b>	99,86%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 187 594,02	16 164 191,86	99,86%	16 187 594,02	16 164 191,86	99,86%	0,00	0,00	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	39 239,00	39 237,63	100,00%	39 239,00	39 237,63	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 172,00</b>	<b>3 172,00</b>	100,00%	<b>3 172,00</b>	<b>3 172,00</b>	100,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 172,00	3 172,00	100,00%	3 172,00	3 172,00	100,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	310 481,00	307 101,84	98,91%	310 481,00	307 101,84	98,91%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	310 481,00	307 101,84	98,91%	310 481,00	307 101,84	98,91%	0,00	0,00	0,00%
		<b>Dochody na zadania zlecone</b>	<b>19 637 404,51</b>	<b>19 537 554,74</b>	<b>99,49%</b>	<b>19 637 404,51</b>	<b>19 537 554,74</b>	<b>99,49%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Załącznik Nr 3 do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Kutno  
z dnia 28 marca 2024 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 %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48 000,00</b>	<b>47 996,60</b>	99,99%	<b>48 000,00</b>	<b>47 996,60</b>	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>48 000,00</b>	<b>47 996,60</b>	99,99%	<b>48 000,00</b>	<b>47 996,60</b>	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000,00	47 996,60	99,99%	48 000,00	47 996,60	99,99%	0,00	0,00	0,00%
855			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>38 630,98</b>	<b>38 630,98</b>	100,00%	<b>38 630,98</b>	<b>38 630,98</b>	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>38 630,98</b>	<b>38 630,98</b>	100,00%	<b>38 630,98</b>	<b>38 630,98</b>	100,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 630,98	38 630,98	100,00%	38 630,98	38 630,98	100,00%	0,00	0,00	0,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	100,00%	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	100,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	100,00%	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	100,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 000,00	98 000,00	100,00%	98 000,00	98 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)</b>				<b>184 630,98</b>	<b>184 627,58</b>	100,00%	<b>184 630,98</b>	<b>184 627,58</b>	100,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%



	50095	Pozostała działalność - plan	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	470 874,03	470 874,03	470 874,03	0,00	470 874,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	90,55%	90,55%	90,55%	0,00%	90,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>600</b>		<b>Transport łączność - plan</b>	<b>26 048 200,00</b>	<b>18 399 500,00</b>	<b>18 399 500,00</b>	<b>105 700,00</b>	<b>18 293 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 648 700,00</b>	<b>7 648 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wykonanie	24 449 102,47	18 350 345,14	18 350 345,14	105 700,00	18 244 645,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 098 757,33	6 098 757,33	0,00	0,00
		Wsk. %	93,86%	99,73%	99,73%	100,00%	99,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	79,74%	79,74%	0,00%	0,00%
60004		Lokalny transport zbiorowy - plan	15 853 000,00	15 853 000,00	15 853 000,00	0,00	15 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15 806 870,85	15 806 870,85	15 806 870,85	0,00	15 806 870,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	99,71%	99,71%	99,71%	0,00%	99,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne - plan	7 646 800,00	2 546 500,00	2 546 500,00	105 700,00	2 440 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 300,00	5 100 300,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 393 475,97	2 543 474,29	2 543 474,29	105 700,00	2 437 774,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 001,68	4 850 001,68	0,00	0,00
		Wsk. %	96,69%	99,88%	99,88%	100,00%	99,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,09%	95,09%	0,00%	0,00%
60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - plan	2 548 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 400,00	2 548 400,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 248 755,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 755,65	1 248 755,65	0,00	0,00
		Wsk. %	49,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49,00%	49,00%	0,00%	0,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka - plan</b>	<b>9 838 305,00</b>	<b>9 558 305,00</b>	<b>9 523 198,00</b>	<b>3 830 922,00</b>	<b>5 692 276,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>31 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wykonanie	9 776 239,23	9 496 293,44	9 461 392,36	3 812 309,57	5 649 082,79	3 500,00	31 401,08	0,00	0,00	0,00	279 945,79	279 945,79	0,00	0,00
		Wsk. %	99,37%	99,35%	99,35%	99,51%	99,24%	100,00%	99,35%	0,00%	0,00%	0,00%	99,98%	99,98%	0,00%	0,00%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan	20 000,00	20 000,00	16 500,00	0,00	16 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17 102,00	17 102,00	13 602,00	0,00	13 602,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	85,51%	85,51%	82,44%	0,00%	82,44%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
63095		Pozostała działalność - plan	9 818 305,00	9 538 305,00	9 506 698,00	3 830 922,00	5 675 776,00	0,00	31 607,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 759 137,23	9 479 191,44	9 447 790,36	3 812 309,57	5 635 480,79	0,00	31 401,08	0,00	0,00	0,00	279 945,79	279 945,79	0,00	0,00
		Wsk. %	99,40%	99,38%	99,38%	99,51%	99,29%	0,00%	99,35%	0,00%	0,00%	0,00%	99,98%	99,98%	0,00%	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa - plan</b>	<b>3 981 349,00</b>	<b>2 103 000,00</b>	<b>1 753 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 753 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 878 349,00</b>	<b>1 878 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wykonanie	3 430 072,88	1 935 454,16	1 585 454,16	0,00	1 585 454,16	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 618,72	1 494 618,72	0,00	0,00





