



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 6 września 2021 r.

Poz. 4126

## **SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KUTNO**

z dnia 31 marca 2021 r.

Wykonanie budżetu Miasta w 2020 roku przebiegało zgodnie z uchwałami Rady Miasta Kutno.

Zakończony 2020 rok był pod dominującym wpływem pandemii koronawirusa, która pojawiła się w Polsce w m-cu marcu i objęła swoim zakresem cały kraj. Rosnąca liczba zachorowań oraz zgonów spowodowanych wirusem doprowadziła do wprowadzenia ograniczeń we wszystkich sferach życia społeczno – gospodarczego obywateli. Lockdown jako forma walki z COVID-19 w minionym roku był prawdopodobnie najskuteczniejszym sposobem w zmaganiu się z chorobą. Niestety wpłynęło to negatywnie na całą gospodarkę kraju, w szczególności na samorządy.

Według danych GUS Polski PKB zmniejszył się w 2020 r. o 2,8 %, wobec wzrostu o 4,5 % w 2019 r. Popyt krajowy spadł w ubiegłym roku o 3,7 %, inwestycje zmniejszyły się o 8,4 %, a konsumpcja prywatna o 3,0 %.

Spadek PKB zanotowano po raz pierwszy od 1991 roku, bezpośrednim powodem była pandemia koronawirusa i związane z tym wprowadzone restrykcje sanitarne i ograniczenia.

Wpływ koronawirusa na sektor finansów publicznych pokazała wprowadzona w II półroczu minionego roku aktualizacja Budżetu Państwa. Budżet, który był budżetem zrównoważonym, po przyjętych zmianach stał się budżetem deficytowym. Poziom planowanego niedoboru środków wyniósł ok. 110 mld zł, tj. 5% PKB.

Ostatecznie według szacunków Ministerstwa Finansów wyniósł on na koniec roku ok. 85 mld zł. Finansowanie deficytu odbywało się poprzez wzrost zadłużenia państwa (m.in. poprzez emisję obligacji skarbowych przez Bank Gospodarstwa Krajowego).

W tych nowych okolicznościach bardzo ważnym zadaniem dla samorządu kutnowskiego było ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii na terenie naszego miasta. Budżet zaangażował środki na zakupy oraz bezpośrednie wsparcie osób i jednostek, które znajdowały się w grupie podwyższonego ryzyka. Zakupy obejmowały przede wszystkim sprzęt i materiały ochrony osobistej, tj. m.in.: maseczki, przyłbice, kombinezony, rękawiczki, środki odkażające oraz dotyczyły wsparcia seniorów, służb medycznych, służb ratunkowych i pracowników jednostek samorządowych. Miasto Kutno ze środków rezerwy budżetowej uruchomiło środki z tzw. „kryzysowej” rezerwy w kwocie 640.000,00 zł. Wydatki na walkę z wirusem były również ponoszone bezpośrednio przez jednostki organizacyjne (m.in. jednostki oświatowe, MOPS, MOSiR), zakład budżetowy – ZNM oraz spółki miejskie.

Wspierając przedsiębiorców w tym trudnym dla nich okresie Rada Miasta Kutno w dniu 30 kwietnia 2020 roku podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Celem uchwały było uproszczenie i przyspieszenie procedur związanych z udzielaniem ulg w spłacie zobowiązań podatkowych dla przedsiębiorców objętych ustawowymi zakazami prowadzenia działalności.

W ramach w/w pomocy w trybie obowiązujących przepisów prawa przez cały okres 2020 roku wspierano przedsiębiorców poprzez udzielanie ulg, tj. przesuwając terminy płatności, rozkładając na raty lub umarzając należności podatkowe oraz należności cywilno – prawne.

**Planowane dochody w wysokości 256.693.393,17 zł** wykonane zostały w kwocie **245.860.249,54 zł**, tj. w 95,78 %, w tym: dochody bieżące w kwocie **215.030.975,91 zł** (97,39 % planu) i majątkowe w kwocie **30.829.273,63 zł** (85,86 % planu).

Dochody wyższe od zaplanowanych uzyskano m.in. we wpływach z :

- ▷ podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (plan 100.000,00 zł wykonanie 104.430,00 zł, tj. 104,43 %),
- ▷ opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 1.132.455,43 zł, tj. 113,25 %),
- ▷ opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (plan 170.000,00 zł, wykonanie 179.357,25 zł, tj. 105,50 %),
- ▷ opłat ze sprzedaży miejsc grzebalnych (plan 100.000,00 zł, wykonanie 106.019,90 zł, tj. 106,02 %),
- ▷ podatku od spadków i darowizn (plan 270.000,00 zł, wykonanie 281.626,09 zł, tj. 104,31 %).

Dochody niższe od zaplanowanych uzyskano m.in. we wpływach z:

- ▷ sprzedaży składników majątkowych (plan 3.500.000,00 zł, wykonanie 1.993.544,59 zł, tj. 56,96 %),
- ▷ wpływy z podatku od nieruchomości osoby fizyczne (plan 7.300.000,00 zł, wykonanie 6.570.898,23 zł, tj. 90,01 %),
- ▷ udziałów miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (plan 48.882.831,00 zł, wykonanie 47.489.610,00 zł, tj. 97,15 %),
- ▷ udziałów gmin w podatku dochodowym od osób prawnych (plan 5.000.000,00 zł, wykonanie 3.714.149,28 zł, tj. 74,28 %),
- ▷ wpływy z Aquaparku (plan 2.079.064,00 zł, wykonanie 1.689.391,82 zł, tj. 81,26 %).

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

- ▷ dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na zadanie: „Poprawa stanu publicznego transportu zbiorowego Miasta Kutno poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych oraz modernizację infrastruktury transportowej” (plan 10.983.324,00 zł, wykonanie 10.627.411,18 zł),
- ▷ dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 „Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna” (plan 9.449.528,00 zł, wykonanie 6.913.251,89 zł),
- ▷ dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” (plan 30.734,00 zł, wykonanie 30.734,26 zł),
- ▷ dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na zadanie: "Adaptacja budynku przy ul. Majdany 1 w Kutnie na mieszkania wspomagane" (plan 1.136.276,00 zł, wykonanie 1.136.299,96 zł),
- ▷ dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa ul. Chopina (droga nr 102558E)” plan 1.550.000,00 zł, wykonanie 1.013.269,00 zł,
- ▷ dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa ul. Stalowej (droga nr 1021534E)” plan 594.322,00 zł, wykonanie 594.322,00 zł,
- ▷ środki z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. „Dofinansowanie na budowę ul. Stalowej” (plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł),
- ▷ środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych (plan 8.137.676,00 zł, wykonanie 8.137.676,00 zł),
- ▷ środki z UE na zakup laptopów w ramach projektu ”Zdalna szkoła +” (plan 206.168,00 zł, wykonanie 204.838,20 zł),
- ▷ środki z UE w ramach projektu ”Mobilność ponadnarodowa uczniów” (plan 80.104,00 zł, wykonanie 72.093,60 zł),
- ▷ udział w projekcie i powierzenie grantu w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu” (plan 17.062,00 zł, wykonanie 17.062,50 zł).

Miasto Kutno pozyskało również środki w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na programy edukacji ekologicznej:

- ▷ pn. „Nasza Eko-klasa” w Szkole Podstawowej nr 2 w Kutnie – 39.526,00 zł,

▷ pn. „EKO-raj” w Szkole Podstawowej nr 7 w Kutnie - 42.636,00 zł.

**Przychody na plan 45.380.564,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 45.380.564,24 zł, tj. 100,00 %.**

**Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 273.406.777,00 zł na plan 292.316.854,17 zł tj. 93,53 %, w tym:**

- a) wydatki bieżące na plan 220.633.133,17 zł wykonano w kwocie 207.627.389,44 zł, tj. 94,11 %,  
b) wydatki majątkowe na plan 71.683.722,00 zł wykonano w kwocie 65.779.387,56 zł, tj. 91,76 %.

**W 2020 roku w ramach wydatków majątkowych - inwestycyjnych realizowano zaplanowane zadania, zarówno kontynuowane jak również nowe, m.in.:**

- ▷ „Poprawa stanu publicznego transportu zbiorowego Miasta Kutno poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych oraz modernizację infrastruktury transportowej,  
▷ „Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna” „Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie”,  
▷ "Adaptacja budynku przy ul. Majdany 1 w Kutnie na mieszkania wspomagane",  
▷ „Przebudowa ul. Jagiełły (droga nr 102590E), ul. Batorego (droga nr 102559E) i ul. Chrobrego (droga nr 102574E) w Kutnie”,  
▷ „Przebudowa ul. Ptasiej i ul. Sowiej w Kutnie wraz z budową kanalizacji deszczowej”,  
▷ „Przebudowa ul. Paderewskiego w Kutnie wraz z infrastrukturą – etap I i III”,  
▷ „Przebudowa ul. Morcinka w Kutnie”,  
▷ „Chodnik, droga, parking przy Szkole Muzycznej w Kutnie”,  
▷ „Przebudowa ul. Wybickiego i ul. Ewy w Kutnie”,  
▷ „Budowa ul. Stalowej w Kutnie (droga nr 102153E)”,  
▷ „Przebudowa ul. Chopina w Kutnie (droga nr 102558E)”,  
▷ „Budownictwo mieszkaniowe”,  
▷ „Pomoc dla Gminy Kutno na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśnicznego dla OSP w Komadzynie”,  
▷ „Dotacja dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o. o. na zadanie "Rozbiórka i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem strefy wejścia do budynku 1D „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego" Sp. z o. o.",  
▷ Likwidacja barier architektonicznych w ramach realizacji zadania pn.: "Montaż windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta Kutno",  
▷ „Budowa kanalizacji deszczowej przy Al. ZHP”.

W 2020 r. w oparciu o podjęte uchwały Rady Miasta Kutno na przedsięwzięcia proekologiczne udzielono wsparcia :

- ▷ **dla 68 gospodarstw domowych** z przeznaczeniem na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń - na kwotę 199.305,50 zł,  
▷ **dla 4 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 12.000,00 zł.

**Rozchody na plan 9.757.103,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 9.747.101,67 zł, tj. w 99,90 %.**

**Budżet Miasta w 2020 roku finansował szereg zadań o charakterze publicznym**, który zakres z powodu pandemii był nieco węższy niż w latach poprzednich, i obejmował m.in.: remonty dróg, chodników, parkingów, oświetlenie ulic i modernizacje oświetlenia ulicznego, oczyszczanie Miasta, utrzymanie zieleni, remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego, remonty placówek oświatowych, planów zagospodarowania przestrzennego, zadania z zakresu opieki nad zwierzętami oraz szereg zadań o charakterze społecznym.

W wyniku zamknięcia roku 2020 uzyskano przychody (m.in. wolne środki) w wysokości **8.086.935,11 zł.**

W oparciu o uchwałę Rady Miasta Kutno Nr LII/509/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Kutno lub jego jednostkom organizacyjnym, w 2020 roku dokonano:

- ▷ umorzeń na kwotę 55.422,94 zł,  
▷ rozłożono na raty kwotę 176.769,90 zł,

- ▷ odroczone termin spłaty na kwotę 27.076,16 zł.  
Ogółem udzielono ulg na kwotę 259.269,00 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych obejmowały zadania:

- ▷ „Poprawa stanu publicznego transportu zbiorowego Miasta Kutno poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych oraz modernizację infrastruktury transportowej” - plan początkowy 16.265.991,00 zł, zwiększenie 313.000,00 zł, plan po zmianach 16.578.991,00 zł,  
▷ „Adaptacja budynku przy ul. Majdany 1 w Kutnie na mieszkania wspomagane” plan początkowy 580.000,00 zł, zwiększenie 1.295.487,00 zł, plan po zmianach 1.875.487,00 zł,  
▷ „Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna” - plan początkowy 21.477.394,00 zł, zwiększenie 5.890.000,00 zł, plan po zmianach 27.367.394,00 zł.

**Sprawozdanie w swojej treści ujmuje rozliczenie z realizacji następujących uchwał w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu, podjętych przez Radę Miasta Kutno:**

- ▷ UCHWAŁA NR XVIII/183/19 Rady Miasta Kutno z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2020 rok,

Zmiany:

- uchwała Nr XXI/197/20 z dnia 4 lutego 2020 r.,
- uchwała Nr XXII/211/20 z dnia 10 marca 2020 r.,
- uchwała Nr XXIII/215/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
- uchwała Nr XXV/245/20 z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- uchwała Nr XXIX/270/20 z dnia 20 października 2020 r.,
- uchwała Nr XXXII/296/20 z dnia 22 grudnia 2020 r.,

- ▷ UCHWAŁA NR XXI/196/20 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,  
▷ UCHWAŁA NR XXIII/214/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kutno za 2020 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 2020 roku wynosił ogółem po zmianach **256.693.393,17 zł** i został zrealizowany na kwotę **245.860.249,54 zł**, co stanowiło 95,78 % planu rocznego, w tym:

- ▷ dochody samorządowe na plan **198.665.727,00 zł** wykonanie **187.962.879,50 zł**, tj. **94,61 %**,  
▷ dochody zlecone na plan **55.994.185,17 zł** wykonanie **55.781.200,56 zł**, tj. **99,61 %**,  
▷ dochody powierzone na plan **2.033.481,00 zł** wykonanie **2.116.169,48 zł**, tj. **104,07 %**.

W poszczególnych rodzajach dochodów wykonanie przedstawia się następująco:

### 1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dotacji wynosił **35.984,17 zł**. Łódzki Urząd Wojewódzki przekazał dotację w wysokości **35.982,08 zł**, tj. 99,99 %. Dotację wykorzystano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

### 2. Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan dochodów w dziale 600 wynosił **16.671.027,00 zł**, wykonanie **15.705.824,98 zł**, tj. 94,21 % planu. Dochody w kwocie 2.016.469,48 zł stanowiły wpływy za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Kutno, Gminą Oporów, Gminą Strzelce, Gminą Krośnice. Środki zewnętrzne z Ministerstwa Finansów w kwocie 10.627.411,18 zł wpłynęły na realizację zadania pn. "Poprawa stanu publicznego transportu zbiorowego Miasta Kutno poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych oraz modernizację infrastruktury transportowej". Wpływy z dzierżawy składników majątkowych z MZK sp. z o. o. Kutno wyniosły

1.244.731,12 zł. Kwota 9.622,20 zł stanowiła wpływ kar umownych za niedotrzymanie warunków umowy. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa ul. Chopina (droga nr 102558E) – 1.013.269,00 zł oraz na „Przebudowę ul. Stalowej (droga nr 1021534E)” – 594.322,00 zł. Środki z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. „Dofinansowanie na budowę ul. Stalowej” - 200.000,00 zł.

### **3. Dział 630 – TURYSTYKA**

Plan dochodów w dziale 630 wynosił **2.142.798,00 zł**, wykonanie **1.753.659,42 zł**, tj. 81,84 %. Dochody w kwocie 1.689.391,82 zł stanowią wpływy za korzystanie z części basenowej Aquaparku. Wpływy z Aquaparku za wynajem pomieszczeń 19.596,97 zł, wpływy z usług 13.936,37 zł. Środki zewnętrzne z dotacji UE w kwotach 26.516,20 zł oraz 4.218,06 zł wpłynęły na realizację projektu „Integracja systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”.

### **4. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane dochody w dziale 700 wyniosły **4.848.956,00 zł**, wykonanie **3.335.902,06 zł**, co stanowi 68,80 %.

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

- ▷ nadwyżka budżetowa z Zarządu Nieruchomości Miejskich 52.156,26 zł,
- ▷ wpływy z opłat za szałety miejskie – 1.517,06 zł,
- ▷ wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie 27.677,55 zł,
- ▷ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 480.771,24 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 – 575.084,34 zł,
- ▷ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 179.357,25 zł,
- ▷ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 1.993.544,59 zł, w tym m.in.:
- 25 lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach położonych przy ulicach Kościuszki, Barlickiego, Os. Łąkoszyn, Długosza, Staszica, Wojska Polskiego, Okrzei, Warszawskie Przedmieście, Krasińskiego, 29 Listopada, Królewskiej, Zamenhofs, Sienkiewicza, Al. ZHP,
- 1 lokalu użytkowego w budynku położonym przy ul. Zamenhofs – sprzedaż w trybie przetargu,
- 1 nieruchomości przy ul. Wschodniej (pow. 0,5069 ha) – sprzedaż w trybie przetargu,
- prawa użytkowania wieczystego w odniesieniu do 2 nieruchomości położonych w Kutnie przy ul. Przemysłowej oraz miejscowości Kuczków wraz z prawem własności budynków i urządzeń,
- 3 nieruchomości przy ul. Tarnowskiego i ul. 29 Listopada – na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- ▷ odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe odsetki wyniosły 21.691,27 zł,
- ▷ rozliczenia z lat ubiegłych wyniosły 4.102,50 zł.

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

Dochody w tym dziale wyniosły **388.503,76 zł**, na plan **397.062,00 zł**, tj. 97,84 %.

Środki zewnętrzne na udział w projekcie i powierzenie grantu w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu” wpłynęły w łącznej kwocie 17.062,50 zł.

Wpływy z wypisu z rejestru gruntów wyniosły 265.421,36 zł oraz wpływy pochodzące ze sprzedaży miejsc grzebalnych 106.019,90 zł.

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

Dochody w tym dziale wyniosły **1.532.347,43 zł**, na plan **1.072.800,00 zł**, tj. 142,84 %. 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 – 668.835,96 zł,
- ▷ 5% wpływów z opłat za udostępnianie danych adresowych – 131,75 zł,
- ▷ dotacja z Urzędu Statystycznego na spis rolny – 21.325,00 zł,
- ▷ środki z UE na zakup laptopów w ramach projektu „Zdalna szkoła +” - 204.838,20 zł,
- ▷ wpływy kar porządkowych – 200,00 zł,
- ▷ zwrot kosztów sądowych i prokuratorskich – 1.385,27 zł,
- ▷ koszty wysłanych upomnień – 40.162,64 zł,
- ▷ wpływy z różnych opłat – 530,54 zł,
- ▷ wpływy z usług (ksero) – 7,68 zł,

- ▷ wpływy ze sprzedaży skł. majątku (sprzedaż złomu) – 3.407,50 zł,
- ▷ wpływy z lat ubiegłych – 4.449,57 zł,
- ▷ wpływy odszkodowań za szkody z firm ubezpieczeniowych – 103.097,09 zł,
- ▷ wpływy z różnych dochodów 483.976,23 zł, w tym m.in.: prowizje z Urzędu Skarbowego 3.703,87 zł, spłaty wyroków sądu 13.770,14 zł, pozostałe dochody (podatek VAT) 466.131,99 zł.

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

Na plan dotacji 256.500,00 zł wykonanie wyniosły 253.596,83 zł, tj. 98,87 %. Dotację w kwocie 8.898,29 zł otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców. Dotacja w wysokości 244.698,54 zł wpłynęła z Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Dochody w tym dziale wyniosły 13.377,95 zł na plan 40.000,00 zł, tj. 33,44 % 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 109.037.806,00 zł wykonano w kwocie 103.886.656,60zł, co stanowi 95,28 %.

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 2020 rok plan dochodów wynosił 80.000,00 zł, wykonanie za 2020 r. wyniosło 80.566,06 zł, co stanowi 100,71 %. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu tego podatku wyniosły 128,29 zł. Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, stosownie do art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie na podstawie Postanowień Prezydenta Miasta Kutno wydał decyzje o rozłożeniu na raty podatku lub zaległości podatkowych - skutkiem ulgi jest kwota 1.790,69 i odsetki 61,62 zł.

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

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

Planowane dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych to 40.500.000,00 zł, z czego do budżetu wpłynęła kwota 39.239.575,85 zł, tj. 96,89 % wykonania planu. W mieście Kutno zarejestrowanych jest 361 podatników podatku od nieruchomości – osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek niemających osobowości prawnej.

W 2020 r. organ podatkowy rozpatrzył 40 wniosków dotyczących ulg w podatku od nieruchomości.

Z ulgi w postaci umorzenia zaległości wraz z należnymi odsetkami w podatku od nieruchomości skorzystało 7 podatników na łączną kwotę 234.116,00 zł (należność główna 219.435,00 zł + odsetki 14.681,00 zł).

Z ulgi w postaci przesunięcia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami skorzystało 15 podatników. Na koniec okresu sprawozdawczego skutkiem ulg jest łączna kwota 296.393,00 zł (należność główna 288.213,00 zł + odsetki 8.180,00 zł). Wobec 18 podatników odmówiono zastosowania ulgi.

Ponadto w wyniku obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy - skutkiem finansowym dla budżetu za 2020 r. jest kwota 1.662.026,37 zł.

▷ Stosując uchwałę Rady Miasta Kutno w sprawie zwolnienia fundacji, które prowadzą statutową działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu zwolniono z podatku od nieruchomości 2 podmioty, czego skutkiem za 2020 r. jest kwota 174.548,00 zł.

▷ Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kutno w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej zwolnienie zastosowano w 1 przypadku, czego skutkiem za 2020 r. jest kwota 676.731,00 zł. Stosując uchwałę Rady Miasta Kutno Nr XXXVII/442/05 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków ogrzewanych ekologicznymi nośnikami energii, zwolniono z podatku od nieruchomości 1 podmiot, czego skutkiem za 2020 r. jest kwota 4.431,00 zł.

▷ Odnosząc się do uchwały Rady Miasta Kutno Nr XXIII/212/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, zwolniono z podatku od nieruchomości 3 podmioty, czego skutkiem za 2020 r. jest kwota 33.825,00 zł.

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

Planowane dochody to kwota 12.000,00 zł, z czego do budżetu miasta wpłynęła kwota 11.127,00 zł, co stanowi 92,72 % wykonania planu. W mieście Kutno zarejestrowanych było w 2020 roku 57 podatników podatku rolnego – osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek niemających osobowości prawnej. Nie stosowano ulg w podatku rolnym.

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

Planowane dochody z podatku leśnego od 7 podatników to kwota 1.500,00 zł, z czego do budżetu miasta wpłynęła kwota 1.390,00 zł, tj. 92,67 % wykonania planu. W podatku leśnym nie stosowano ulg.

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

Na plan 1.400.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.372.657,60 zł, co stanowi 98,05%. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1.635.676,00 zł.

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

Dochody z tego podatku przekazywane są do budżetu Miasta Kutno przez Urzędy Skarbowe i zostały zaplanowane na kwotę 100.000,00 zł, wykonanie wyniosło 104.430,00 zł (104,43 % planu).

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

W 2020 roku planowane odsetki w budżecie wyniosły 125.000,00 zł, a wykonanie 151.257,82 zł, co stanowi 121,01%. Są to odsetki od podatków: rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych.

**7. Rekompensaty w utraconych dochodach - § 2680**

Wpływy w kwocie 3.575,00 zł stanowiły rekompensatę utraconych dochodów w podatku od nieruchomości z PFRON.

**Dochody od osób fizycznych zostały wykonane następująco:****1. Wpływy z podatku od nieruchomości - § 0310**

Planowane dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych to: 7.300.000,00 zł, z czego do budżetu wpłynęła kwota 6.570.989,23 zł, tj. 90,01 % wykonania planu.

Na terenie miasta Kutno w 2020 roku zarejestrowano 11.827 jednostek opodatkowanych podatkiem od nieruchomości.

W 2020 r. organ podatkowy rozpatrzył 68 wniosków dotyczących ulg w podatku od nieruchomości.

Z ulgi w postaci umorzenia zaległości wraz z należnymi odsetkami w podatku od nieruchomości skorzystało 24 podatników na łączną kwotę 85.804,71 zł (należność główna 83.028,71 zł + odsetki 2.776,00 zł).

Z ulgi w postaci przesunięcia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami skorzystało 4 podatników. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły skutki podatkowe.

Ponadto, w wyniku obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy, skutkiem finansowym dla budżetu za 2020 r. jest kwota 968.556,96 zł.

Stosując uchwałę Rady Miasta Kutno Nr XXXVII/442/05 z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków ogrzewanych ekologicznymi nośnikami energii, zwolniono z podatku od nieruchomości 396 podmiotów, czego skutkiem za 2020 r. jest kwota 38.356,04 zł.

Odnosząc się do uchwały Rady Miasta Kutno Nr XXIII/212/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, zwolniono z podatku od nieruchomości 6 podmiotów, czego skutkiem za 2020 r. jest kwota 12.968,85 zł.

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

Planowane dochody z podatku rolnego od osób fizycznych to 200.000,00 zł, z czego do budżetu wpłynęła kwota 192.014,21 zł, tj. 96,01 % wykonania planu.

W 2020 r. organ podatkowy rozpatrzył 5 wniosków dotyczących ulg w podatku rolnym.

Z ulgi w postaci umorzenia zaległości w podatku rolnym skorzystało 2 podatników na kwotę 663,00 zł (należność główna 658,00 + odsetki 5,00 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 nie wystąpiły skutki podatkowe.

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

Planowane dochody z podatku leśnego osób fizycznych to 1.400,00 zł, z czego do budżetu wpłynęła kwota 1.370,10 zł, tj. 97,86 % wykonania planu.

Na terenie miasta Kutno w 2020 roku zarejestrowanych było 51 jednostek opodatkowanych podatkiem leśnym.

W 2020 r. do organu podatkowego nie wpłynął żaden wniosek dotyczący ulgi w podatku leśnym.

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

Na plan 500.000,00 zł wykonanie wyniosło 497.170,58 zł, co stanowi 99,43 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 644.954,00 zł. Z ulgi w postaci umorzenia zaległości w podatku rolnym skorzystało 4 podatników na kwotę 23.940,00 zł (należność główna 23.591,00 + odsetki 349,00 zł). Z ulgi w postaci rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych skorzystał 1 podatnik kwotę 282,00 zł.

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

Planowane dochody w budżecie wyniosły 270.000,00 zł, wykonanie 281.626,09 zł, tj. 104,31 %. 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 32.723,44 i odsetki 203,20 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 544.107,00 zł, co stanowi 92,35 %.

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

Dochody z tego podatku przekazywane są do budżetu Miasta Kutno przez Urzędy Skarbowe i zostały zaplanowane na kwotę 2.600.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 2.360.789,32 zł (90,80 % 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 11.969,10 i odsetki 999,80 zł.

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

W 2020 roku planowane odsetki w budżecie wyniosły 40.000,00 zł, wykonanie wyniosło 35.196,14 zł, co stanowi 87,99 %. Są to odsetki od podatków: rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn.

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

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

W 2020 roku do budżetu miasta wpłynęło 561.819,61 zł, co stanowi 90,62 % planu (620.000,00 zł).

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

Do budżetu miasta na plan 800.000,00 zł wpłynęło 661.817,62 zł, co stanowi 82,73 % planu. Dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego 409.404,37 zł, z opłat za bilety parkingowe – 9.705,56 zł, z opłaty adiacenckiej – 222.704,33 zł oraz z opłaty planistycznej – 20.003,36 zł. Wpływy z tytułu zezwoleń na przewóz osób wyniosły 1.094,50 zł. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 195,30 zł.

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

**1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - § 0010** – na plan 48.882.831,00 zł wykonanie wyniosło 47.489.610,00 zł, co stanowi 97,15 %. 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 5.000.000,00 zł wykonanie wyniosło 3.714.149,28 zł, co stanowi 74,28 %.

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

Na plan **34.667.512,00 zł** w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie **34.660.527,54 zł**, co stanowi 99,98 % w tym:

- ▷ subwencja oświatowa 25.686.912,00 zł (100,00 %),
- ▷ subwencja równoważąca 822.924,00 zł (100,00 %),
- ▷ odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zaplanowane w kwocie 20.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 13.015,54 zł, tj. 65,08 %,
- ▷ środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych (plan 8.137.676,00 zł, wykonanie 8.137.676,00 zł).

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

Dochody w dziale Oświata i Wychowanie na plan **4.650.720,00 zł** wykonano w wysokości **4.283.812,30 zł**, co stanowi 92,11%.

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe :

- ▷ wpływy z różnych opłat 1.422,00 zł za duplikaty dokumentów,
- ▷ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 155.571,08 zł,



- ▷ wpływy z usług 1.502,80 zł (opłaty za korzystanie z basenu),
- ▷ odsetki od rachunku bankowego 1.231,86 zł,
- ▷ wpływy z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych 108,64 zł,
- ▷ wpływy z odszkodowań 2.300,00 zł,
- ▷ wpływy z pozostałych dochodów 64.289,29 zł,
- ▷ dotacja z ŁUW – Narodowy program czytelnictwa 12.000,00 zł,
- ▷ środki z UE w ramach projektu "Mobilność ponadnarodowa uczniów" 72.093,60 zł.
- ▷ Miasto Kutno pozyskało również środki w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na programy edukacji ekologicznej:
- ▷ pn. „Nasza Eko-klasa” w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kutnie – 39.526,00 zł,
- ▷ pn. „EKO-raj” w Szkole Podstawowej Nr 7 w Kutnie - 42.636,00 zł.

#### rozdział 80104 – Przedszkola:

- ▷ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 126.720,88 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 10.998,00 zł,
- ▷ odsetki od rachunku bankowego 676,73 zł,
- ▷ wpływy z tytułu odszkodowań 1.500,00 zł,
- ▷ wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z gmin do przedszkoli na terenie miasta Kutna 718.118,53 zł,
- ▷ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 1.053.723,60 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

#### rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- ▷ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 147,00 zł,
- ▷ pozostałe odsetki 21,61 zł,
- ▷ wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z gmin do punktów przedszkolnych na terenie Miasta Kutna 17.703,18 zł,
- ▷ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 39.014,00 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 631.542,12 zł,
- ▷ wpływy za żywienie w szkołach 568.906,57 zł,
- ▷ koszty wytworzenia posiłków w przedszkolach i szkołach 15.984,10 zł,

#### 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 353.806,76 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 352.267,95 zł na realizację w/w zadań.

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

W dziale 851 na plan **1.005.000,00 zł** dochody zrealizowano w wysokości **1.137.448,58 zł**, co stanowi 113,18 %. Wpływy w kwocie 1.132.455,43 zł pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Pozostałe dochody w kwotach 1.796,16 zł i 3.196,96 zł stanowiły zwrot niewykorzystanych dotacji przez stowarzyszenia.

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

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **6.388.299,00 zł**, wykonanie **6.217.692,78 zł**, co stanowi 97,33 %, w tym m.in. kwota:

- ▷ 200.758,13 zł stanowiła częściową odpłatność za usługi prowadzone przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, odsetki 79,74 zł, koszty upomnienia 46,40 zł,
- ▷ 13.403,05 zł stanowiła częściową odpłatność z Gminy Kutno, Krośniewice, Łañęta i Strzelce za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kutnie dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenów tych gmin,
- ▷ 112,82 zł odsetki od rachunku bankowego Środowiskowego Domu Samopomocy,
- ▷ 880.467,05 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na ośrodki wsparcia,

- ▷ 403,98 zł stanowiła 5 % dochodów realizowanych przez gminę na rzecz budżetu państwa za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy,
- ▷ 137.491,41 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej,
- ▷ 6.255,51 zł rozliczenia z lat ubiegłych, koszty upomnienia 11,60 zł,
- ▷ 380.099,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze,
- ▷ 18.730,10 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na dodatki energetyczne,
- ▷ 1.613.273,18 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na zasiłki stałe,
- ▷ 8.350,25 zł stanowiła wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków,
- ▷ 3.786,82 zł odsetki od rachunku bankowego MOPS,
- ▷ 29.550,32 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na wynagrodzenia za opiekuna prawnego,
- ▷ 839.121,56 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na ośrodki pomocy społecznej,
- ▷ 59.878,43 zł stanowiła odpłatność za mieszkania chronione, 11,60 zł koszty upomnienia,
- ▷ 227.016,93 zł to dochody tworzone z częściowej odpłatności za usługi wykonywane przez opiekunki PCK, koszty upomnienia 220,40 zł,
- ▷ 204.874,58 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- ▷ 331,74 zł stanowiła 5% dochodów realizowanych przez gminę na rzecz budżetu państwa z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych,
- ▷ 449.090,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa otrzymaną na posiłki dla potrzebujących,
- ▷ 111,49 zł stanowiła wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w zakresie dożywiania,
- ▷ 75,60 zł zwrot z lat ubiegłych,
- ▷ 7.841,13 zł stanowiła dotację z budżetu państwa otrzymaną na program „Wspieraj seniora”,
- ▷ środki zewnętrzne z dotacji z UE w kwocie 1.136.299,96 zł wpłynęły na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku przy ul. Majdany 1 w Kutnie na mieszkania wspomagane”.

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

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **150.000,00 zł** z tytułu przyznanego dofinansowania na projekt „Montaż windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta”. Dotacja nie wpłynęła w 2020 r.

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

Planowane dochody w tym dziale wyniosły **62.415,00 zł** wykonanie **45.270,13 zł** (72,53% planu). Dochody stanowiła dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 22.418,16 zł oraz na wyprawkę szkolną w kwocie 22.722,37 zł. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wynosiły 129,60 zł.

#### **16. Dział 855 - RODZINA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **54.090.761,00 zł**, wykonanie **53.864.205,20 zł**, co stanowi 99,58%, w tym m.in. kwota:

- ▷ 5.169,73 zł stanowiła odsetki od nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń wychowawczych,
- ▷ 39.332,94 zł stanowiła zwroty nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń wychowawczych,
- ▷ 37.821.255,73 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze (Program 500+),
- ▷ 3.526,53 zł stanowiła odsetki od nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych,
- ▷ 14.043.614,20 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną,
- ▷ 169.546,32 zł stanowiła rozliczenie zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od komornika,
- ▷ 84.651,83 zł stanowiła zwrot nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych,
- ▷ 960,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na Kartę Dużej Rodziny,
- ▷ 1.280.300,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na program „Dobry start”,
- ▷ 5.100,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na asystenta rodziny,
- ▷ 184.573,86 zł stanowią dochody żłobków miejskich (za żywienie 72.188,80 zł, koszty pobytu 112.318,00 zł, odsetki bankowe 67,06 zł),
- ▷ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 56.700,00 zł na realizację zadań własnych Program „Maluch+”,
- ▷ 20,56 zł rozliczenia z lat ubiegłych,
- ▷ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 169.440,76 zł na realizację zadań zleconych.

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

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **11.393.700,00 zł**, wykonanie **11.535.854,60 zł**, tj. 101,25 %.  
Kwota 1.600,28 zł stanowi wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenów w Kutnie, odsetki 0,05 zł.  
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 8.105.396,75 zł oraz odsetki 4.124,49 zł. Wpływy z tytułu kary za wycięcie drzew 468,00 zł.  
Dochody w kwocie 333.105,39 zł stanowiły wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy z opłat za użytkowanie składowiska odpadów to kwota 204.186,95 zł.  
Dywidenda z ECO Kutno Sp. z o. o. wpłynęła w kwocie 1.983,06 zł, z PreZero Service Centrum Sp. z o. o. 1.030.549,73 zł oraz z Grupowej oczyszczalni Ścieków sp. z o. o. 1.500.000,00 zł.  
Kwota 110.295,38 zł stanowiła rozliczenie z lat ubiegłych z Firmą Energa Obrót oraz ECO Kutno sp. z o. o.  
Wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie z tytułu refundacji wydatków związanych z robotami publicznymi wyniosły 244.144,52 zł.

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

Wykonanie za 2020 r. wyniosło **7.017.108,28 zł** na plan **9.551.653,00 zł**, tj. 73,46%. Dotacja w kwocie 99.700,00 zł stanowiła środki, które przekazuje Starostwo Powiatowe na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie. Kwota 3.802,38 zł stanowiła zwroty dotacji ze stowarzyszeń oraz odsetki 354,00 zł. Kwota 6.913.251,89 zł z dotacji z UE, która wpłynęła na projekt pn. „Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna”.

**19. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **230.400,00 zł**, a wykonanie **192.479,02 zł**, tj. 83,54 %.  
Dochody z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie wpłynęły w wysokości 178.107,47 zł, w tym: odsetki od rachunku MOSiR 1.227,11 zł, pozostałe dochody 176.880,36 zł.  
Kwoty 1.898,80 zł, 11.539,80 zł i 2,95 zł stanowiły zwroty niewykorzystanych dotacji oraz odsetki w kwocie 930,00 zł.

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

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej miastu wyniósł **55.994.185,17 zł**, a wykonanie **55.781.200,56 zł**, co stanowi 99,62 %.

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

Plan dotacji wyniósł **35.984,17 zł**. Łódzki Urząd Wojewódzki przekazał dotację w wysokości **35.982,08 zł**, tj. 99,99 %. Dotację wykorzystano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

**2. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dotacji wyniósł **696.162,00 zł**, wykonanie **690.160,96 zł**, tj. 99,14 % planu. Dochody stanowiła dotacja otrzymana z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 668.835,96 zł na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla pracowników realizujących zadania rządowe zlecone gminie oraz dotacja z Urzędu Statystycznego na spis powszechny w kwocie 21.325,00 zł.

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

Na plan dotacji **256.500,00 zł** wykonanie wyniosło **253.596,83 zł**, tj. 98,87 %. Dotację w kwocie 8.898,29 zł otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców. Dotacja w wysokości 244.698,54 zł wpłynęła z Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej.

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

Na plan dotacji **356.234,00 zł** wykonanie wyniosło **352.267,95 zł**, tj. 98,89 %. 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 **1.173.084,00 zł** Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi przekazał kwotę **1.133.622,05 zł**, co stanowi 96,64 % z przeznaczeniem na:

- ▷ ośrodki wsparcia – 880.467,05 zł,
- ▷ dodatek energetyczny – 18.730,10 zł,
- ▷ sprawowanie opieki opiekuna prawnego – 29.550,32 zł,
- ▷ usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – 204.874,58 zł.

**6. Dział 855 - RODZINA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **53.476.221,00 zł**, wykonanie **53.315.570,69 zł**, co stanowi 99,70 %, w tym kwota:

- ▷ 37.821.255,73 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze (Program 500+),
- ▷ 14.043.614,20 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną,
- ▷ 960,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na Kartę Dużej Rodziny,
- ▷ 1.280.300,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na program „Dobry start”,
- ▷ 169.440,76 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

**Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień**

Plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień wynosił **2.033.481,00 zł**, a wykonanie **2.116.169,48 zł**, co stanowi 104,07 %, w tym:

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

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **1.933.781,00 zł**, wykonanie **2.016.469,48 zł**, tj. 104,28 % planu. Dochody stanowiły wpływy zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Kutno, Gminą Oporów, Gminą Strzelce, Gminą Krzyżanów, Gminą Krośnice za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego.

**2. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na plan dochodów **99.700,00 zł** wykonanie wyniosło **99.700,00 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 292.306.854,17 zł,**
  - ▷ **wykonanie 273.406.777,00 zł, co stanowi 93,53 % planu,**
- w tym:
- ▷ wydatki samorządowe - na plan **233.820.076,00 zł** wykonanie **215.149.359,16** tj. **92,01 %**,
  - ▷ wydatki na zadania rządowe zlecone miastu - na plan **55.994.185,17 zł** wykonanie **55.766.040,56 zł**, tj. **99,59 %**,
  - ▷ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień - na plan **2.492.593,00 zł** wykonanie **2.491.377,28 zł**, tj. **99,95 %**.