		Wykonanie	7 952,54	7 952,54	7 952,54	7 952,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	92,18%	92,18%	92,18%	92,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	264 653,00	264 653,00	89 753,00	54 590,00	35 163,00	0,00	174 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	261 528,62	261 528,62	88 308,62	54 540,77	33 767,85	0,00	173 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	98,82%	98,82%	98,39%	99,91%	96,03%	0,00%	99,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 537,00	1 537,00	1 537,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 485,69	1 485,69	1 485,69	1 485,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	96,66%	96,66%	96,66%	96,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan</b>	<b>3 241 942,00</b>	<b>3 201 942,00</b>	<b>3 142 662,00</b>	<b>2 299 002,00</b>	<b>843 660,00</b>	<b>29 280,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wykonanie	2 879 307,49	2 839 307,49	2 781 118,45	2 200 251,09	580 867,36	29 280,00	28 909,04	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Wsk. %	88,81%	88,67%	88,50%	95,70%	68,85%	100,00%	96,36%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	75414	Obrona cywilna - plan	57 470,00	57 470,00	57 470,00	0,00	57 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	46 424,22	46 424,22	46 424,22	0,00	46 424,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	80,78%	80,78%	80,78%	0,00%	80,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75416	Straż Miejska - plan	2 520 162,00	2 520 162,00	2 490 162,00	2 299 002,00	191 160,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 393 129,03	2 393 129,03	2 364 219,99	2 200 251,09	163 968,90	0,00	28 909,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	94,96%	94,96%	94,94%	95,70%	85,78%	0,00%	96,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe - plan	595 030,00	595 030,00	595 030,00	0,00	595 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	370 474,24	370 474,24	370 474,24	0,00	370 474,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	62,26%	62,26%	62,26%	0,00%	62,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75495	Pozostała działalność - plan	69 280,00	29 280,00	0,00	0,00	0,00	29 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	69 280,00	29 280,00	0,00	0,00	0,00	29 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Wsk. %	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego - plan</b>	<b>9 398 147,00</b>	<b>9 398 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 398 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







	85203	Ośrodki wsparcia - plan	1 234 309,00	1 234 309,00	1 232 859,00	982 780,00	250 079,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 219 865,81	1 219 865,81	1 218 416,17	968 593,82	249 822,35	0,00	1 449,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	98,83%	98,83%	98,83%	98,56%	99,90%	0,00%	99,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan	124 800,00	124 800,00	124 800,00	45 249,00	79 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	124 716,00	124 716,00	124 716,00	45 239,52	79 476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	99,93%	99,93%	99,93%	99,98%	99,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan	143 908,00	143 908,00	143 908,00	0,00	143 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	141 316,26	141 316,26	141 316,26	0,00	141 316,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	98,20%	98,20%	98,20%	0,00%	98,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan	4 660 774,00	4 660 774,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	4 638 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 370 607,60	4 370 607,60	1 177,20	0,00	1 177,20	0,00	4 369 430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	93,77%	93,77%	5,23%	0,00%	5,23%	0,00%	94,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe - plan	2 950 500,00	2 950 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 949 823,85	2 949 823,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 823,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	99,98%	99,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85216	Zasiłki stałe - plan	1 695 381,00	1 695 381,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	1 663 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 671 382,57	1 671 382,57	22 909,23	0,00	22 909,23	0,00	1 648 473,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	98,58%	98,58%	72,27%	0,00%	72,27%	0,00%	99,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - plan	7 106 132,00	7 056 132,00	6 986 558,00	6 219 499,00	767 059,00	0,00	69 574,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00