Wykonanie w poszczególnych działach:

➤ 010	- Rolnictwo i łowiectwo	-	39.967,95 zł
➤ 500	- Handel	-	442.598,40 zł
➤ 600	- Transport i łączność	-	38.327.528,99 zł
➤ 630	- Turystyka	-	6.178.823,78 zł
➤ 700	- Gospodarka mieszkaniowa	-	2.775.336,79 zł

---

➤	710	-	Działalność usługowa	-	520.285,64 zł
➤	750	-	Administracja publiczna	-	17.736.268,47 zł
➤	751	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	263.596,17 zł
➤	754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	2.619.270,05 zł
➤	757	-	Obsługa długu publicznego	-	1.351.689,52 zł
➤	801	-	Oświata i wychowanie	-	56.756.524,63 zł
➤	851	-	Ochrona zdrowia	-	1.177.741,76 zł
➤	852	-	Pomoc społeczna	-	19.627.284,51 zł
➤	853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	187.936,99 zł
➤	854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1.605.507,47 zł
➤	855	-	Rodzina	-	55.551.500,03 zł
➤	900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	19.107.586,37 zł
➤	921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	45.037.827,63 zł
➤	926	-	Kultura fizyczna	-	4.099.501,85 zł

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

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

W okresie sprawozdawczym na plan **40.984,17 zł** wydatkowano **39.967,95 zł**, tj. 97,52 %, w tym:

- ▷ 3.985,87 zł na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi, na plan 5.000,00 zł, tj. 79,72 %,
- ▷ 35.278,60 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,
- ▷ 703,48 zł stanowiło koszty obsługi zadania.

### **2. Dział 500 – HANDEL**

W tym dziale na plan **510.000,00 zł** wykonano wydatki w wysokości **442.598,40 zł**, tj. 86,78 %. Na wydatki składają się koszty utrzymania targowicy (PSS „Społem”) i giełdy samochodowej (Stowarzyszenie „Zalew”).

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

Na plan **40.907.953,00 zł** wykonanie wyniosło **38.327.528,99 zł** co stanowi 93,69 % 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 29.464.991,00 zł wykonanie 29.094.189,62 zł, tj. 98,74 %.

Kwota 12.853.131,51 zł stanowiła rekompensatę za realizację zadania w zakresie publicznego lokalnego transportu zbiorowego zgodnie z umową zawartą z MZK Sp. z o. o. w Kutnie. Poniesiono wydatki na wykonanie audytu finansowego rekompensaty wypłaconej MZK Sp z o. o. w Kutnie z tytułu usług przewozowych świadczonych w 2020 roku w ramach zawartej umowy o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego oraz przygotowanie projektu nowej umowy wykonawczej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z podmiotem zewnętrznym, opłaty związane ze stacjami ładowania autobusów elektrycznych, zakup energii na podświetlenie tablic informacyjnych na przystankach autobusowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie dofinansowane ze środków UE pn.: “Poprawa stanu publicznego transportu zbiorowego Miasta Kutno poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych oraz modernizację infrastruktury transportowej”. Na plan ogółem 16.579.991,00 zł, wykonanie wyniosło 16.241.058,11 zł (97,96 %).

W 2020 roku poniesiono koszty na: zakup 6 autobusów elektrycznych wraz z wyposażeniem, budowę dwóch stacji szybkiego ładowania, warsztatową stację ładowania, 6 stacji wolnego ładowania, dostawę systemu wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem.

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

W 2020 roku na plan 6.044.800,00 zł wydatkowano kwotę 5.174.691,36 zł, tj. 85,61 %. W ramach wydatków bieżących zrealizowano między innymi:

- ▷ wykonanie remontów cząstkowych ulic masą bitumiczną,
- ▷ remonty chodników i inne działania remontowe, w tym chodniki w ulicach: Kopernika, Szpitalnej, Mickiewicza, sięgacz w ul. Chabrowej oraz przy SP nr 9,
- ▷ utrzymanie dróg gruntowych i ich utwardzenie w tym: placu przy ul. Podrzecznej, ułożenie płyt betonowych w ul. Klepy,
- ▷ utrzymanie sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego, oznakowanie pionowe i poziome ulic miejskich,
- ▷ projekty organizacji ruchu drogowego.

W ramach Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego wykonano zadania:

- ▷ „Plac zabaw przy wiadukcie” - wydatkowano 99.877,23 zł – zadanie zakończone,
- ▷ „Nasza Wenecja remont placu zabaw przy ul. Krasińskiego 7 i 1-go Maja 17” – wydatkowano 98.531,64 zł – zadanie zakończone.

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

Na budowę i modernizację dróg na plan 3.488.800,00 zł wydatkowano 2.824.575,91 zł, tj. 80,96% na poniższe zadania:

- ▷ „Przebudowa ul. Ptasiej i ul. Sowiej w Kutnie wraz z budową kanalizacji deszczowej” – zadanie zakończone,
- ▷ „Przebudowa ul. Paderewskiego w Kutnie wraz z infrastrukturą – etap I i III” – zadanie zakończone,
- ▷ „Przebudowa ul. Morcinka w Kutnie” - zadanie w trakcie realizacji,

- ▷ „Chodnik, droga, parking przy Szkole Muzycznej w Kutnie” - zadanie zakończone,
- ▷ „Przebudowa ul. Wybickiego i ul. Ewy w Kutnie” – zadanie w trakcie realizacji.

#### **4. Działalność Funduszu Dróg Samorządowych – rozdział 60018**

Na plan 5.398.162,00 zł wydatkowano 4.058.648,01 zł, co stanowi 75,19%. Środki wydatkowano:

- ▷ zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Miastem Kutno o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - wydatki zostały poniesione na zadania: Przebudowa ul. Jagiełły (droga nr 102590E), ul. Batorego (droga 102599E) i ul. Chrobrego (droga 102574E) w Kutnie; na plan 1.903.840,00 zł wykonanie wyniosło 1.864.239,05 zł co stanowi 97,92 % – zadanie zakończone,
- ▷ przebudowa ul. Chopina na plan 2.100.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.005.131,09 zł, co stanowi 47,86% - zadanie w trakcie realizacji,
- ▷ przebudowa ul. Stalowej na plan 1.394.322,00 zł wykonanie wyniosło 1.189.277,87 zł, co stanowi 85,29% - zadanie zakończone.

#### **4. Dział 630 – TURYSTYKA**

Na plan **6.499.818,00 zł** wykonanie wyniosło **6.178.823,78 zł**, co stanowi 95,06 % planu.

##### **1. Turystyka – rozdział 63003**

W tym dziale zaplanowano środki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki (plan 45.100,00 zł wykonanie 22.192,64 zł, tj. 49,21 %).

Przyznano dotacje w trybie art. 19a – tzw. „Mała dotacja” ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla: Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej – plan 24.500,00 zł, wykonanie 13.834,50 zł (56,47%).

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 6.156.631,14 zł na plan 6.454.718,00 zł, tj. 95,38 % i obejmowały m.in. koszty funkcjonowania Aquaparku Kutno, koszty obsługi i zarządzania projektem „Rowerowe Łódzkie”.

Wydatki bieżące Aquaparku Kutno obejmowały przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne pracowników, koszty zakupu energii, zakup materiałów i wyposażenia, koszty usług serwisowych, konserwacyjnych, przeglądy techniczne. Na terenie Aquaparku zorganizowano imprezy, m.in.: Graj na medal, Aktywne ferie w Aquaparku Kutno, półkolonie w Aquaparku Kutno.

Funkcjonowanie Aquaparku w 2020 roku było ograniczone w związku z pandemią koronawirusa i zamknięciem obiektów sportowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych Aquaparku na plan 53.000,000 zł, wydatkowano 52.973,42 zł (99,95%) na zakup wyposażenia siłowni, komputerów do serwerowni oraz opraw do lamp na parkingu Aquaparku.

W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano kwotę 305.797,10 zł na zarządzanie i eksploatację systemu „Rowerowe Łódzkie”.

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

Wydatki w tym dziale na plan **3.451.371,00 zł** wykonano w kwocie **2.775.336,79 zł**, tj. 80,41 %. W ramach tego działu finansowano:

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

Wydatki w tym rozdziale na plan 574.371,00 zł zrealizowano na kwotę 530.677,48 zł, tj. 92,39 %. 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 169.371,00 zł, wykonanie 169.371,00 zł, tj. 100,00 %).

Na budownictwo mieszkaniowe i modernizację mieszkaniowego zasobu Miasta na plan 405.000,00 zł przekazano środki w kwocie 361.306,48 zł (89,21 %).

Zarząd Nieruchomości Miejskich zarządza 1605 (1292 lokali mieszkalnych i 313 lokali socjalnych) lokalami o łącznej powierzchni 64.427 m<sup>2</sup>, których status przedstawia się następująco:

- ▷ 70 nieruchomości będących własnością Miasta Kutno z 737 lokalami mieszkalnymi i socjalnymi,
- ▷ 18 nieruchomości prywatnych ze 134 lokalami mieszkalnymi i socjalnymi,
- ▷ 734 lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych.

Zarząd Nieruchomości Miejskich zarządza również pomieszczeniami tymczasowymi oraz mieszkaniami chronionymi:

- ▷ 1 nieruchomość z 11 pomieszczeniami tymczasowymi o pow. użytkowej 325,68 m<sup>2</sup>,
- ▷ 2 nieruchomości z 32 lokalami chronionymi o pow. użytkowej 910,68 m<sup>2</sup>,
- ▷ 1 nieruchomość z 22 mieszkaniami wspomaganymi o pow. użytkowej 385,64 m<sup>2</sup>

Ponadto ZNM zarządza 125 lokalami użytkowymi o pow. użytkowej 11.317,82 m<sup>2</sup>.

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

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

Wydatki związane z obsługą szaletu miejskiego i toalety w parku Wiosny Ludów, zakupem wody i energii dla potrzeb szaletu oraz remontami bieżącymi wyniosły 132.887,83 zł, tj. 78,17 % na plan 170.000,00 zł.

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

W 2020 roku na plan 2.307.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.711.771,48 zł, tj. 74,20 %.

Wydatki bieżące poniesione zostały na zakup usług w zakresie: publikacji w prasie komunikatów, ogłoszeń i informacji dotyczących zbywania i oddawania w użyczenie i wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Miasta Kutno, sporządzania operatów szacunkowych, notarialnego poświadczania podpisów, opłaty sądowe.

W ramach wydatków bieżących kwotę 694.080,77 zł na plan 725.000,00 zł (95,74 %) wydatkowano na pokrycie kosztów remontów i modernizacji nieruchomości wspólnych. Kwotę 611.316,06 zł na plan 625.000,00 zł (97,81 %) wydatkowano, zgodnie z podjętymi uchwałami wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta, na wynagrodzenie zarządcy nieruchomości wspólnej i koszty utrzymania nieruchomości wspólnej.

Kwota 46.996,95 zł to wydatki majątkowe na plan 47.000,00 zł – (99,99 %) , 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 23.813,93 zł przeznaczona na koszty związane z nabywaniem nieruchomości na rzecz Miasta Kutno obejmujące m.in. wynagrodzenia dla rzeczoznawców za sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych w Kutnie przy ul. Toruńskiej, ul. Nałkowskiej, ul. Chełmońskiego, ul. Żwirki i Wigury. Opłaty sądowe, wynagrodzenie dla geodety, koszty aktów notarialnych oraz zapłata za nabycie nieruchomości o pow. 0,0332 ha położonej przy ul. Toruńskiej w Kutnie, zajętej pod drogę gminną,

▷ kwotę 296.190,00 zł przeznaczono na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi.

## **4. Towarzystwo Budownictwa Społecznego – rozdział 70021**

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 400.000,00 zł wykonano 100,00 % planu na podwyższenie kapitału zakładowego TBS Sp. z o. o.

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

Wydatki w tym dziale na plan **778.032,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **520.285,64 zł**, co stanowi 66,87 %. W ramach tego działu finansowano:

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

W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 89.486,93 zł na plan 189.062,00 zł, co stanowi 47,33 % planu. Poniesione wydatki przeznaczone były m. in. na:

- ▷ wynagrodzenie za pracę w Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
- ▷ plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego i decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz operaty szacunkowe,
- ▷ program poszerzonych konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego pn. „Partycypacja w planowaniu”,
- ▷ ogłoszenia prasowe.

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

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii na plan 100.000,00 zł wydatkowano 59.132,20 zł, tj. 59,13 % planu. Wydatki dotyczyły: obsługi Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wykonanych operatów szacunkowych przez biegłego rzeczoznawcę do naliczania opłat adiacenckich.

### **3. Cmentarze – rozdział 71035**

Na plan 247.000,00 zł wydatkowano 222.166,50 zł, tj. 89,95 %. 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 241.970,00 zł wykonanie wyniosło 149.500,01 zł, co stanowi 61,78% planu. Wydatki obejmowały:

- ▷ zapłatę czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów zajętych pod tymczasowy parking przy PKP i przy ul. Podrzecznej 14,
- ▷ dzierżawę gruntów stanowiących własność osób fizycznych zajętych pod tymczasową drogę łączącą ul. Wąską z ul. Bukową,
- ▷ zapłatę czynszu za udostępnienie przez PKP S.A. na rzecz Miasta Kutno sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wskazanych w umowie z dnia 09.01.2019 r.,
- ▷ podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Kutno,
- ▷ podatek uiszczony od gruntów leśnych stanowiących własność Miasta Kutno,
- ▷ wyłączenia z produkcji rolnej i leśnej gruntów zajętych pod budowę dróg gminnych (ul. Wschodnia i ul. Południowa) oraz pod budowę parkingu przy ul. Intermodalnej,
- ▷ użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych przy ulicach: Warszawskie Przedmieście, Metalowej, Przemysłowej 8, 1 Maja, Sienkiewicza, Grunwaldzkiej, 3 Maja, Łąkoszyńskiej,
- ▷ opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

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

Wydatki w tym dziale na plan **19.225.520,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **17.736.268,47 zł**, tj. w 92,25 % na następujące zadania:

#### **1. Urzędy Wojewódzkie – rozdział 75011**

Na plan 1.486.060,00 zł wykonanie wyniosło 1.399.793,14 zł (94,19 % planu), w tym dofinansowanie z budżetu Miasta wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie i obsługą mieszkańców.

#### **2. Rada Miasta – rozdział 75022**

W 2020 roku na plan 465.220,00 zł wykonanie wyniosło 377.757,46 zł, tj. 81,20 %. Wydatki dotyczyły wypłaty diet i kosztów szkoleń związanych z wykonywaniem mandatu radnego oraz zakupu materiałów i pozostałych usług.

#### **3. Urząd Miasta – rozdział 75023**

Na plan 16.132.330,00 zł wykonanie wyniosło 15.378.733,86 zł, co stanowi 95,33 %. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m. in. na:

- ▷ wynagrodzenia osobowe – 9.778.736,84 zł,
- ▷ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 751.414,57 zł,
- ▷ składki na ubezpieczenia społeczne – 1.712.832,78 zł,
- ▷ wynagrodzenia bezosobowe – 99.902,55 zł,
- ▷ materiały i wyposażenie – 477.095,32 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, prasa, wydawnictwa, sprzęt i wyposażenie biurowe, kalendarze, materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących, akcesoria komputerowe, pieczętki, usługi drukowania na potrzeby Urzędu, artykuły do zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa dla UM i USC,
- ▷ opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki, gaz – 393.427,19 zł,
- ▷ zakup usług remontowych – 78.385,68 zł. W ramach powyższej kwoty zrealizowano konserwacje i naprawę: urządzeń klimatyzacyjnych, drzwi automatycznych, kserokopiarek, centrali telefonicznej, systemu telewizji przemysłowej, systemu alarmowego kasy, systemu p.poż, naprawę samochodów służbowych oraz pozostałe remonty i naprawy bieżące, a także ekspertyzy i naprawy urządzeń (drukarki, plotery, czytniki czasu pracy),
- ▷ zakup usług pozostałych – 1.153.673,57 zł, w tym: opłaty pocztowe, opłaty bankowe, sprzątnięcie budynku UM i USC, wykonanie prac porządkowych wokół budynków UM i USC, ochronę obiektu UM, obsługę informatyczną, serwis programowy, przeglądy samochodów służbowych, abonament RTV, udział w konferencjach, naradach i spotkaniach, opłaty parkingowe i opłaty za przejazd autostradą, itp.
- ▷ zakup usług telekomunikacyjnych – 29.321,40 zł,
- ▷ delegacje służbowe krajowe – 20.570,82 zł,
- ▷ szkolenia pracowników – 22.586,00 zł,

▷ różne opłaty i składki – 366.539,33 zł, w tym ubezpieczenie majątku Miasta Kutno wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

Wydatki na zakupy inwestycyjne § 6060, na plan 20.000,00 zł wykonanie wyniosło 19.372,50 zł, tj. 96,86 %. Środki wydatkowane na zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe.

#### **4. Spis powszechny i inne - rozdział 75056**

Plan wydatków wynosił 27.325,00 zł, a wykonanie 21.325,00 zł (78,04%). Wydatki dotyczyły organizacji i przeprowadzenia spisu powszechnego.

#### **5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 690.400,00 zł wykonanie 182.377,73 zł, tj. 26,42 %, które poniesiono między innymi na: realizację projektu Różana Rodzina, utrzymanie Infokiosków, usługi informatyczne i internetowe, umowę stałą z Media ARRK i Radiem Victoria oraz Radiem Q, wydatki na promocję realizowane przez Biuro Rady Miasta, usługi reklamowe, publikacje prasowe, usługi promocyjne – cykl 12 webinarów o sztuce ogrodowej realizowane przez Zamek Królewski w Warszawie, zakup statuetek – Honorowa Nagroda Prezydenta Miasta Kutno, oraz materiały promocyjne, usługi graficzne, materiały biurowe.

#### **6. Centrum Projektów Polska Cyfrowa – rozdział 75077**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 225.185,00 zł, wykonanie 225.185,00 zł, wykonano 100,00% planu. Środki wydatkowane za zakup 99 laptopów i 50 modemów do zdalnej edukacji.

#### **7. Pozostała działalność – rozdział 75095**

W 2020 roku na plan 199.000,00 zł wykonanie wyniosło 151.096,28 zł, co stanowi 75,93 %. W ramach pozostałej działalności przekazano składki na: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Łódzkiego, Związek Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.

Ponadto ponoszono wydatki na: oprawę zadań Prezydenta w zakresie reprezentacji na uroczystościach, zakup okolicznościowych statuetek i grawertonów, zamieszczanie ogłoszeń w prasie lokalnej, rozgłośniach radiowych i na portalach internetowych dotyczących bieżących informacji o działalności samorządu w walce z zagrożeniem epidemiologicznym, informacji promocyjnych o budżecie i inwestycjach miejskich, życzeń i kondolencji.

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

Plan wydatków wynosił 266.500,00 zł wykonanie 263.596,17 zł, tj. 98,91 %.

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

Na plan 9.180,00 zł wydatkowano 8.898,29 zł, tj. 96,93 %. Środki (od Wojewody na zadanie zlecone) przeznaczone były na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

#### **2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – rozdział 75107**

Na plan 257.320,00 zł wykonanie wyniosło 254.697,88 zł, tj. 98,98 %.

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

Plan wydatków w dziale wynosił 2.833.150,00 zł wykonanie 2.619.270,05 zł, tj. 92,45 %.

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

Na plan 4.845,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 4.845,00 zł, tj. 100,00 %. Środki wydatkowane m.in. na: konserwację, modernizację i naprawy urządzeń Systemu Alarmowania i Ostrzegania Miasta Kutno m.in. zakup sterownika do syreny.

#### **2. Straż Miejska - rozdział 75416**

Na plan 2.079.650,00 zł na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatkowano 1.908.013,57 zł, tj. 91,75 %. Ponoszono wydatki m. in. na: wynagrodzenia i pochodne, benzynę, olej, części i akcesoria do samochodów służbowych, wodę mineralną, zakup obuwia służbowego i kamizelek taktycznych dla funkcjonariuszy SM, zakup paralizatorów elektrycznych, zakup maseczek ochronnych, szkolenia pracowników, przeglądy i naprawy samochodów służbowych, ambulatoryjną pomoc doraźną, serwis techniczny Alco Sensora, transmisję danych do kamer monitoringu miejskiego i najem miejsc na słupach na monitoring miejski oraz badanie próbek odpadów paleniskowych.

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

Na plan 658.655,00 zł (w tym rezerwa kryzysowa wynosi 0,00 zł) wykonanie 636.971,48 zł, tj. 96,71 %. Wydatki poniesiono na:

▷ dezynfekcję pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 9 w związku z Covid -19,

- ▷ zakup środków ochronnych i dezynfekcyjnych w związku z pandemią coronawirusa (m.in. dla policji, szpitala, straży pożarnej i Urzędu Miasta),
- ▷ koszty wynagrodzenia osób zatrudnionych do roznoszenia maseczek w ramach akcji „Maseczka dla Seniora”,
- ▷ konserwację agregatu prądotwórczego,
- ▷ zakup mat dezynfekcyjnych i noszy płachtowych,
- ▷ zakup motopompy z oprzyrządowaniem na potrzeby zarządzania kryzysowego,
- ▷ zakup sprzętu komputerowego na potrzeby wydziału.

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

Plan wynosił 90.000,00 zł wykonanie 69.440,00 zł co stanowi 77,16 %. Kwotę 29.440,00 zł na plan 30.000,00 zł (98,13%) przekazano do KPP Kutno w celu realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego (dodatkowe patrole).

Kwotę 40.000,00 zł (100,00 % planu) przekazano w ramach umowy na dotację na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP KSRG Komadzyn.

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

W okresie sprawozdawczym na plan **1.570.000,00 zł** wydatkowano środki w wysokości **1.351.689,52 zł**, co stanowi 86,09 % na obsługę długu (odsetki).

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

Wydatki w tym dziale na plan **61.469.408,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **56.756.524,63 zł**, tj. 92,33 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco :

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

W 2020 roku na plan 34.544.651,00 zł wykonanie wyniosło 32.206.373,91 zł, co stanowi 93,23 % planu.

W 2020 roku w Kutnie funkcjonowało 7 szkół podstawowych, prowadzonych przez samorząd Miasta Kutno, do których uczęszczało 3.036 uczniów w 144 oddziałach. Nauczyciele zatrudnieni byli na 361,67 etatach (razem z godzinami ponadwymiarowymi), pracownicy administracyjno - obsługowi na 140,25 etatach.

W szkołach podstawowych wypłacono:

- ▷ 16 odpraw emerytalno - rentowych o łącznej wysokości 246.571,43 zł,
- ▷ 69 nagród jubileuszowych w wysokości 493.152,31 zł,
- ▷ 8 urlopów zdrowotnych na kwotę 109.438,76 zł,
- ▷ inne w wysokości 95.166,00 zł.

Ponadto przekazano dotację w kwocie 2.041.304,72 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 355.000,00 zł wykonanie 195.013,60 zł, tj. 54,93 %.

W ramach w/w wydatków przekazano środki finansowe na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego. Przekazano dotację dla Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w wysokości 103.110,11 zł.

#### **3. Przedszkola – rozdział 80104**

Na plan 13.755.031,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 12.923.370,70 zł, tj. 93,95 %. W Kutnie działało 6 przedszkoli, do których uczęszczało 1.073 dzieci. Nauczyciele zatrudnieni byli na 134,18 etatach (razem z godzinami ponadwymiarowymi), pracownicy administracyjno – obsługowi na 103,50 etatach.

W 2020 roku wypłacono:

- ▷ 10 odpraw emerytalno-rentowych na kwotę 127.574,95 zł,
- ▷ 14 nagród jubileuszowych na kwotę 103.635,70 zł,
- ▷ 2 urlopy zdrowotne na kwotę 45.882,82 zł,
- ▷ 3 świadczenia „dobry start” dla nauczycieli stażystów na kwotę 3.000,00 zł,
- ▷ 2 świadczenia za urlopy zdrowotne.

W ramach dotacji przekazano środki w wysokości 2.316.029,11 zł dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Kutna:

- ▷ Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Św.Pawła od Krzyża – 1.184.037,28 zł,
- ▷ Niepubliczne Przedszkole MALUCHOWO – 452.905,50 zł,

- ▷ Niepubliczne Przedszkole BE HAPPY – 215.696,17 zł,
- ▷ Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat” Bielawki – 120.433,87 zł,
- ▷ Niepubliczne Przedszkole „Kraina Młodych Odkrywców” – 65.499,12 zł,
- ▷ Niepubliczne Przedszkole „Miś” – 275.716,37 zł,
- ▷ Niepubliczne Przedszkole im. Małego Księcia w Witoni – 1.740,80 zł.

#### **4. Inne formy wychowania przedszkolnego – rozdział 80106**

Na plan 1.096.116,00 zł wykonanie wyniosło 924.410,10 zł, tj. 84,34 %.

W Punktach Przedszkolnych nr 1, nr 2 i nr 3 prowadzone były 4 oddziały. Uczęszczało do nich 69 dzieci, co daje 17,25 dzieci na oddział. Przekazano dotację w wysokości 510.361,57 zł dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „ToTu”.

#### **5. Komisje egzaminacyjne – rozdział 80145**

Plan na to zadanie wynosił 1.600,00 zł. Nie wydatkowano środków w 2020 roku.

#### **6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146**

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wynosił 205.000,00 zł wydatkowano kwotę 135.486,74 zł, tj. 66,09 %. Wydatki poniesione były w 3 Punktach Przedszkolnych, 6 Przedszkolach i 7 Szkołach Podstawowych i związane były z działalnością placówek.

#### **7. Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148**

Plan wydatków na prowadzenie stołówek wynosił 4.420.568,00 zł wykonanie 3.756.917,67 zł, tj. 84,99 %.

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 artykułów żywnościowych. Z żywienia w stołówkach korzystało 1.838 dzieci, z tego 761 dzieci z przedszkoli miejskich i 1053 ze szkół podstawowych oraz 24 dzieci w punktach przedszkolnych. Ponadto 65 dzieci z przedszkoli, punktów i szkół korzystało z bezpłatnych obiadów.

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

Na plan 2.203.214,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 2.089.914,02 zł, tj. 94,86 %, 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.

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

Na plan 3.756.753,00 zł wykonanie wyniosło 3.581.953,39 zł, tj. 95,35 %, 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.

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

Na plan 356.287,00 zł wydatkowano 352.319,49 zł, co stanowi 98,89% – środki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i książek oraz materiałów ćwiczeniowych.

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

W ramach pozostałej działalności w okresie sprawozdawczym na plan 775.188,00 zł wydatkowano 590.765,01 zł, tj. 76,21 %, w tym między innymi na:

- ▷ zakup nagród rzeczowych oraz dofinansowanie konkursów miejskich,
- ▷ dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły,
- ▷ refundacje kosztów PKZP Pracowników Oświaty,
- ▷ refundacje kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP w Kutnie,
- ▷ utworzenie dwóch eko – pracowni: „EKO-raj” przy Szkole Podstawowej nr 7 i „Nasza Eko – Klasa” przy Szkole Podstawowej nr 2.

W okresie sprawozdawczym za kwotę 275.020,04 zł Urząd Miasta Kutno wykonał prace remontowe w jednostkach: w Szkołach Podstawowych nr 5, nr 7, nr 9, nr 1, w Przedszkolach Miejskich nr 15, nr 3.

Remonty bieżące placówek oświatowych realizowane były też przez poszczególne placówki (kwoty przekazano do placówek) – do szkół podstawowych nr 4, nr 5 i nr 9.

Zrealizowano również zadanie z Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego „Wyspy Karaibskie – sensoryczny plac zabaw” – wydatkowano 99.653,10 zł – zadanie zakończono.

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

Wydatki w tym dziale na plan **1.726.815,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.177.741,76 zł**, tj. w 68,20 %.

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

W ramach poniesionych wydatków w wysokości 146.874,40 zł na plan 180.000,00 zł, tj. 81,60 % zrealizowano działania w następujących obszarach:

- ▷ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- ▷ zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, współuzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,
- ▷ udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy narkomanii,
- ▷ wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń,
- ▷ pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

W ramach tego rozdziału przyznano dotacje w kwocie ogółem 87.000,00 zł (100,00% planu) dla niżej wymienionych stowarzyszeń:

- ▷ Stowarzyszenie Bank Żywności Kutno – 52.000,00 zł,
- ▷ Polski Komitet Pomocy Społecznej – 6.000,00 zł,
- ▷ Parafialny Zespół Charytatywny Caritas Parafii pw. Męczenników Kutnowskich – 11.000,00 zł,
- ▷ Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna – 18.000,00 zł.

#### **2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdział 85154**

W 2020 roku na plan 1.015.975,00 zł wykonanie wyniosło 600.635,49 zł, tj. 59,12%.

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

- ▷ zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- ▷ udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- ▷ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozaszkolnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- ▷ wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- ▷ podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13<sup>1</sup> i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (reklama i promocja napojów alkoholowych) oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
- ▷ funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, współpraca z Policją i Strażą Miejską.

W celu realizacji zadań przyznano dotacje w kwocie 258.854,00 zł (100,00% planu) niżej wymienionym stowarzyszeniom:

Fundacja Ars Vita	18.000,00
Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „Trzeźwość”	58.000,00
Stowarzyszenie Przymierze Rodzin	29.354,00
Kutnowskie Stowarzyszenie „Nie Jesteś Sam”	49.500,00
Oratorium Bł. Michała Rua	6.500,00

SL Salos	10.000,00
Parafialny Zespół Charytatywny Caritas przy Parafii św. Męczenników Kutnowskich	56.500,00
Katolickie Stow. Wychowania w Trzeźwości Regionu Kutnowskiego w Głogowcu	14.500,00
Teen Challegne Chrześcijańska Misja Społeczna	16.500,00

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono dla Komendy Powiatowej Policji w Kutnie alkometr typu AWAT A 2.0.

### 3. Pozostała działalność – rozdział 85195

W okresie sprawozdawczym na plan 530.840,00 zł wykonanie wyniosło 430.231,87zł, co stanowi 81,05 %. W ramach wydatków bieżących realizowano zadania Programu 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 104.500,00 zł (84,05 % planu) niżej wymienionym stowarzyszeniom:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencją	52.500,00
Stowarzyszenie Kutnowski Klub Amazonek	14.000,00
Hospicjum Kutnowskie	38.000,00

Zrealizowano projekt warsztaty w klubie „Mama nie sama” - 9.045,00 zł – Kutnowski Budżet Obywatelski.

W ramach dotacji przekazano kwotę 300.000,00 zł dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego na realizację zadania: „Rozbiórka i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem strefy wejścia do budynku 1D Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o. o.”

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

Na plan 21.039.580,00 zł wydatki wyniosły 19.627.284,51 zł, tj. 93,29 %. 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 Mieszkaniami Chronionymi) oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.

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

W ramach zadań własnych na plan 1.163.720,00 zł wykonanie wyniosło 1.130.293,72 zł, co stanowi 97,13 %. Wydatki ponoszono na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz na wydatki rzeczowe Dziennego Domu Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym zakres zrealizowanych świadczeń obejmował wydanie 45.392 posiłków dla 307 świadczeniobiorców.

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

Na plan 942.776,00 zł wydatkowano 883.176,48 zł, tj. 93,68 %. 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 przewyżczeniu 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 na pracowni arteterapii, pracowni krawiecko – dziewiarskiej, pracowni stolarskiej, pracowni komputerowej oraz treningi kulinarne.

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

Na plan 43.874,00 zł wydatkowano 30.865,61 zł, tj. 70,35 %, 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 138.671,00 zł wykonanie wyniosło 137.491,41 zł, tj. 99,15 % i dotyczyło składek opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Zrealizowano 2.730 składek przy zasiłkach stałych dla 272 osób.

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

Na plan 4.217.329,00 zł wykonanie wyniosło 3.776.844,64 zł, tj. 89,56 %. W okresie sprawozdawczym realizowano następujące formy pomocy:

- ▷ zasiłki celowe – dla 530 świadczeniobiorców,
- ▷ koszty utrzymania w DPS – 124 świadczeniobiorców,
- ▷ dożywianie dzieci w szkołach – dla 173 dzieci,
- ▷ refundacja obiadów – 148 obiadów,
- ▷ zasiłki celowe specjalne – dla 220 świadczeniobiorców,
- ▷ zasiłki okresowe – dla 272 świadczeniobiorców,
- ▷ sprawianie pogrzebu.

### **6. Dodatki mieszkaniowe - rozdział 85215**

Na plan 1.698.350,00zł wykonanie wyniosło 1.690.208,91 zł, tj. 99,52 % z tego dla lokatorów:

- ▷ lokali z zasobów Miasta – 3.726 dodatków,
- ▷ lokali spółdzielczych – 2.537 dodatków,
- ▷ pozostałych – 2.084 dodatków.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 200,24 zł, wypłacono dla 845 gospodarstw domowych.

Dodatek energetyczny wypłacono - 1.038 dodatków dla 166 świadczeniobiorców.

### **7. Zasiłki stałe – rozdział 85216**

Na plan 1.646.123,00 zł na zasiłki stałe wydatkowano 1.622.605,08 zł (98,57 %). Przyznano decyzją zasiłek stały dla 302 osób i wypłacono 2.998 świadczeń.

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

Na plan 5.341.912,00 zł wykonanie wyniosło 5.055.710,77 zł, co stanowi 94,64 %.

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 160 świadczeń skierowanych do 14 świadczeniobiorców (budżet państwa).

Na zadanie inwestycje na plan 40.000,00 zł wydatkowano 39.796,28 zł (99,49%) z przeznaczeniem na modernizację budynku – adaptacja magazynu na archiwum oraz utwardzenie placu pod parking.

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

Na plan 548.742,00 zł z budżetu wydatkowano 475.924,68 zł, tj. 86,73 %. 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 2020 roku 59.878,43zł.
- ▷ Zespół Mieszkalno – Integracyjny z mieszkaniami wspomagany – placówka została powołana uchwałą Rady

Miasta Kutno z 16.06.2020 r. Pierwsze zasiedlenia odbyły się na początku października 2020 r. w 6 mieszkaniach wspomaganych (na 22 mieszkania dostępne) przebywało 8 osób.

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

Na plan 1.734.053,00 zł wykonanie wyniosło 1.503.453,88 zł, co stanowi 86,70 %, w tym: 189,714,58 zł z budżetu Wojewody w ramach zadań zleconych.

W ramach środków od Wojewody zrealizowano usługi specjalistyczne dla 30 osób w ilości 5.408 świadczeń. Ponadto zrealizowano:

- ▷ specjalistyczne usługi rehabilitacyjne dla 8 świadczeniobiorców – 795 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 51.614 godzin świadczeń dla 168 osób.

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

Na plan 468.500,00 zł wykonanie wyniosło 449.201,49 zł, co stanowi 95,88 %.

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

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

Na plan 3.095.530,00 zł wykonanie wyniosło 2.871.507,84 zł, co stanowi 92,76 %. Środki wydatkowano m.in. na:

- ▷ prowadzenie Domu Noclegowego (liczba osób korzystających z miejsc noclegowych – 38, udzielono 6.782 świadczeń, średnia dobową liczbą osób korzystających to 19),
- ▷ prowadzenie Ogrzewalni (liczba osób korzystających z miejsc to – 142 osoby),
- ▷ system pieczy zastępczej – pobyt w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (zrealizowano 253 świadczenia, którymi objęto 24 dzieci),
- ▷ program „Wspieraj seniora” – objęto pomocą 40 osób w wieku ok. 70 lat,
- ▷ dostęp do internetu w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Kutna”.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowane było zadanie dofinansowane ze środków UE pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Majdany 1 w Kutnie na mieszkania wspomagane”. Na plan 1.875.487,00 zł wydatkowano 1.864.091,89 zł, tj. 99,39 % - zadanie zakończono. Oddano do użytku 22 mieszkania wspomagane.

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

Na plan **596.291,00 zł** wykonanie wyniosło **187.936,99 zł**, tj. 31,52 %.

Poniesione wydatki związane były ze wsparciem kierowanym dla rodziny repatriantów mieszkającej w Kutnie.

Na wydatki inwestycyjne przy planie 470.000,00 zł wydatkowano 78.822,32 zł (16,77%) na zadanie: Likwidacja barier architektonicznych w ramach realizacji zadania pn.: „Montaż windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta Kutno” – zadanie w trakcie realizacji.

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

Na plan **1.798.990,00 zł** wykonanie wyniosło **1.605.507,47 zł**, tj. 89,24 %.

##### **1. Świetlice szkolne – rozdział 85401**

Na plan 1.717.575,00 zł wykonanie wyniosło 1.554.658,72 zł, tj. 90,51%. Poniesione wydatki związane są z prowadzeniem świetlic przy szkołach podstawowych. Ze świetlicy korzysta około 971 uczniów.

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

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) wyniosły 50.848,75 zł na plan 81.415,00 zł, tj. 62,46%. Środki pieniężne przewidziane na pomoc przekazywane były pod potrzeby za pośrednictwem MOPS w Kutnie. W okresie sprawozdawczym pomocą materialną objętych było 37 uczniów i wypłacono 69 świadczeń.

#### **17. Dział 855 – RODZINA**

Na plan **56.143.903,00 zł** wykonanie wyniosło **55.551.500,03 zł**, tj. 98,94 %.

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

Na plan 37.978.000,00 zł wydatkowano 37.865.834,01 zł, tj. 99,70 %. W tym rozdziale ujmowane są świadczenia wychowawcze (program rodzina 500 +). W 2020 roku zrealizowano świadczenia dla 4.490 rodzin i wypłacono 75.312 świadczeń, liczba dzieci uprawnionych do świadczeń – 6.600. Poniesiono koszty związane z obsługą zadania oraz przekazano zwroty dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

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

Na plan 14.525.046,00 zł zrealizowano 14.246.599,39 zł, tj. 98,08 %. Liczba rodzin otrzymujących świadczenia



rodzinne (zasilek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, jednorazowe świadczenia „Za życiem”, zasiłek dla opiekuna) wynosi 2.393. Liczba rodzin objętych wsparciem w postaci świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 260.

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

Na plan 960,00 zł wydatkowano 960,00 zł, tj. 100,00 %. W 2020 roku wydano Kartę Dużej Rodziny dla 120 rodzin wielodzietnych.

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

Na plan 1.725.519,00 zł wydatkowano 1.665.737,44 zł, tj. 96,54 %. Wydatkowano środki na zadania:

- ▷ asystent rodziny - realizowane było przez 4 asystentów (3 etaty), w pracy z 44 rodzinami. Liczba dzieci w rodzinach wynosiła 92,
- ▷ program „Dobry Start” – objął 3.144 rodziny i 4.130 dzieci.