	Wykonanie	529 958,51	529 958,51	527 484,37	449 954,22	77 530,15	0,00	2 474,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	93,32%	93,32%	93,53%	93,40%	94,27%	0,00%	63,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85508	Rodziny zastępcze - plan	444 500,00	444 500,00	444 500,00	0,00	444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	444 047,18	444 047,18	444 047,18	0,00	444 047,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	99,90%	99,90%	99,90%	0,00%	99,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85513	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	310 481,00	310 481,00	310 481,00	0,00	310 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	307 101,84	307 101,84	307 101,84	0,00	307 101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	98,91%	98,91%	98,91%	0,00%	98,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - plan	2 163 820,00	2 163 820,00	2 157 990,00	1 717 166,00	440 824,00	0,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2 103 753,69	2 103 753,69	2 097 940,89	1 674 713,83	423 227,06	0,00	5 812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	97,22%	97,22%	97,22%	97,53%	96,01%	0,00%	99,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85595	Pozostała działalność - plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	32 576,01	32 576,01	32 576,01	0,00	32 576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	65,15%	65,15%	65,15%	0,00%	65,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan</b>	<b>69 339 392,00</b>	<b>34 170 961,00</b>	<b>33 839 801,00</b>	<b>1 572 946,00</b>	<b>32 266 855,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>19 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 168 431,00</b>	<b>35 168 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wykonanie	49 763 103,90	31 062 182,58	30 818 455,09	1 351 122,22	29 467 332,87	229 057,94	14 669,55	0,00	0,00	0,00	18 700 921,32	18 700 921,32	0,00	0,00
	Wsk. %	71,77%	90,90%	91,07%	85,90%	91,32%	73,42%	76,56%	0,00%	0,00%	0,00%	53,18%	53,18%	0,00%	0,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	136 757,94	136 757,94	0,00	0,00	0,00	136 757,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	73,13%	73,13%	0,00%	0,00%	0,00%	73,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - plan	16 535 000,00	16 410 000,00	16 410 000,00	238 150,00	16 171 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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	2 921 000,00	2 921 000,00	0,00	0,00	0,00	2 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 921 000,00	2 921 000,00	0,00	0,00	0,00	2 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92118	Muzea - plan	5 120 240,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 240,00	800 240,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 116 763,98	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 763,98	796 763,98	0,00	0,00
		Wsk. %	99,93%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,57%	99,57%	0,00%	0,00%
	92195	Pozostała działalność - plan	2 244 000,00	594 000,00	266 085,00	4 000,00	262 085,00	317 915,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 176 837,76	568 065,13	243 888,04	1 000,00	242 888,04	314 177,09	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 608 772,63	1 608 772,63	0,00	0,00
		Wsk. %	97,01%	95,63%	91,66%	25,00%	92,68%	98,82%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,50%	97,50%	0,00%	0,00%
926		<b>Kultura fizyczna - plan</b>	<b>13 288 530,00</b>	<b>6 438 530,00</b>	<b>4 611 030,00</b>	<b>1 641 242,00</b>	<b>2 969 788,00</b>	<b>1 779 500,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 850 000,00</b>	<b>6 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>12 977 175,09</b>	<b>6 157 647,83</b>	<b>4 343 541,23</b>	<b>1 614 258,55</b>	<b>2 729 282,68</b>	<b>1 768 767,66</b>	<b>45 338,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 819 527,26</b>	<b>6 819 527,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wsk. %</b>	<b>97,66%</b>	<b>95,64%</b>	<b>94,20%</b>	<b>98,36%</b>	<b>91,90%</b>	<b>99,40%</b>	<b>94,46%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,56%</b>	<b>99,56%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	92601	Obiekty sportowe - plan	4 101 030,00	4 101 030,00	4 076 730,00	1 604 862,00	2 471 868,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 853 038,17	3 853 038,17	3 831 399,23	1 578 945,99	2 252 453,24	0,00	21 638,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	93,95%	93,95%	93,98%	98,39%	91,12%	0,00%	89,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - plan	1 771 300,00	1 771 300,00	0,00	0,00	0,00	1 771 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 768 767,66	1 768 767,66	0,00	0,00	0,00	1 768 767,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	99,86%	99,86%	0,00%	0,00%	0,00%	99,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92695	Pozostała działalność - plan	7 416 200,00	566 200,00	534 300,00	36 380,00	497 920,00	8 200,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 355 369,26	535 842,00	512 142,00	35 312,56	476 829,44	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	6 819 527,26	6 819 527,26	0,00	0,00
		Wsk. %	99,18%	94,64%	95,85%	97,07%	95,76%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,56%	99,56%	0,00%	0,00%
		<b>Plan OGÓLEM</b>	<b>306 138 618,64</b>	<b>250 206 488,64</b>	<b>188 659 687,86</b>	<b>99 888 040,69</b>	<b>88 771 647,17</b>	<b>25 824 328,76</b>	<b>26 281 594,02</b>	<b>42 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 398 147,00</b>	<b>55 932 130,00</b>	<b>55 932 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie OGÓLEM</b>	<b>274 802 034,25</b>	<b>237 442 233,77</b>	<b>177 522 473,32</b>	<b>95 135 893,08</b>	<b>82 386 580,24</b>	<b>24 730 134,32</b>	<b>25 832 401,35</b>	<b>42 717,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9 314 506,88</b>	<b>37 359 800,48</b>	<b>37 359 800,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wsk. %	89,76%	94,90%	94,10%	95,24%	92,81%	95,76%	98,29%	99,97%	0,00%	99,11%	66,79%	66,79%	0,00%	0,00%