### **5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – rozdział 85505**

W 2020 wykonanie budżetu wyniosło 1.331.554,33 zł przy planie 1.369.913,00 zł, co stanowiło 97,20 % planu.

Środki wydatkowano m.in. na: na wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych. Jednostka zatrudnia 23 osoby kadry administracji i obsługi, natomiast przeciętna liczba korzystających z opieki w żłobku wynosi 85 dzieci.

### **6. Rodziny Zastępcze – rozdział 85508**

Na plan 320.000,00 zł wydatkowano 271.374,10 zł, tj. 84,80%. W formie rodzinnej pieczy zastępczej zrealizowano 745 świadczeń: w zawodowych rodzinach zastępczych dla 16 dzieci, w spokrewnionych rodzinach zastępczych dla 51 dzieci, w niezawodowych rodzinach zastępczych dla 11 dzieci.

### **7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - rozdział 85513**

Na plan 169.465,00 zł wydatkowano 169.440,76 zł, tj. 99,99%. Zrealizowano 1.201 świadczeń zdrowotne przy świadczeniach rodzinnych dla 111 osób.

### **8. Pozostała działalność – rozdział 85595**

Zaplanowano środki w wysokości 55.000,00 zł. Środków nie wydatkowano.

## **18. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki w tym dziale na plan 21.443.695,00 zł wyniosły 19.107.586,37 zł, tj. 89,11 % i dotyczyły następujących zadań w poszczególnych rozdziałach:

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

W okresie sprawozdawczym na plan 30.000,00 zł, wykonanie wyniosło 12.000,00 zł, tj. 40,00%. Na podstawie uchwały Nr XXI/235/16 Rady Miasta Kutno z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji w zakresie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutno służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej udzielono wsparcia 4 gospodarstwom domowym, poprzez wypłacenie 4 dotacji celowych. Wykonanie wydatków wynika z sytuacji epidemicznej w związku z pandemią wirusa COVID-19, która spowodowała, że nabór wniosków rozpoczęto 2.03.2020 r. i trwał on do 13.03.2020 r. Od 16.03.2020 r. do 6.07.2020 r. nabór wniosków został wstrzymany, natomiast od 6.07.2020 r. do 31.08.2020 r. został ponownie wznowiony.

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

Na plan 9.370.000,00 zł wykonanie wyniosło 8.474.951,01 zł, tj. 90,45 %. Kwotę 8.309.575,33 zł przekazano do PreZero Service Centrum Sp. z o. o. w Kutnie tytułem opłaty za odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta Kutno.

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

W okresie sprawozdawczym na plan 2.662.195,00 zł, wykonanie wyniosło 2.353.307,83 zł, tj. 88,40 %. Środki zostały przeznaczone m. in. na:

- ▷ realizację stałych umów na utrzymanie czystości i porządku na terenach miejskich, łącznie z wywozem nieczystości z koszy ulicznych,
- ▷ oczyszczanie dróg zamiatarką mechaniczną,
- ▷ zimowe utrzymanie dróg,
- ▷ sprawy bieżące i interwencyjne, m.in.: interwencyjne porządkowanie terenów miejskich nie objętych stałymi umowami (również w zimie), utrzymanie słupów ogłoszeniowych, transport i utylizacja odpadów w workach,
- ▷ zbiórkę i utylizację martwych zwierząt,

- ▷ porządkowanie terenów, w tym likwidacja dzikich wysypisk m.in. przy ŁSSE,
- ▷ uprzątnięcie pasa drogowego po zdarzeniach drogowych,
- ▷ inne usługi w tym: mycie przystanków autobusowych, sprzątnięcie na żądanie, usługi transportowe,
- ▷ przygotowanie terenu pod budowę ul. Stalowej,
- ▷ uprzątnięcie działki magazynu miejskiego na Majdanach oraz wykonanie ogrodzenia,
- ▷ montaż siatki przeciw gołębiom pod wiaduktem.

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

Na plan 1.627.500,00 zł wykonanie wyniosło 1.508.345,89 zł, co stanowi 92,68 %. Powyższe środki zostały przeznaczone m. in. na:

- ▷ zakup roślin jednorocznych do gazonów,
- ▷ zakup piasku do piaskownic na placach zabaw,
- ▷ zakup drzew, bylin i krzewów, zakup desek do naprawy ławek,
- ▷ opłatę za źródła uliczne i wodę do fontanny,
- ▷ konserwację zabawek na placach zabaw,
- ▷ utrzymanie parków, zieleńców, strefy centralnej, miejsc pamięci,
- ▷ koszenie terenów poza stałym nadzorem,
- ▷ zabiegi w zieleni – korekta i usuwanie drzew,
- ▷ konkurs Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów na koncepcje parku.

W ramach Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowano projekty:

Ø Kutnowska łąka kwietna – 16.000,00 zł,

Ø Kutnowskie ławki z przewijakiem – 20.356,50 zł.

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

Na plan 230.000,00 zł wykonanie wyniosło 199.305,50 zł, tj. 86,65 %. Powyższe środki przekazano na podstawie Uchwały Nr XX/216/16 Rady Miasta Kutno z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń, w budynkach na terenie Miasta Kutno, udzielono wsparcia 68 gospodarstwom domowym, poprzez wypłacenie i rozliczenie 68 dotacji celowych. Wykonanie wydatków wynika z sytuacji epidemicznej spowodowanej pandemią koronawirusa, która spowodowała, że nabór wniosków rozpoczął się 2.03.2020 r. i trwał on do 13.03.2020 r. Od 16.03.2020 r. do 6.07.2020 r. nabór wniosków został wstrzymany, następnie od 6.07.2020 r. do 31.08.2020 r. został ponownie wznowiony.

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

Na plan 300.520,00 zł wykonanie wyniosło 250.438,79 zł, co stanowi 83,34%. W ramach powyższych środków ponoszono koszty: zakupu karmy dla kotów wolno żyjących, utrzymania zwierząt w schronisku, wyłapywanie zwierząt, program leczenia, sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących oraz program sterylizacji i kastracji zwierząt domowych.

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

W okresie sprawozdawczym na plan 3.193.000,00 zł wykonanie wyniosło 2.933.016,97 zł, tj. 91,86 %. W ramach powyższych środków zrealizowano wydatki, m.in. na:

- ▷ utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego,
- ▷ zakup energii elektrycznej,
- ▷ modernizacje, remonty i montaż nowego oświetlenia m.in.: w ul. Niemcewicza, Bohaterów Walk nad Bzurą oraz doświetlenie 4 przejść dla pieszych w ul. Barlickiego, 4 przejść dla pieszych w ul. Kościuszki, a także dokumentacje techniczne,
- ▷ utrzymanie, montaż i demontaż iluminacji świątecznych.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 315.000,00 zł wydatkowano 311.779,37 zł, tj. 98,98 % na zakup infrastruktury oświetlenia ulicznego.

#### **8. Pozostała działalność - rozdział 90095**

W ramach pozostałej działalności na plan 4.030.480,00 zł wydatkowano 3.376.220,38 zł, tj. 83,77 % planu.

W ramach różnych form zatrudnienia realizowanych w 2020 roku było zatrudnionych:

- ▷ w programie robót publicznych 31 osób,
- ▷ w ramach staż „+29” i „-30” 29 osób,
- ▷ w ramach efektywności 60 osób.

Ogółem zrealizowano 3 programy robót publicznych i 9 programów staży.

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

W związku z organizowaniem prac dla pracowników zatrudnionych przez Urząd Miasta w ramach różnych form zwalczania bezrobocia w 2020 r. poniesiono wydatki m.in.: zakup narzędzi, materiałów i wyposażenia, wody mineralnej, środków ochrony osobistej, paliwa i płynów eksploatacyjnych do samochodu. Środki wydatkowano również na: transport przy remontach, zimowe utrzymanie na terenach nie objętych stałymi umowami, korekty koron drzew, sprzątanie pozimowe, wyrównywanie poboczy, zasypywanie ubytków na drogach gruntowych, sprzątanie, odchwaszczanie, odsłanianie znaków drogowych, oczyszczanie krat wlotowych kanalizacji deszczowej.

Ponadto w 2020 roku ponoszono wydatki m.in. na:

- ▷ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (m.in. opłata z tytułu lokalizacji wysypiska oraz użytkowania wieczystego dla Gminy Krzyżanów, podatek od nieruchomości dla Gminy Kutno),
- ▷ utrzymanie przepompowni deszczowych, w tym energia elektryczna,
- ▷ zapłata należności do PWiK za działania naprawcze dotyczące kanalizacji deszczowej,
- ▷ naprawy i konserwacje rowów oraz przepustów,
- ▷ serwisowanie i naprawy bieżące fontann, w tym: naprawa fontanny na placu Piłsudskiego,
- ▷ wykonanie operatów wodnoprawnych dla uzyskania pozwoleń dotyczących odprowadzania wód opadowych,
- ▷ zakup nagród na szkolne konkursy o tematyce ekologicznej,
- ▷ zakup wody do celów p/poż,
- ▷ opracowanie aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło Miasta Kutno,
- ▷ opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania ścieków opadowych do wód powierzchniowych,
- ▷ wykonanie formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty notarialne z tym związane.

W ramach **wydatków majątkowych – inwestycyjnych** na plan 1.200.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.056.589,10 zł, tj. 88,05 % i realizowano zadania:

1. Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy plan 400.000,00 zł, wykonanie 258.809,90 zł. W ramach tych środków wykonano dokumentacje projektowe m.in. na:

- ▷ budowę ul. Bohaterów Walk nad Bzurą w Kutnie (od skrzyżowania z ul. Bohaterów Walk nad Bzurą do działki nr 97/1 i 804),
- ▷ przebudowę ul. Zimowej w Kutnie wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową oświetlenia ulicznego (odcinek od ul. Jesiennej do ul. Łąkowej),
- ▷ dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego przed Szkołą Muzyczną,
- ▷ ekspertyza p.poż. dla budynku filii MiPBP przy ul. Wilczej,
- ▷ aktualizacja kosztorysu inwestorskiego PUMPTRACK,
- ▷ dokumentacja projektowa przebudowy ul. Skłodowskiej w Kutnie,
- ▷ dokumentacja oświetlenia awaryjnego oraz systemu oddymiania klatki schodowej w PM nr 3,
- ▷ opracowanie projektu budowlanego – przebudowa instalacji hydrantowej w budynku SP nr 6,
- ▷ opracowanie dokumentacji projektowej SSP w budynku PM nr 3.

2. „Budowa kanalizacji deszczowej przy Al. ZHP” - plan 800.000,00 zł, wydatkowano 797.779,20 zł, co stanowi 99,72 % zadanie zakończono.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 204.788,83 zł (w tym odsetki) z powodu rezygnacji z dofinansowania na zadanie „Zielona Oś Miasta – rozwój gospodarki turystycznej Kutna poprzez zagospodarowanie doliny rzeki Ochni”.

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

Wydatki w tym dziale na plan 47.720.554,00 zł wykonano w wysokości 45.037.827,63 zł, tj. 94,38 % planu, w tym:

### **1. Kutnowski Dom Kultury – rozdział 92109**

W tym rozdziale plan wynosił 3.759.000,00 zł, a wykonanie 3.712.000,00 zł, tj. 98,75 %. 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. KDK organizował: spektakle dla dzieci, koncerty, wystawy, spotkania, warsztaty, seanse filmowe, działały też sekcje. W II połowie marca

w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego działalność placówki została zawieszona w tradycyjnej formie. Utworzono ofertę online na portalach społecznościowych oraz YouTube – projekt „Kulturalna Kwarantanna” był prowadzony przez instruktorów KDK. Realizowano zajęcia plastyczne, origami, czytanie bajek, spektakle oraz filmiki i materiały online. „Kulturalna Kwarantanna” trwała od 19 marca do 10 grudnia – łącznie opublikowano 43 filmy.

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

Plan przychodów wynosił 4.636.000,00 zł i został wykonany w 96,18 %, tj. w kwocie 4.459.018,46 zł. Koszty wyniosły 4.503.229,85 zł na plan 4.636.000,00 zł, tj. 97,14 %.

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

W okresie sprawozdawczym plan wydatków w rozdziale wynosił 2.193.160,00 zł wykonanie 2.193.160,00 zł, tj. 100,00 %. Wydatki poniesiono m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup energii, zakupy zbiorów bibliotecznych, materiałów biurowych, gospodarczych i elektrycznych, spotkania autorskie, usługi informatyczne, usługi komunalne, archiwizację wydarzeń oraz prenumeratę czasopism oraz zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych. Sieć biblioteczna w Kutnie to biblioteka główna i 3 filie. Oprócz udostępniania zbiorów bibliotecznych i promowania czytelnictwa biblioteka prowadzi również działalność kulturalną i edukacyjną. Z powodu pandemii koronawirusa biblioteka była okresowo zamknięta dla czytelników, a wszystkie imprezy kulturalne i działania skierowane do dzieci i młodzieży zostały odwołane. Prowadzono na bieżąco stronę internetową biblioteki oraz profile na facebooku. Prowadzono projekt „Cyfrowe Kutno”, którego założeniem jest stworzenie swobodnego dostępu poprzez internet do cyfrowych kopii najcenniejszych materiałów z naszej historii.

Dzięki realizacji projektu z Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego „Czytanie na ekranie” (23.460,00 zł) czytelnicy otrzymali dostęp do platformy Legimi, która oferuje e-booki oraz na prośbę czytelników audiobooki.

W ramach działalności samorządowej przychody na plan 2.397.910,00 zł zrealizowano w kwocie 2.246.140,84 zł, tj. 93,67 %. Obejmowały one m.in.: dotację od organizatora oraz przychody własne. Biblioteka poniosła koszty na kwotę 2.437.386,87 zł, na plan 2.397.910,00 zł, tj. 101,65 %.

## **3. Muzeum Regionalne – rozdział 92118**

Na plan 1.631.312,00 zł przekazano na działalność merytoryczną Muzeum 1.631.312,00 zł, tj. 100,00 %.

W okresie sprawozdawczym głównym obszarem działań Muzeum Regionalnego było przygotowanie do zmiany polegającej na rewitalizacji, modernizacji i utworzeniu nowego kompleksu muzealnego.

Muzeum prowadziło działalność: wystawienniczą, naukową i badawczą, edukacyjną (w związku ze zmianą siedziby zajęcia dla dzieci były prowadzone w placówkach oświatowych, bierze udział w uroczystościach patriotycznych), współpracuje z różnymi organizacjami. Epidemia COVID-19 spowodowała, że nie odbyły się imprezy plenerowe, a część wydarzeń została zorganizowana online.

Przychody na plan 1.870.542,42 zł zrealizowano w kwocie 1.867.522,40 zł, tj. 99,84 % i obejmowały one m.in. bilety wstępu, lekcje muzealne, sprzedaż wydawnictw własnych i pozostałe przychody. Koszty Muzeum wyniosły 1.867.776,35 zł na plan 1.870.542,42 zł (99,85 %). Wśród nich największą pozycją są wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty zakupu usług obcych.

## **4. Pozostała działalność – rozdział 92195**

W okresie sprawozdawczym na plan 40.137.082,00 zł wykonanie wyniosło 37.501.355,63 zł, tj. 93,43 %.

W ramach wydatków majątkowych - inwestycyjnych realizowane były zadania:

▷ „Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie”. Na plan 12.152.888,00 zł wykonanie wyniosło 10.221.372,01 zł (84,11 %) - zadanie w trakcie realizacji,

▷ „Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna” (dofinansowane ze środków UE). Na plan 27.367.394,00 zł wykonanie wyniosło 27.123.509,21 zł (99,10%) – zadanie jest w trakcie realizacji.

W ramach zadań bieżących poniesiono wydatki między innymi na:

▷ umowę z OPUS,

▷ nagrody w dziedzinie kultury,

▷ organizację 100. rocznicy bitwy warszawskiej,

▷ organizację 81. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego,

▷ inne koszty (wiązańki i bukiety na uroczystości, jubileusze pracowników instytucji kultury).

Plan dotacji dla organizacji pozarządowych wynosił 275.000,00 zł, wykonanie 41.054,74 zł, tj. 14,93 %. Dotacje otrzymały:

Nazwa organizacji	Kwota
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej	24.000,00
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej	3.649,74
Stowarzyszenie Grupa Przyjaciół „Od jutra”	3.380,00
Stowarzyszenie „Jesteśmy dla Was”	6.150,00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	3.875,00

W ramach Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowano projekt: „1000 róż dla Kutna” - 24.968,90 zł na plan 25.000,00 zł – dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

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

Wydatki w tym dziale na plan **4.294.290,00 zł** zrealizowano w kwocie **4.099.501,85 zł**, co stanowi 95,46 %.

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

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na plan 2.164.290,00 zł, zrealizował wydatki w wysokości 2.026.895,25 zł, tj. 93,65 % planu. W 2020 ponoszono koszty m.in. na: utrzymanie i funkcjonowanie obiektów oraz wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi oraz wydatki rzeczowe. MOSiR dysponuje następującymi obiektami: I Stadion Miejskim. H.T. Reymana, Aquapark Kutno, Lodowisko Miejskie, Orlik przy ul. Troczewskiego, korty tenisowe, basen miejski, II Stadion Miejski przy ul. Oziembłowskiego. Z infrastruktury MOSiR-u korzystają również kutnowskie szkoły podstawowe i średnie oraz kluby i stowarzyszenia sportowe. Jednostka zatrudnia średnio 60,58 pracowników na 56,40 etatach. W 2020 r. odbyły się następujące imprezy i wydarzenia sportowe: XV Mistrzostwa amatorów w tenisie stołowym, Walentynkowe disco lodowisko, Zima z Mosir-em, Puchar Lata w tenisie ziemnym. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19 i zamknięciem obiektów sportowych nie odbyła się większość zaplanowanych imprez i wydarzeń sportowych.

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

W okresie sprawozdawczym na plan 1.846.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.841.677,00 zł, tj. 99,77 %.

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 LXV/599/18 Rady Miasta Kutno, z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2020 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  - w trybie Uchwały Nr LIII/623/10 Rady Miasta Kutno z dnia 26 października 2010 r.

Przekazano dotacje dla niżej wymienionych stowarzyszeń:

- ▷ Klub Sportowy „KUTNO” - 1.140.000,00 zł,
- ▷ Miejski Klub Sportowy „STAL” Baseball i Softball – 276.617,00 zł,
- ▷ Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „RÓŻA KUTNO” – 222.000,00 zł,
- ▷ UKS „Delfinek” – 52.000,00 zł,
- ▷ Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” - 47.000,00 zł,
- ▷ UKS „IPPON” MDK Kutno – 38.000,00zł,
- ▷ ASWiR „ALEX” Kutno – 29.000,00 zł,
- ▷ Stowarzyszenie „Jesteśmy dla Was” - 28.000,00 zł,
- ▷ Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych PRZYSTAŃ – 9.060,00 zł.

### **3. Pozostała działalność – rozdział 92695**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 284.000,00 zł wykonanie 230.929,60 zł, tj. 81,31 %. Wydatki bieżące zrealizowane w/w kwocie wydatkowano na współfinansowanie i realizację kalendarza imprez sportowo – rekreacyjnych, nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe, promocję miasta poprzez sport, w tym m.in.:

- ▷ na nagrody finansowe za osiągnięcia w dziedzinie sportu dla zawodników oraz działaczy sportowych,
- ▷ w ramach środków na materiały i wyposażenie zakupiono: środki ochrony osobistej, tablice informacyjne na obiekty sportowe w związku z pandemią koronawirusa, trofea sportowe, akcesoria i puchary na zawody,

- ▷ w ramach realizacji zadań i usług związanych z bieżącą konserwacją obiektów sportowych wydatkowano środki na: czyszczenie i konserwację nawierzchni boisk Orlik, naprawy stacji rowerowych, naprawy ogrodzeń boisk, naprawę trampoliny,
- ▷ środki przeznaczone również na transport uczniów na zawody sportowe, wykonanie dyplomów, przestawienie stacji naprawy rowerów, wynajem szybowa,
- ▷ opłaty i składki startowe w zawodach.

W ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczono środki na:

- ▷ „Skatepark nad Ochnią” – wydatkowano – 9.840,00 zł,
- ▷ „Nasze boisko osiedlowe przy ul. Wybickiego” – wydatkowano 98.290,11 zł – zadanie zakończone – Kutnowski Budżet Obywatelski.

### Zestawienie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
600	60004	Poprawa stanu publicznego transportu zbiorowego Miasta Kutno poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych oraz modernizację infrastruktury transportowej	16 579 991,00	16 241 058,11	97,96
600	60016	Budowa i modernizacja dróg, parkingów, chodników, w tym m. in.: Sowia, Ptasia, Paderewskiego I i III etap, Morcinka, Wybickiego, chodnik, droga, parking przy Szkole Muzycznej	3 488 800,00	2 824 575,91	80,96
600	60016	Przeście dla pieszych Krasińskiego/ Łęczycka – budżet obywatelski	18 000,00	-	0,00
600	60016	Plac zabaw przy wiadukcie – budżet obywatelski	100 000,00	99 877,23	99,88
600	60016	Remont chodnika przy ul. Sobieskiego – budżet obywatelski (modernizacja)	100 000,00	-	0,00
600	60016	Nasza Wenecja remont placu zabaw ul. Krasińskiego 7 i 1 Maja 17 – budżet obywatelski (modernizacja)	100 000,00	98 531,64	98,53
600	60018	Przebudowa ul. Jagiełły (droga nr 102590E), ul. Batorego (droga nr 102599E) i ul. Chrobrego (droga nr 102574E) w Kutnie	1 903 840,00	1 864 239,05	97,92
600	60018	Przebudowa ul. Chopina w Kutnie (droga nr 102558E)	2 100 000,00	1 005 131,09	47,86
600	60018	Przebudowa ul. Stalowej w Kutnie (droga nr 102153E)	1 394 322,00	1 189 277,87	85,29
630	63095	Zakup środków trwałych oraz prace modernizacyjne - Aquapark Kutno	53 000,00	52 973,42	99,95
700	70001	Budownictwo mieszkaniowe	405 000,00	361 306,48	89,21
700	70005	Wykupy nieruchomości	900 000,00	367 000,88	40,78
700	70021	Podwyższenie kapitału zakładowego TBS Sp z o. o.	400 000,00	400 000,00	100,00
750	75023	Urząd Miasta – zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, pozostałych środków trwałych oraz prace modernizacyjne	80 000,00	19 372,50	24,22
754	75495	Pomoc dla Gminy Kutno na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Komadzynie	40 000,00	40 000,00	100,00
801	80195	Wyspy Karaibskie – sensoryczny plac zabaw – budżet obywatelski	100 000,00	99 653,10	99,65
851	85154	Zakup środków trwałych w ramach MPPiRPA, w tym między innymi urządzeń rekreacyjnych i innych	50 000,00	12 300,00	24,60
851	85195	Dotacja dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o. o. na zadanie „Rozbiórka i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem strefy wejścia do budynku ID „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o. o.”	300 000,00	300 000,00	100,00
852	85219	Modernizacja budynku budowa parkingu oraz zakup środków trwałych i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie	40 000,00	39 796,28	99,49
852	85295	Adaptacja budynku przy ul. Majdany 1 w Kutnie na mieszkania wspomagane	1 875 487,00	1 864 091,89	99,39

853	85395	Likwidacja barier architektonicznych w ramach realizacji zadania pn.: „Montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta Kutno”	470 000,00	78 822,32	16,77
900	90015	Zakup urządzeń oświetlenia ulicznego	315 000,00	311 779,36	98,98
900	90095	Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy	400 000,00	258 809,90	64,70
900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej przy Al. ZHP	800 000,00	797 779,20	99,72
921	92195	Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie	12 152 888,00	10 221 372,01	84,11
921	92195	Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna	27 367 394,00	27 123 509,21	99,11
926	92695	Nasze boisko osiedlowe przy ul. Wybickiego – budżet obywatelski	100 000,00	98 290,11	98,29
926	92695	Skatepark nad Ochnią	50 000,00	9 840,00	19,68
		<b>Razem:</b>	<b>71 683 722,00</b>	<b>65 779 387,56</b>	<b>91,76</b>

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

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie wynosił **55.994.185,17 zł**, a wykonanie **55.766.040,56 zł**, co stanowi 99,59 %.

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

Plan w okresie sprawozdawczym wynosił 35.984,17 zł, wykonanie 35.982,08 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 696.162,00 zł wydatkowano środki w wysokości 690.160,96 zł, co stanowi 99,14 %. Wydatki poniesiono na pokrycie wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla pracowników zatrudnionych w ramach zadań rządowych zleconych gminie - 668.835,96 zł oraz na przeprowadzenie spisu powszechnego – 21.325,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym na plan 256.500,00 zł wydatkowano 253.596,83 zł, tj. 98,87 %. W następującym podziale:

- ▷ wydatki w rozdz. 75101 dotyczą aktualizacji Spisu Wyborców,
- ▷ wydatki w rozdz. 75107 dotyczą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

W okresie sprawozdawczym na plan 356.234,00 zł wydatkowano 352.267,95 zł, tj. 98,89 % na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

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

W okresie sprawozdawczym plan wynosił 1.173.084,00 zł, wydatkowano 1.118.462,05 zł, co stanowi 95,34 % planu, w następującym podziale:

- ▷ w rozdz. 85203 wydatkowano kwotę 880.467,05 zł na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (wydatki osobowe i rzeczowe ośrodka),
- ▷ w rozdz. 85215 wydatkowano 18.730,10 zł na dodatek energetyczny,
- ▷ w rozdz. 85219 wydatkowano 29.550,32 zł na świadczenia społeczne (opiekun prawny),
- ▷ w rozdz. 85228 wydatkowano kwotę 189.714,58 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne, wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe.

**6. Dział 855 – RODZINA**

W okresie sprawozdawczym plan wynosił 53.476.221,00 zł, wydatkowano 53.315.570,69 zł, co stanowi 99,70 % planu, w następującym podziale:

- ▷ w rozdz. 85501 wydatkowano kwotę 37.821.255,73 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych (program 500+) oraz poniesiono koszty związane z obsługą zadania,
- ▷ w rozdz. 85502 wydatkowano kwotę 14.043.614,20 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 960,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- ▷ w rozdz. 85504 – na wspieranie rodziny wydatkowano 1.280.300,00 zł,
- ▷ w rozdz. 85513 - na opłaceniu składki zdrowotnej wydatkowano 169.440,76 zł.

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień wynosił **2.492.593,00 zł**, wykonanie **2.491.377,28 zł**, co stanowi 99,95 %.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na:

- ▷ realizację usług komunikacyjnych wykonywanych przez MZK Sp. z o. o. w Kutnie na terenie gmin sąsiednich – 1.933.779,49 zł,
- ▷ kwotę 29.440,00 zł przekazano do KPP Kutno w celu realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego (dodatkowe patrole), a kwotę 40.000,00 zł przekazano w ramach umowy na dotację na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP KSRG Komadzyn, razem wydatkowano - 69.440,00 zł
- ▷ prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej i dofinansowanie wynagrodzenia Prezesa ZNP – 88.457,79 zł,
- ▷ przekazano kwotę 300.000,00 zł dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego na realizację zadania: „Rozbiórka i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem strefy wejścia do budynku 1D Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o. o.” - 300.000,00 zł,
- ▷ prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – 99.700,00 zł.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Miasta Kutno

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 m <sup>2</sup> ) oraz dopłata do kosztów eksploatacji budynków z mieszkaniami chronionymi (do m <sup>2</sup> )	169 371,00	169 371,00	100,00
754	75495	Komenda Powiatowej Policji w Kutnie - dodatkowe patrole na terenie miasta	30 000,00	29 440,00	98,13
801	80195	Powiat Kutnowski - prowadzenie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty	37 964,00	37 964,00	100,00



801	80195	Powiat Kutnowski - koszty nauczyciela pełniącego funkcję przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kutnie	51 148,00	50 493,79	98,72
921	92109	Kutnowski Dom Kultury	3 759 000,00	3 712 000,00	98,75
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie	2 193 160,00	2 193 160,00	100,00
921	92118	Muzeum Regionalne w Kutnie	1 631 312,00	1 631 312,00	100,00
<b>Ogółem jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>7 871 955,00</b>	<b>7 823 740,79</b>	<b>99,39</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
801	80101	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	2 144 456,00	2 041 304,72	<b>95,19</b>
801	80103	Oddział Przedszkolny przy Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej	230 000,00	103 110,11	<b>44,83</b>
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Św.Pawła od Krzyża, Niepubliczne Przedszkole MALUCHOWO, Niepubliczne Przedszkole BE HAPPY, Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat” Bielawki, Niepubliczne Przedszkole „Kraina Młodych Odkrywców”, Niepubliczne Przedszkole „Miś”, Niepubliczne Przedszkole im. Małego Księcia w Witoni	2 497 300,00	2 316 029,11	<b>92,74</b>
801	80106	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "ToTu"	615 000,00	510 361,57	<b>82,99</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
630	63003	Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa	24 500,00	13 834,50	<b>56,47</b>
851	85153	Zwalczanie narkomanii	87 000,00	87 000,00	<b>100,00</b>
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 854,00	258 854,00	<b>100,00</b>
851	85195	Wspieranie inicjatyw z zakresu ochrony zdrowia	120 000,00	104 500,00	<b>87,08</b>
900	90001	Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kutno	30 000,00	12 000,00	<b>40,00</b>
900	90005	Modernizacja systemów ogrzewania ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie miasta Kutno	230 000,00	199 305,50	<b>86,65</b>
921	92195	Wspieranie inicjatyw z zakresu kultury	300 000,00	66 023,64	<b>22,01</b>
926	92605	Wspieranie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej	1 846 000,00	1 841 677,00	<b>99,77</b>
<b>Ogółem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>8 383 110,00</b>	<b>7 554 000,15</b>	<b>90,11</b>
<b>Ogółem</b>			<b>16 255 065,00</b>	<b>15 377 740,94</b>	<b>94,60</b>

**Zestawienie projektów z Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego**

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan	Wykonanie
600	60016	Przejście dla pieszych Krasieńskiego Łęczycka	18 000,00 zł	- zł
600	60016	Plac zabaw przy wiadukcie	100 000,00 zł	99 877,23 zł
600	60016	Remont chodnika Sobieskiego	100 000,00 zł	- zł
600	60016	Nasza Wenecja remont placu zabaw przy ul. Krasieńskiego 7 i 1-go maja 17	100 000,00 zł	98 531,64 zł
801	80195	Wyspy Karaibskie – sensoryczny plac zabaw	100 000,00 zł	99 653,10 zł
851	85195	Warsztaty w klubie „Mama nie sama”	17 840,00 zł	9 045,00 zł
900	90004	Kutnowska łąka kwietna	16 500,00 zł	16 000,00 zł
900	90004	Kutnowskie ławki z przewijakami	21 000,00 zł	20 356,50 zł
900	90095	Butelkomat mniejsze obciążenie dla środowiska czystsze ulice	170 000,00 zł	128 000,01 zł
921	92109	Różane schody	25 000,00 zł	- zł
921	92116	Czytanie na ekranie	23 460,00 zł	23 460,00 zł
921	92195	1000 róż dla Kutna	25 000,00 zł	24 968,90 zł
926	92695	Nasze boisko osiedle przy ul. Wybickiego	100 000,00 zł	98 290,11 zł
<b>Suma</b>			<b>816 800,00 zł</b>	<b>618 182,49 zł</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Przychody na plan 45.380.564,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 45.380.564,24 zł, tj. w 100,00 %.

Rozchody na plan 9.757.103,00 zł zrealizowano w kwocie 9.747.101,67 zł, tj. w 99,90 %. 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	196 115,00	196 115,80	100,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 360 436,00	1 360 435,20	100,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	26 800 000,00	26 800 000,00	100,00

952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 818 168,00	9 818 168,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 205 845,00	7 205 845,24	100,00
	<b>Ogółem Przychody</b>	<b>45 380 564,00</b>	<b>45 380 564,24</b>	<b>96,57</b>

**Rozchody**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk %
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 757 103,00	9 747 101,67	99,90
	<b>Ogółem Rozchody</b>	<b>9 757 103,00</b>	<b>9 747 101,67</b>	<b>99,90</b>

**STAN ZOBOWIĄZAŃ**

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w zł, (sprawozdanie RB-Z) – kwota zadłużenia 96.975.780,24 zł.

Z tego:

1. WFOŚiGW – 40.236,00 zł,
2. BGK – 15.312.571,20 zł
3. BS w Andrespolu – 5.344.326,60 zł,
4. BS w Sochaczewie – 17.811.489,60 zł,
5. BS w Kutnie – 11.140.503,00 zł,
6. Emisja obligacji komunalnych – 45.921.000,00 zł,
7. z tytułu zakupów z odroczonym terminem płatności – 1.405.653,84 zł.

Stan pozostałych zobowiązań bieżących, (wg sprawozdanie RB-28S) – kwota 8.190.054,55 zł.

Prezydent Miasta Kutno

**Zbigniew Burzyński**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Kutno  
z dnia 31 marca 2021 r.

### Wykonanie budżetu Miasta Kutno za 2020 rok - Dochody budżetowe

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>35 984,17</b>	<b>35 982,08</b>	99,99	<b>35 984,17</b>	<b>35 982,08</b>	99,99	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>0 1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 984,17</b>	<b>35 982,08</b>	99,99	<b>35 984,17</b>	<b>35 982,08</b>	99,99	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 984,17	35 982,08	99,99	35 984,17	35 982,08	99,99	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 671 027,00</b>	<b>15 705 824,98</b>	94,21	<b>3 343 381,00</b>	<b>3 270 822,80</b>	97,83	<b>13 327 646,00</b>	<b>12 435 002,18</b>	93,30
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>14 317 105,00</b>	<b>13 888 611,78</b>	97,01	<b>3 333 781,00</b>	<b>3 261 200,60</b>	97,82	<b>10 983 324,00</b>	<b>10 627 411,18</b>	96,76
		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	1 400 000,00	1 244 731,12	88,91	1 400 000,00	1 244 731,12	88,91	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 933 781,00	2 016 469,48	104,28	1 933 781,00	2 016 469,48	104,28	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 983 324,00	10 627 411,18	96,76	0,00	0,00	0,00	10 983 324,00	10 627 411,18	96,76
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>209 600,00</b>	<b>209 622,20</b>	100,01	<b>9 600,00</b>	<b>9 622,20</b>	100,23	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	100,00
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 600,00	9 622,20	100,23	9 600,00	9 622,20	100,23	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	<b>60018</b>		<b>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</b>	<b>2 144 322,00</b>	<b>1 607 591,00</b>	74,97	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>2 144 322,00</b>	<b>1 607 591,00</b>	74,97
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub	2 144 322,00	1 607 591,00	74,97	0,00	0,00	0,00	2 144 322,00	1 607 591,00	74,97

		dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych									
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 142 798,00</b>	<b>1 753 659,42</b>	81,84	<b>2 112 064,00</b>	<b>1 722 925,16</b>	81,58	<b>30 734,00</b>	<b>30 734,26</b>	100,00
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 142 798,00</b>	<b>1 753 659,42</b>	81,84	<b>2 112 064,00</b>	<b>1 722 925,16</b>	81,58	<b>30 734,00</b>	<b>30 734,26</b>	100,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	19 596,97	97,98	20 000,00	19 596,97	97,98	0,00	0,00	0,00
	0 750										
	0 830	Wpływy z usług	13 000,00	13 936,37	107,20	13 000,00	13 936,37	107,20	0,00	0,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	2 079 064,00	1 689 391,82	81,26	2 079 064,00	1 689 391,82	81,26	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 516,00	26 516,20	100,00	0,00	0,00	0,00	26 516,00	26 516,20	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 218,00	4 218,06	100,00	0,00	0,00	0,00	4 218,00	4 218,06	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 848 956,00</b>	<b>3 335 902,06</b>	68,80	<b>1 178 956,00</b>	<b>1 163 000,22</b>	98,65	<b>3 670 000,00</b>	<b>2 172 901,84</b>	59,21
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>52 156,00</b>	<b>52 156,26</b>	100,00	<b>52 156,00</b>	<b>52 156,26</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	52 156,00	52 156,26	100,00	52 156,00	52 156,26	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 517,06</b>	75,85	<b>2 000,00</b>	<b>1 517,06</b>	75,85	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	0 830	Wpływy z usług	2 000,00	1 517,06	75,85	2 000,00	1 517,06	75,85	0,00	0,00	0,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 794 800,00</b>	<b>3 282 228,74</b>	68,45	<b>1 124 800,00</b>	<b>1 109 326,90</b>	98,62	<b>3 670 000,00</b>	<b>2 172 901,84</b>	59,21
	0 470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	27 700,00	27 677,55	99,92	27 700,00	27 677,55	99,92	0,00	0,00	0,00
	0 550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	463 000,00	480 771,24	103,84	463 000,00	480 771,24	103,84	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	600 000,00	575 084,34	95,85	600 000,00	575 084,34	95,85	0,00	0,00	0,00
	0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	170 000,00	179 357,25	105,50	0,00	0,00	0,00	170 000,00	179 357,25	105,50
	0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	1 993 544,59	56,96	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 993 544,59	56,96
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	21 691,27	72,30	30 000,00	21 691,27	72,30	0,00	0,00	0,00