		Wsk. %	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan	48 000,00	48 000,00	48 000,00	14 100,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	47 996,60	47 996,60	47 996,60	14 099,20	33 897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
855		<b>Rodzina - plan</b>	<b>38 630,98</b>	<b>38 630,98</b>	<b>38 630,98</b>	<b>38 630,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>38 630,98</b>	<b>38 630,98</b>	<b>38 630,98</b>	<b>38 630,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wsk. %</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	85504	Wspieranie rodziny - plan	38 630,98	38 630,98	38 630,98	38 630,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	38 630,98	38 630,98	38 630,98	38 630,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wsk. %</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Wsk. %	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wsk. %</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	92116	Biblioteki - plan	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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%
<b>Plan OGÓLEM</b>			<b>460 741,98</b>	<b>299 331,98</b>	<b>86 630,98</b>	<b>52 730,98</b>	<b>33 900,00</b>	<b>212 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 410,00</b>	<b>161 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wykonanie OGÓLEM</b>			<b>460 567,48</b>	<b>299 157,66</b>	<b>86 627,58</b>	<b>52 730,18</b>	<b>33 897,40</b>	<b>212 530,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 409,82</b>	<b>161 409,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wsk. %			99,96%	99,94%	100,00%	100,00%	99,99%	99,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 7 do sprawozdania

Prezydenta Miasta Kutno

z dnia 28 marca 2024 r.

**Wykonanie budżetu Miasta Kutno za 2023 rok  
Przychody oraz rozchody budżetu****Przychody**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk %
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	37 653,00	37 653,63	100,00%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	20 600 000,00	20 600 000,00	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka	3 028 302,00	3 028 301,00	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 467 954,00	24 980 574,47	295,00%
	<b>Ogółem Przychody</b>	<b>32 133 909,00</b>	<b>48 646 529,10</b>	<b>151,39%</b>

**Rozchody**

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

Załącznik Nr 8 do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Kutno  
z dnia 28 marca 2024 r.