	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 100,00	4 102,50	100,06	4 100,00	4 102,50	4 102,50	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>397 062,00</b>	<b>388 503,76</b>	97,84	<b>397 062,00</b>	<b>388 503,76</b>	97,84	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>17 062,00</b>	<b>17 062,50</b>	100,00	<b>17 062,00</b>	<b>17 062,50</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	14 379,00	14 379,50	100,00	14 379,00	14 379,50	100,00	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 683,00	2 683,00	100,00	2 683,00	2 683,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>280 000,00</b>	<b>265 421,36</b>	94,79	<b>280 000,00</b>	<b>265 421,36</b>	94,79	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	265 421,36	94,79	280 000,00	265 421,36	94,79	0,00	0,00	0,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>100 000,00</b>	<b>106 019,90</b>	106,02	<b>100 000,00</b>	<b>106 019,90</b>	106,02	<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	100 000,00	106 019,90	106,02	100 000,00	106 019,90	106,02	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 072 800,00</b>	<b>1 532 347,43</b>	142,84	<b>1 069 400,00</b>	<b>1 528 939,93</b>	142,97	<b>3 400,00</b>	<b>3 407,50</b>	100,22
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>668 976,90</b>	<b>668 967,71</b>	100,00	<b>668 976,90</b>	<b>668 967,71</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	668 837,00	668 835,96	100,00	668 837,00	668 835,96	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	139,90	131,75	94,17	139,90	131,75	94,17	0,00	0,00	0,00
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>27 325,00</b>	<b>21 325,00</b>	78,04	<b>27 325,00</b>	<b>21 325,00</b>	78,04	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 325,00	21 325,00	78,04	27 325,00	21 325,00	78,04	0,00	0,00	0,00
	<b>75077</b>	<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>206 168,00</b>	<b>204 838,20</b>	99,35	<b>206 168,00</b>	<b>204 838,20</b>	99,35	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	206 168,00	204 838,20	99,35	206 168,00	204 838,20	99,35	0,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 330,10</b>	<b>637 216,52</b>	374,11	<b>166 930,10</b>	<b>633 809,02</b>	379,69	<b>3 400,00</b>	<b>3 407,50</b>	100,22
	0 570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0 630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 385,27	98,95	1 400,00	1 385,27	98,95	0,00	0,00	0,00
	0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	40 162,64	100,41	40 000,00	40 162,64	100,41	0,00	0,00	0,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	520,00	530,54	102,03	520,00	530,54	102,03	0,00	0,00	0,00
	0 830	Wpływy z usług	10,00	7,68	76,80	10,00	7,68	76,80	0,00	0,00	0,00
	0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 400,00	3 407,50	100,22	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 407,50	100,22
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 449,57	88,99	5 000,00	4 449,57	88,99	0,00	0,00	0,00
	0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	103 000,00	103 097,09	100,09	103 000,00	103 097,09	100,09	0,00	0,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,10	483 976,23	2 846,90	17 000,10	483 976,23	2 846,90	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>256 500,00</b>	<b>253 596,83</b>	<b>98,87</b>	<b>256 500,00</b>	<b>253 596,83</b>	<b>98,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 180,00</b>	<b>8 898,29</b>	<b>96,93</b>	<b>9 180,00</b>	<b>8 898,29</b>	<b>96,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 180,00	8 898,29	96,93	9 180,00	8 898,29	96,93	0,00	0,00	0,00
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>247 320,00</b>	<b>244 698,54</b>	<b>98,94</b>	<b>247 320,00</b>	<b>244 698,54</b>	<b>98,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	247 320,00	244 698,54	98,94	247 320,00	244 698,54	98,94	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>13 377,95</b>	<b>33,44</b>	<b>40 000,00</b>	<b>13 377,95</b>	<b>33,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>13 377,95</b>	<b>33,44</b>	<b>40 000,00</b>	<b>13 377,95</b>	<b>33,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0 570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	13 377,95	33,44	40 000,00	13 377,95	33,44	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>109 037 806,00</b>	<b>103 886 656,60</b>	<b>95,28</b>	<b>109 037 806,00</b>	<b>103 886 656,60</b>	<b>95,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>80 200,00</b>	<b>80 694,35</b>	<b>100,62</b>	<b>80 200,00</b>	<b>80 694,35</b>	<b>100,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0 350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 566,06	100,71	80 000,00	80 566,06	100,71	0,00	0,00	0,00
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	128,29	64,15	200,00	128,29	64,15	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>42 142 075,00</b>	<b>40 884 013,27</b>	<b>97,01</b>	<b>42 142 075,00</b>	<b>40 884 013,27</b>	<b>97,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 500 000,00	39 239 575,85	96,89	40 500 000,00	39 239 575,85	96,89	0,00	0,00	0,00
	0 320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	11 127,00	92,73	12 000,00	11 127,00	92,73	0,00	0,00	0,00

	0 330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 390,00	92,67	1 500,00	1 390,00	92,67	0,00	0,00	0,00
	0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 400 000,00	1 372 657,60	98,05	1 400 000,00	1 372 657,60	98,05	0,00	0,00	0,00
	0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	104 430,00	104,43	100 000,00	104 430,00	104,43	0,00	0,00	0,00
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 000,00	151 257,82	121,01	125 000,00	151 257,82	121,01	0,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 575,00	3 575,00	100,00	3 575,00	3 575,00	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>11 511 400,00</b>	<b>10 493 262,67</b>	<b>91,16</b>	<b>11 511 400,00</b>	<b>10 493 262,67</b>	<b>91,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00	6 570 989,23	90,01	7 300 000,00	6 570 989,23	90,01	0,00	0,00	0,00
	0 320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	192 014,21	96,01	200 000,00	192 014,21	96,01	0,00	0,00	0,00
	0 330	Wpływy z podatku leśnego	1 400,00	1 370,10	97,86	1 400,00	1 370,10	97,86	0,00	0,00	0,00
	0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	497 170,58	99,43	500 000,00	497 170,58	99,43	0,00	0,00	0,00
	0 360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	270 000,00	281 626,09	104,31	270 000,00	281 626,09	104,31	0,00	0,00	0,00
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	554 107,00	92,35	600 000,00	554 107,00	92,35	0,00	0,00	0,00
	0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	2 360 789,32	90,80	2 600 000,00	2 360 789,32	90,80	0,00	0,00	0,00
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	35 196,14	87,99	40 000,00	35 196,14	87,99	0,00	0,00	0,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorz. terytor. na podstawie ustaw</b>	<b>1 421 300,00</b>	<b>1 224 927,03</b>	<b>86,18</b>	<b>1 421 300,00</b>	<b>1 224 927,03</b>	<b>86,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00	561 819,61	90,62	620 000,00	561 819,61	90,62	0,00	0,00	0,00
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	661 817,62	82,73	800 000,00	661 817,62	82,73	0,00	0,00	0,00
	0 590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 100,00	1 094,50	99,50	1 100,00	1 094,50	99,50	0,00	0,00	0,00
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	195,30	97,65	200,00	195,30	97,65	0,00	0,00	0,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>53 882 831,00</b>	<b>51 203 759,28</b>	<b>95,03</b>	<b>53 882 831,00</b>	<b>51 203 759,28</b>	<b>95,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0 010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 882 831,00	47 489 610,00	97,15	48 882 831,00	47 489 610,00	97,15	0,00	0,00	0,00
	0 020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00	3 714 149,28	74,28	5 000 000,00	3 714 149,28	74,28	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 667 512,00</b>	<b>34 660 527,54</b>	<b>99,98</b>	<b>26 529 836,00</b>	<b>26 522 851,54</b>	<b>99,97</b>	<b>8 137 676,00</b>	<b>8 137 676,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 686 912,00</b>	<b>25 686 912,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25 686 912,00</b>	<b>25 686 912,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 686 912,00	25 686 912,00	100,00	25 686 912,00	25 686 912,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 015,54</b>	<b>65,08</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 015,54</b>	<b>65,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	13 015,54	65,08	20 000,00	13 015,54	65,08	0,00	0,00	0,00
<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>8 137 676,00</b>	<b>8 137 676,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 137 676,00</b>	<b>8 137 676,00</b>	<b>100,00</b>
	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	8 137 676,00	8 137 676,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8 137 676,00	8 137 676,00	100,00



		inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych										
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>822 924,00</b>	<b>822 924,00</b>	100,00	<b>822 924,00</b>	<b>822 924,00</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	822 924,00	822 924,00	100,00	822 924,00	822 924,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>4 650 720,00</b>	<b>4 283 812,30</b>	92,11	<b>4 650 720,00</b>	<b>4 283 812,30</b>	92,11	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>434 616,00</b>	<b>392 681,27</b>	90,35	<b>434 616,00</b>	<b>392 681,27</b>	90,35	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
	0 690	Wpływy z różnych opłat	2 350,00	1 422,00	60,51	2 350,00	1 422,00	60,51	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	177 600,00	155 571,08	87,60	177 600,00	155 571,08	87,60	0,00	0,00	0,00	
	0 830	Wpływy z usług	2 000,00	1 502,80	75,14	2 000,00	1 502,80	75,14	0,00	0,00	0,00	
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 900,00	1 231,86	15,59	7 900,00	1 231,86	15,59	0,00	0,00	0,00	
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	108,64	108,64	100,00	108,64	108,64	0,00	0,00	0,00	
	0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 300,00	2 300,00	100,00	2 300,00	2 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	68 100,00	64 289,29	94,40	68 100,00	64 289,29	94,40	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	80 104,00	72 093,60	90,00	80 104,00	72 093,60	90,00	0,00	0,00	0,00	
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 162,00	82 162,00	100,00	82 162,00	82 162,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 848 770,00</b>	<b>1 911 737,74</b>	103,41	<b>1 848 770,00</b>	<b>1 911 737,74</b>	103,41	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
	0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	207 100,00	126 720,88	61,19	207 100,00	126 720,88	61,19	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	11 900,00	10 998,00	92,42	11 900,00	10 998,00	92,42	0,00	0,00	0,00	
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 490,00	676,73	27,18	2 490,00	676,73	27,18	0,00	0,00	0,00	
	0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	550 653,00	718 118,53	130,41	550 653,00	718 118,53	130,41	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 075 127,00	1 053 723,60	98,01	1 075 127,00	1 053 723,60	98,01	0,00	0,00	0,00	
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>55 747,00</b>	<b>56 885,79</b>	102,04	<b>55 747,00</b>	<b>56 885,79</b>	102,04	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	

	0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	147,00	2,26	6 500,00	147,00	2,26	0,00	0,00	0,00
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	21,61	1,80	1 200,00	21,61	1,80	0,00	0,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	9 033,00	17 703,18	195,98	9 033,00	17 703,18	195,98	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	39 014,00	39 014,00	100,00	39 014,00	39 014,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 580 400,00</b>	<b>1 216 432,79</b>	<b>76,97</b>	<b>1 580 400,00</b>	<b>1 216 432,79</b>	<b>76,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0 670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	728 500,00	631 542,12	86,69	728 500,00	631 542,12	86,69	0,00	0,00	0,00
	0 830	Wpływy z usług	823 800,00	568 906,57	69,06	823 800,00	568 906,57	69,06	0,00	0,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	28 100,00	15 984,10	56,88	28 100,00	15 984,10	56,88	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>374 953,00</b>	<b>353 806,76</b>	<b>94,36</b>	<b>374 953,00</b>	<b>353 806,76</b>	<b>94,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	374 953,00	353 806,76	94,36	374 953,00	353 806,76	94,36	0,00	0,00	0,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>356 234,00</b>	<b>352 267,95</b>	<b>98,89</b>	<b>356 234,00</b>	<b>352 267,95</b>	<b>98,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	356 234,00	352 267,95	98,89	356 234,00	352 267,95	98,89	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>1 137 448,58</b>	<b>113,18</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>1 137 448,58</b>	<b>113,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 796,19</b>	<b>99,79</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 796,19</b>	<b>99,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 796,19	99,79	1 800,00	1 796,19	99,79	0,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 003 200,00</b>	<b>1 135 652,39</b>	<b>113,20</b>	<b>1 003 200,00</b>	<b>1 135 652,39</b>	<b>113,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 132 455,43	113,25	1 000 000,00	1 132 455,43	113,25	0,00	0,00	0,00
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	3 196,96	99,91	3 200,00	3 196,96	99,91	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 388 299,00</b>	<b>6 217 692,78</b>	<b>97,33</b>	<b>5 252 023,00</b>	<b>5 081 392,82</b>	<b>96,75</b>	<b>1 136 276,00</b>	<b>1 136 299,96</b>	<b>100,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>170 080,00</b>	<b>200 884,27</b>	<b>118,11</b>	<b>170 080,00</b>	<b>200 884,27</b>	<b>118,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00	0,00	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 830	Wpływy z usług	170 000,00	200 758,13	118,09	170 000,00	200 758,13	118,09	0,00	0,00	0,00
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	79,74	99,68	80,00	79,74	99,68	0,00	0,00	0,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>927 686,00</b>	<b>894 386,90</b>	<b>96,41</b>	<b>927 686,00</b>	<b>894 386,90</b>	<b>96,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0 830	Wpływy z usług	15 000,00	13 403,05	89,35	15 000,00	13 403,05	89,35	0,00	0,00	0,00
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,82	0,00	0,00	112,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	912 276,00	880 467,05	96,51	912 276,00	880 467,05	96,51	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	410,00	403,98	98,53	410,00	403,98	98,53	0,00	0,00	0,00

		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami										
<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>138 671,00</b>	<b>137 491,41</b>	99,15	<b>138 671,00</b>	<b>137 491,41</b>	99,15	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	138 671,00	137 491,41	99,15	138 671,00	137 491,41	99,15	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>397 345,00</b>	<b>386 366,11</b>	97,24	<b>397 345,00</b>	<b>386 366,11</b>	97,24	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
	0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 800,00	6 255,51	107,85	5 800,00	6 255,51	107,85	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	391 545,00	380 099,00	97,08	391 545,00	380 099,00	97,08	0,00	0,00	0,00	
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>19 350,00</b>	<b>18 730,10</b>	96,80	<b>19 350,00</b>	<b>18 730,10</b>	96,80	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 350,00	18 730,10	96,80	19 350,00	18 730,10	96,80	0,00	0,00	0,00	
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 642 623,00</b>	<b>1 621 623,43</b>	98,72	<b>1 642 623,00</b>	<b>1 621 623,43</b>	98,72	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 634 623,00	1 613 273,18	98,69	1 634 623,00	1 613 273,18	98,69	0,00	0,00	0,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 350,25	104,38	8 000,00	8 350,25	104,38	0,00	0,00	0,00	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>881 814,00</b>	<b>872 458,70</b>	98,94	<b>881 814,00</b>	<b>872 458,70</b>	98,94	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	3 786,82	99,65	3 800,00	3 786,82	99,65	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 551,00	29 550,32	100,00	29 551,00	29 550,32	100,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	848 463,00	839 121,56	98,90	848 463,00	839 121,56	98,90	0,00	0,00	0,00	
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>56 500,00</b>	<b>59 890,03</b>	106,00	<b>56 500,00</b>	<b>59 890,03</b>	106,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
	0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	56 500,00	59 878,43	105,98	56 500,00	59 878,43	105,98	0,00	0,00	0,00	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>452 722,00</b>	<b>432 443,65</b>	95,52	<b>452 722,00</b>	<b>432 443,65</b>	95,52	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
	0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,40	0,00	0,00	220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	

	0 830	Wpływy z usług	240 800,00	227 016,93	94,28	240 800,00	227 016,93	94,28	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	211 907,00	204 874,58	96,68	211 907,00	204 874,58	96,68	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	331,74	2 211,60	15,00	331,74	2 211,60	0,00	0,00	0,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>468 000,00</b>	<b>449 201,49</b>	<b>95,98</b>	<b>468 000,00</b>	<b>449 201,49</b>	<b>95,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	468 000,00	449 090,00	95,96	468 000,00	449 090,00	95,96	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	0,00	111,49	0,00	0,00	111,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 233 508,00</b>	<b>1 144 216,69</b>	<b>92,76</b>	<b>97 232,00</b>	<b>7 916,73</b>	<b>8,14</b>	<b>1 136 276,00</b>	<b>1 136 299,96</b>	<b>100,00</b>
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75,60	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 232,00	7 841,13	8,06	97 232,00	7 841,13	8,06	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 136 276,00	1 136 299,96	100,00	0,00	0,00	0,00	1 136 276,00	1 136 299,96	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62 415,00</b>	<b>45 270,13</b>	<b>72,53</b>	<b>62 415,00</b>	<b>45 270,13</b>	<b>72,53</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>62 415,00</b>	<b>45 270,13</b>	<b>72,53</b>	<b>62 415,00</b>	<b>45 270,13</b>	<b>72,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000,00	22 418,16	62,27	36 000,00	22 418,16	62,27	0,00	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 415,00	22 722,37	86,02	26 415,00	22 722,37	86,02	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0,00	129,60	0,00	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00

		naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości										
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>54 090 761,00</b>	<b>53 864 205,20</b>	99,58	<b>54 090 761,00</b>	<b>53 864 205,20</b>	99,58	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>37 887 300,00</b>	<b>37 865 758,40</b>	99,94	<b>37 887 300,00</b>	<b>37 865 758,40</b>	99,94	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
		0 920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 169,73	86,16	6 000,00	5 169,73	86,16	0,00	0,00	0,00	
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	37 821 300,00	37 821 255,73	100,00	37 821 300,00	37 821 255,73	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	60 000,00	39 332,94	65,55	60 000,00	39 332,94	65,55	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>14 449 436,00</b>	<b>14 301 338,88</b>	98,98	<b>14 449 436,00</b>	<b>14 301 338,88</b>	98,98	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
		0 920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 526,53	117,55	3 000,00	3 526,53	117,55	0,00	0,00	0,00	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 173 196,00	14 043 614,20	99,09	14 173 196,00	14 043 614,20	99,09	0,00	0,00	0,00	
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	193 240,00	169 546,32	87,74	193 240,00	169 546,32	87,74	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	84 651,83	105,81	80 000,00	84 651,83	105,81	0,00	0,00	0,00	
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>960,00</b>	<b>972,74</b>	101,33	<b>960,00</b>	<b>972,74</b>	101,33	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	960,00	960,00	100,00	960,00	960,00	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	12,74	0,00	0,00	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 316 400,00</b>	<b>1 285 400,00</b>	97,65	<b>1 316 400,00</b>	<b>1 285 400,00</b>	97,65	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 311 300,00	1 280 300,00	97,64	1 311 300,00	1 280 300,00	97,64	0,00	0,00	0,00	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 100,00	5 100,00	100,00	5 100,00	5 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>267 200,00</b>	<b>241 273,86</b>	90,30	<b>267 200,00</b>	<b>241 273,86</b>	90,30	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	0 830	Wpływy z usług	70 000,00	72 188,80	103,13	70 000,00	72 188,80	103,13	0,00	0,00	0,00
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	67,06	13,41	500,00	67,06	13,41	0,00	0,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	112 318,00	80,23	140 000,00	112 318,00	80,23	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 700,00	56 700,00	100,00	56 700,00	56 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>20,56</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>20,56</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,56	0,00	0,00	20,56	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>169 465,00</b>	<b>169 440,76</b>	99,99	<b>169 465,00</b>	<b>169 440,76</b>	99,99	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	169 465,00	169 440,76	99,99	169 465,00	169 440,76	99,99	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 393 700,00</b>	<b>11 535 854,60</b>	101,25	<b>11 393 700,00</b>	<b>11 535 854,60</b>	101,25	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 600,33</b>	133,36	<b>1 200,00</b>	<b>1 600,33</b>	133,36	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 600,28	133,36	1 200,00	1 600,28	133,36	0,00	0,00	0,00
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 165 000,00</b>	<b>8 109 521,24</b>	99,32	<b>8 165 000,00</b>	<b>8 109 521,24</b>	99,32	<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	8 160 000,00	8 105 396,75	99,33	8 160 000,00	8 105 396,75	99,33	0,00	0,00	0,00
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 124,49	82,49	5 000,00	4 124,49	82,49	0,00	0,00	0,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>230 500,00</b>	<b>333 573,39</b>	144,72	<b>230 500,00</b>	<b>333 573,39</b>	144,72	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	0 570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	468,00	93,60	500,00	468,00	93,60	0,00	0,00	0,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	333 105,39	144,83	230 000,00	333 105,39	144,83	0,00	0,00	0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 997 000,00</b>	<b>3 091 159,64</b>	103,14	<b>2 997 000,00</b>	<b>3 091 159,64</b>	103,14	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	205 000,00	204 186,95	99,60	205 000,00	204 186,95	99,60	0,00	0,00	0,00
	0 740	Wpływy z dywidend	2 532 000,00	2 532 532,79	100,02	2 532 000,00	2 532 532,79	100,02	0,00	0,00	0,00
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00	110 295,38	100,27	110 000,00	110 295,38	100,27	0,00	0,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	244 144,52	162,76	150 000,00	244 144,52	162,76	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 551 653,00</b>	<b>7 017 108,28</b>	73,46	<b>102 125,00</b>	<b>103 856,39</b>	101,70	<b>9 449 528,00</b>	<b>6 913 251,89</b>	73,16
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>99 700,00</b>	<b>99 700,00</b>	100,00	<b>99 700,00</b>	<b>99 700,00</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	99 700,00	99 700,00	100,00	99 700,00	99 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		samorządu terytorialnego									
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 451 953,00</b>	<b>6 917 408,28</b>	73,18	<b>2 425,00</b>	<b>4 156,39</b>	171,40	<b>9 449 528,00</b>	<b>6 913 251,89</b>	73,16
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	354,00	1 416,00	25,00	354,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	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	2 400,00	3 802,38	158,43	2 400,00	3 802,38	158,43	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 449 528,00	6 913 251,89	73,16	0,00	0,00	0,00	9 449 528,00	6 913 251,89	73,16
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>230 400,00</b>	<b>192 479,02</b>	83,54	<b>230 400,00</b>	<b>192 479,02</b>	83,54	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>215 000,00</b>	<b>178 107,47</b>	82,84	<b>215 000,00</b>	<b>178 107,47</b>	82,84	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 227,11	24,54	5 000,00	1 227,11	24,54	0,00	0,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	176 880,36	84,23	210 000,00	176 880,36	84,23	0,00	0,00	0,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 901,75</b>	38,04	<b>5 000,00</b>	<b>1 901,75</b>	38,04	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,95	0,00	0,00	2,95	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	5 000,00	1 898,80	37,98	5 000,00	1 898,80	37,98	0,00	0,00	0,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 400,00</b>	<b>12 469,80</b>	119,90	<b>10 400,00</b>	<b>12 469,80</b>	119,90	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	930,00	93,00	1 000,00	930,00	93,00	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	9 400,00	11 539,80	122,76	9 400,00	11 539,80	122,76	0,00	0,00	0,00
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>256 693 393,17</b>	<b>245 860 249,54</b>	95,78	<b>220 788 133,17</b>	<b>215 030 975,91</b>	97,39	<b>35 905 260,00</b>	<b>30 829 273,63</b>	85,86

Prezydent Miasta

Zbigniew Burzyński

Załącznik Nr 2 do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Kutno  
z dnia 31 marca 2021 r.