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

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

Załącznik Nr 9 do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Kutno  
z dnia 28 marca 2024 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS  sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego				Adresat:	
<b>MIASTO KUTNO</b> <b>Pl. Piłsudskiego 18</b> <b>99-300 KUTNO</b>						<b>Regionalna Izba</b> <b>Obrachunkowa w Łodzi</b>  <b>879B84351CB643AB</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>611015454</b>							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
<b>łódzkie</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		10	02	01	1		
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>							
<b>KUTNO</b>							
Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)			Wykonanie		
1		2			3		
A. DOCHODY OGÓLEM (A1+A2)		284 118 024,64			261 046 957,21		
A1. Dochody bieżące		242 671 460,64			233 083 939,30		
A2. Dochody majątkowe							
w tym:		41 446 564,00			27 963 017,91		
A21. dochody ze sprzedaży majątku		8 700 000,00			7 701 104,80		
B. WYDATKI OGÓLEM (B1+B2)		306 138 618,64			274 802 034,25		
B1. Wydatki bieżące		250 206 488,64			237 442 233,77		
B2. Wydatki majątkowe		55 932 130,00			37 359 800,48		
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt -) (A-B)		-22 020 594,00			-13 755 077,04		
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-7 535 028,00			-4 358 294,47		
D1. PRZYCHODY OGÓLEM		32 133 909,00			48 646 529,10		
z tego:							
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup>		23 628 302,00			23 628 301,00		
w tym:							
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>		0,00			0,00		
D12. spłata udzielonych pożyczek		0,00			0,00		
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00		
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		37 653,00			37 653,63		
D15. prywatyzacja majątku JST		0,00			0,00		
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		8 467 954,00			24 980 574,47		
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych <sup>4)</sup>		X			0,00		
D18. inne źródła, w tym:		0,00			0,00		
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych		0,00			0,00		
D2. ROZCHODY OGÓLEM		10 113 315,00			10 113 314,40		
z tego:							
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych		10 113 315,00			10 113 314,40		
w tym:							
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>		1 500 000,00			1 500 000,00		
D22. udzielone pożyczki		0,00			0,00		
D23. inne cele, w tym:		0,00			0,00		
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy		0,00			0,00		

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Artur Kotliński

Skarbnik  
2024.03.04

Zbigniew Paweł Burzyński

Przewodniczący zarządu  
2024.03.04

## Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup> 2	Wykonanie <sup>6)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	22 020 594,00	13 755 077,04
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	13 628 302,00	13 628 302,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	8 354 639,00	89 122,04
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	37 653,00	37 653,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

<sup>5)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

<sup>6)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

<sup>7)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

<sup>8)</sup> 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 <sup>9)</sup>	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 <sup>9)</sup>	0,00	0,00

<sup>9)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Artur Kotliński

Skarbnik  
2024.03.04

Zbigniew Paweł Burzyński

Przewodniczący zarządu  
2024.03.04

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

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

Artur Kotliński

Skarbnik  
2024.03.04

Zbigniew Paweł Burzyński

Przewodniczący zarządu  
2024.03.04

Załącznik Nr 10 do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Kutno  
z dnia 28 marca 2024 r.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b> <b>do dnia 31 grudnia roku 2023</b>		Adresat:	
<b>MIASTO KUTNO</b> <b>Pl. Piłsudskiego 18</b> <b>99-300 KUTNO</b>				<b>Regionalna Izba</b> <b>Obrachunkowa w Łodzi</b>	
Numer identyfikacyjny REGON				<b>35240A4E122965C1</b>	
<b>611015454</b>					
Nazwa województwa		<b>łódzkie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>kutnowski</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>KUTNO</b>			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
10	02	01	1		

**A.**

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	700	70001	0750	4 720 000,00	4 723 942,05
G	700	70001	0920	300 000,00	331 480,81
G	700	70001	0970	7 370 000,00	7 383 527,20
G	700	70001	2650	350 000,00	350 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			14 262,00	14 261,91
K	100 (inne zwiększenia)			0,00	152 245,25
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>12 754 262,00</b>	<b>12 955 457,22</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			499 350,00	499 349,03
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>13 253 612,00</b>	<b>13 454 806,25</b>

Artur Kotliński  
Skarbnik  
2024.02.20

Zbigniew Paweł Burzyński  
Przewodniczący zarządu  
2024.02.20

**B.**

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

Artur Kotliński  
Skarbnik  
2024.02.20

Zbigniew Paweł Burzyński  
Przewodniczący zarządu  
2024.02.20

## C.

kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne ( w tym środki w kasie)	158 757,96	186 008,33
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	788 073,33	958 981,58
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	3 792 738,99	4 063 780,40
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 014 204,33	1 290 092,11
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 172,07	2 581,93
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	449 654,33	621 220,01
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	499 349,03	526 351,83
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	18 637,00	23 852,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	4 580 812,32	5 022 761,98
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	401 759,37	559 492,32

<sup>1)</sup> kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

## D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

## 1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	640 349,00	605 855,78
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	640 349,00	605 855,78
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

## 2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od 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	140 349,03	0,00

Artur Kotliński  
Skarbnik  
2024.02.20

Zbigniew Paweł Burzyński  
Przewodniczący zarządu  
2024.02.20

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

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

Artur Kotliński  
Skarbnik  
2024.02.20

Zbigniew Paweł Burzyński  
Przewodniczący zarządu  
2024.02.20