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

Dział	Rodz	§	Nazwa	Plan Ogółem	Wykonanie Ogółem	Wsk %	Plan bieżące	Wykonanie bieżące	Wsk %	Plan majątkowe	Wykonanie majątkowe	Wsk %
<b>0 10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 984,17</b>	<b>35 982,08</b>	99,99	<b>35 984,17</b>	<b>35 982,08</b>	99,99	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>0 1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 984,17</b>	<b>35 982,08</b>	99,99	<b>35 984,17</b>	<b>35 982,08</b>	99,99	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 984,17	35 982,08	99,99	35 984,17	35 982,08	99,99	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>696 162,00</b>	<b>690 160,96</b>	99,14	<b>696 162,00</b>	<b>690 160,96</b>	99,14	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>668 837,00</b>	<b>668 835,96</b>	100,00	<b>668 837,00</b>	<b>668 835,96</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	668 837,00	668 835,96	100,00	668 837,00	668 835,96	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>27 325,00</b>	<b>21 325,00</b>	78,04	<b>27 325,00</b>	<b>21 325,00</b>	78,04	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 325,00	21 325,00	78,04	27 325,00	21 325,00	78,04	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>256 500,00</b>	<b>253 596,83</b>	98,87	<b>256 500,00</b>	<b>253 596,83</b>	98,87	<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>9 180,00</b>	<b>8 898,29</b>	96,93	<b>9 180,00</b>	<b>8 898,29</b>	96,93	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 180,00	8 898,29	96,93	9 180,00	8 898,29	96,93	0,00	0,00	0,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>247 320,00</b>	<b>244 698,54</b>	98,94	<b>247 320,00</b>	<b>244 698,54</b>	98,94	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	247 320,00	244 698,54	98,94	247 320,00	244 698,54	98,94	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>356 234,00</b>	<b>352 267,95</b>	98,89	<b>356 234,00</b>	<b>352 267,95</b>	98,89	<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>356 234,00</b>	<b>352 267,95</b>	98,89	<b>356 234,00</b>	<b>352 267,95</b>	98,89	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	356 234,00	352 267,95	98,89	356 234,00	352 267,95	98,89	0,00	0,00	0,00





85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	169 465,00	169 440,76	99,99	169 465,00	169 440,76	99,99	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	169 465,00	169 440,76	99,99	169 465,00	169 440,76	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>Dochody na zadania zlecone</b>	<b>55 994 185,17</b>	<b>55 781 200,56</b>	<b>99,62</b>	<b>55 994 185,17</b>	<b>55 781 200,56</b>	<b>99,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta

**Zbigniew Burzyński**

Załącznik Nr 3 do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Kutno  
z dnia 31 marca 2021 r.

### Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień

<i>Dział</i>	<i>Rodz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i> <i>Ogółem</i>	<i>Wykonanie</i> <i>Ogółem</i>	<i>Wsk %</i>	<i>Plan</i> <i>bieżące</i>	<i>Wykonanie</i> <i>bieżące</i>	<i>Wsk %</i>	<i>Plan</i> <i>majątkowe</i>	<i>Wykonanie</i> <i>majątkowe</i>	<i>Wsk %</i>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 933 781,00</b>	<b>2 016 469,48</b>	104,28	<b>1 933 781,00</b>	<b>2 016 469,48</b>	104,28	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 933 781,00</b>	<b>2 016 469,48</b>	104,28	<b>1 933 781,00</b>	<b>2 016 469,48</b>	104,28	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 933 781,00	2 016 469,48	104,28	1 933 781,00	2 016 469,48	104,28	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>99 700,00</b>	<b>99 700,00</b>	100,00	<b>99 700,00</b>	<b>99 700,00</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>99 700,00</b>	<b>99 700,00</b>	100,00	<b>99 700,00</b>	<b>99 700,00</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 700,00	99 700,00	100,00	99 700,00	99 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)</b>				<b>2 033 481,00</b>	<b>2 116 169,48</b>	104,07	<b>2 033 481,00</b>	<b>2 116 169,48</b>	104,07	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00

Prezydent Miasta

**Zbigniew Burzyński**

Załącznik Nr 4 do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Kutno  
z dnia 31 marca 2021 r.

### Wykonanie budżetu Miasta Kutno za 2019 rok - Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan/Wykonanie	z tego																
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo - plan</b>	<b>40 984,17</b>	<b>40 984,17</b>	<b>40 984,17</b>	<b>705,57</b>	<b>40 278,60</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>0,00</b>		
		Wykonanie	39 967,95	39 967,95	39 967,95	703,48	39 264,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wsk. %	97,52%	97,52%	97,52%	99,70%	97,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	01030	Łzby rolnicze - plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 985,87	3 985,87	3 985,87	0,00	3 985,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	79,72%	79,72%	79,72%	0,00%	79,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01095	Pozostała działalność - plan	35 984,17	35 984,17	35 984,17	705,57	35 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	35 982,08	35 982,08	35 982,08	703,48	35 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wsk. %	99,99%	99,99%	99,99%	99,70%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
500		<b>Handel - plan</b>	<b>510 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		Wykonanie	442 598,40	442 598,40	442 598,40	0,00	442 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wsk. %	86,78%	86,78%	86,78%	0,00%	86,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	50095	Pozostała działalność - plan	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	442 598,40	442 598,40	442 598,40	0,00	442 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wsk. %	86,78%	86,78%	86,78%	0,00%	86,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
600		<b>Transport i łączność - plan</b>	<b>40 907 953,00</b>	<b>15 123 000,00</b>	<b>15 123 000,00</b>	<b>28 900,00</b>	<b>15 094 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 784 953,00</b>	<b>25 784 953,00</b>	<b>12 862 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		Wykonanie	38 327 528,99	15 004 838,09	15 004 838,09	28 500,00	14 976 338,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 322 690,90	23 322 690,90	12 525 217,27	0,00	0,00			







		Wykonanie	254 697,88	254 697,88	114 297,88	68 275,15	46 022,73	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	98,98%	98,98%	98,94%	98,84%	99,10%	0,00%	99,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan	2 833 150,00	2 793 150,00	2 738 510,00	1 887 777,00	850 733,00	30 000,00	24 640,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 619 270,05	2 579 270,05	2 541 174,73	1 791 091,78	750 082,95	29 440,00	8 655,32	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	92,45%	92,34%	92,79%	94,88%	88,17%	98,13%	35,13%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75414	Obrona cywilna - plan	4 845,00	4 845,00	4 845,00	0,00	4 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 845,00	4 845,00	4 845,00	0,00	4 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75416	Straż Miejska - plan	2 079 650,00	2 079 650,00	2 055 010,00	1 875 453,00	179 557,00	0,00	24 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 908 013,57	1 908 013,57	1 899 358,25	1 778 772,32	120 585,93	0,00	8 655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	91,75%	91,75%	92,43%	94,84%	67,16%	0,00%	35,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe - plan	658 655,00	658 655,00	658 655,00	12 324,00	646 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	636 971,48	636 971,48	636 971,48	12 319,46	624 652,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	96,71%	96,71%	96,71%	0,00%	96,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75495	Pozostała działalność - plan	90 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	69 440,00	29 440,00	0,00	0,00	0,00	29 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	77,16%	58,88%	0,00%	0,00%	0,00%	98,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
757		Obsługa długu publicznego - plan	1 570 000,00	1 570 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 351 689,52	1 351 689,52	96 882,00	0,00	96 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 807,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	86,09%	86,09%	80,74%	0,00%	80,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan	1 570 000,00	1 570 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 351 689,52	1 351 689,52	96 882,00	0,00	96 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 807,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	86,09%	86,09%	80,74%	0,00%	80,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie - plan	61 469 408,00	61 369 408,00	55 354 065,10	45 292 017,02	10 062 048,08	5 590 678,90	344 560,00	80 104,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	56 756 524,63	56 656 871,53	51 278 322,31	42 754 924,28	8 523 398,03	5 073 996,69	304 552,53	0,00	0,00	0,00	99 653,10	99 653,10	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	92,33%	92,32%	92,64%	94,40%	84,71%	90,76%	88,39%	0,00%	0,00%	0,00%	99,65%	99,65%	0,00%	0,00%	0,00%

















	Wykonanie	1 841 677,00	1 841 677,00	0,00	0,00	0,00	1 841 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	99,77%	99,77%	0,00%	0,00%	0,00%	99,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92695	Pozostała działalność - plan	284 000,00	134 000,00	109 400,00	0,00	109 400,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	230 929,60	122 799,49	98 288,25	0,00	98 288,25	0,00	24 511,24	0,00	0,00	0,00	108 130,11	108 130,11	0,00	0,00	0,00
	Wsk. %	81,31%	91,64%	89,84%	0,00%	89,84%	0,00%	99,64%	0,00%	0,00%	0,00%	72,09%	72,09%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Plan OGÓLEM</b>		<b>292 316 854,17</b>	<b>220 633 132,17</b>	<b>141 418 522,07</b>	<b>79 021 155,59</b>	<b>62 397 366,48</b>	<b>16 319 875,90</b>	<b>61 130 916,00</b>	<b>313 818,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>71 683 722,00</b>	<b>71 283 722,00</b>	<b>32 987 797,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wykonanie OGÓLEM</b>		<b>273 406 777,00</b>	<b>207 627 389,44</b>	<b>130 421 236,70</b>	<b>74 720 168,14</b>	<b>55 701 068,56</b>	<b>15 392 474,33</b>	<b>60 325 809,19</b>	<b>233 061,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 254 807,52</b>	<b>65 779 387,56</b>	<b>65 379 387,56</b>	<b>32 603 839,31</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wsk. %	93,53%	94,11%	92,22%	94,56%	89,27%	94,32%	98,68%	74,27%	0,00%	86,54%	91,76%	91,72%	98,84%	0,00%	0,00%

Prezydent Miasta

**Zbigniew Burzyński**







Prezydent Miasta

**Zbigniew Burzyński**

Załącznik Nr 6 do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Kutno  
z dnia 31 marca 2021 r.

### Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan/Wykonanie	z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność - plan	1 933 781,00	1 933 781,00	1 933 781,00	0,00	1 933 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 933 779,49	1 933 779,49	1 933 779,49	0,00	1 933 779,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy - plan	1 933 781,00	1 933 781,00	1 933 781,00	0,00	1 933 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 933 779,49	1 933 779,49	1 933 779,49	0,00	1 933 779,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	69 440,00	29 440,00	0,00	0,00	0,00	29 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	99,20%	98,13%	0,00%	0,00%	0,00%	98,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75495	Pozostała działalność - plan	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	69 440,00	29 440,00	0,00	0,00	0,00	29 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	99,20%	98,13%	0,00%	0,00%	0,00%	98,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
801		Oświata i wychowanie - plan	89 112,00	89 112,00	0,00	0,00	0,00	89 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	88 457,79	88 457,79	0,00	0,00	0,00	88 457,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	99,27%	99,27%	0,00%	0,00%	0,00%	99,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80195	Pozostała działalność - plan	89 112,00	89 112,00	0,00	0,00	0,00	89 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	88 457,79	88 457,79	0,00	0,00	0,00	88 457,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	99,27%	99,27%	0,00%	0,00%	0,00%	99,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
851		Ochrona zdrowia - plan	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	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%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85195	Pozostała działalność - plan	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	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%	0,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan	99 700,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	99 700,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92116	Biblioteki - plan	99 700,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	99 700,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsk. %	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan OGÓLEM			2 492 593,00	2 152 593,00	1 933 781,00	0,00	1 933 781,00	218 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie OGÓLEM			2 491 377,28	2 151 377,28	1 933 779,49	0,00	1 933 779,49	217 597,79	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wsk. %			99,94%	99,94%	100,00%	0,00%	100,00%	99,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Prezydent Miasta

**Zbigniew Burzyński**

Załącznik Nr 7 do sprawozdania

Prezydenta Miasta Kutno

z dnia 31 marca 2021 r.

**Wykonanie budżetu Miasta Kutno za 2019 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	196 115,00	196 115,80	100,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 360 436,00	1 360 435,20	100,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	26 800 000,00	26 800 000,00	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 818 168,00	9 818 168,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 205 845,00	7 205 845,24	100,00
	<b>Ogółem Przychody</b>	<b>45 380 564,00</b>	<b>45 380 564,24</b>	<b>100,00</b>

**Rozchody**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk %
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 757 103,00	9 747 101,67	99,90
	<b>Ogółem Rozchody</b>	<b>9 757 103,00</b>	<b>9 747 101,67</b>	<b>99,90</b>

Prezydent Miasta

**Zbigniew Burzyński**

Załącznik Nr 8 do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Kutno  
z dnia 31 marca 2021 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	2020 rok	Wykonanie 2020 r.	Wsk. wykon. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>67 718 125,00</b>	<b>45 822 872,00</b>	<b>45 228 659,21</b>	<b>98,7%</b>
1	600	60004	Poprawa stanu publicznego transportu zbiorowego Miasta Kutno poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych oraz modernizację infrastruktury transportowej	23 005 311,00	16 579 991,00	16 241 058,11	98,0%
2	921	92195	Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna	42 014 788,00	27 367 394,00	27 123 509,21	99,1%
3	852	85295	Adaptacja budynku przy ul. Majdany 1 w Kutnie na mieszkania wspomagane	2 698 026,00	1 875 487,00	1 864 091,89	0,0%
<b>Ogółem - Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				<b>67 718 125,00</b>	<b>45 822 872,00</b>	<b>45 228 659,21</b>	<b>98,7%</b>
Programy, projekty lub zadania pozostałe							
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 493 820,00</b>	<b>1 952 105,00</b>	<b>1 951 537,08</b>	<b>100,0%</b>
1	630	63095	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	2 184 030,00	367 005,00	366 464,52	99,9%
2	900	90015	Wynagrodzenie z tytułu korzystania z majątku Energa Oświetlenie Sp. z o. o.	740 292,00	185 100,00	185 072,56	100,0%
3	600	60016	Remonty bieżące dróg, chodników, placów, parkingów	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
4	900	90015	Remonty, modernizacje oświetlenia ulic, placów i dróg	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
5	600	60004	Rekompensata z tytułu świadczenia usług przewozowych na terenie Miasta Kutna za 2019 rok	1 969 498,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0%

			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>83 176 748,00</b>	<b>22 135 528,00</b>	<b>17 293 037,00</b>	<b>78,1%</b>
1	600	60016	Budowa i modernizacja dróg	14 488 800,00	3 488 800,00	2 824 575,91	81,0%
2	600	60018	Przebudowa ul. Jagiełły (droga nr 102590E), ul. Batorego (droga nr 102559E) i ul. Chrobrego (droga nr 102574E) w Kutnie	2 680 000,00	1 903 840,00	1 864 239,05	97,9%
3	700	70001	Budownictwo mieszkaniowe	13 105 000,00	405 000,00	361 306,48	89,2%
4	500	50095	Targ Miejski	1 000 000,00	0,00	0,00	0,0%
5	900	90095	Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy	2 000 000,00	400 000,00	258 809,90	64,7%
6	900	90095	Zielona Oś Miasta - rozwój gospodarki turystycznej Kutna poprzez zagospodarowanie doliny rzeki Ochni	4 000 000,00	0,00	0,00	0,0%
7	700	70005	Wykupy nieruchomości	4 900 000,00	900 000,00	367 000,88	40,8%
8	900	90015	Zakup urządzeń oświetlenia ulicznego	1 260 000,00	315 000,00	311 779,36	99,0%
9	921	92195	Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie	33 323 788,00	12 152 888,00	10 221 372,01	84,1%
10	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Kutno	3 049 160,00	0,00	0,00	0,0%
11	853	85395	Likwidacja barier architektonicznych w ramach realizacji zadania pn.: "Montaż windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta Kutno"	670 000,00	470 000,00	78 822,32	16,8%
12	600	60018	Przebudowa ul. Chopina w Kutnie (droga nr 102558E)	2 700 000,00	2 100 000,00	1 005 131,09	47,9%
<b>Ogółem - Programy, projekty lub zadania pozostałe</b>				<b>88 670 568,00</b>	<b>24 087 633,00</b>	<b>19 244 574,08</b>	<b>79,9%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>156 388 693,00</b>	<b>69 910 505,00</b>	<b>64 473 233,29</b>	<b>92,2%</b>

Prezydent Miasta

**Zbigniew Burzyński**



Załącznik Nr 9 do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Kutno  
z dnia 31 marca 2021 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS  sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego  za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020				Adresat:	
<b>MIASTO KUTNO</b> <b>Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18</b> <b>99-300 KUTNO</b>						<b>Regionalna Izba</b> <b>Obrachunkowa w Łodzi</b>  <b>0E7A65D8603880FA</b>	
Numer identyfikacyjny REGON						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>611015454</b>							
Nazwa województwa		SYMBOL					
<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>					
<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Plan (po zmianach)</b>			<b>Wykonanie</b>		
<b>1</b>		<b>2</b>			<b>3</b>		
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		256 693 393,17			245 860 249,54		
A1. Dochody bieżące		220 788 133,17			215 030 975,91		
A2. Dochody majątkowe							
w tym:		35 905 260,00			30 829 273,63		
A21. dochody ze sprzedaży majątku		3 503 400,00			1 996 952,09		
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		292 316 854,17			273 406 777,00		
B1. Wydatki bieżące		220 633 132,17			207 627 389,44		
B2. Wydatki majątkowe		71 683 722,00			65 779 387,56		
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt -) (A-B)		- 35 623 461,00			- 27 546 527,46		
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		155 001,00			7 403 586,47		
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		45 380 564,00			45 380 564,24		
z tego:							
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		36 618 168,00			36 618 168,00		
w tym:							
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>		0,00			0,00		
D12. spłata pożyczek udzielonych		0,00			0,00		
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00		
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		1 556 551,00			1 556 551,00		
D14. prywatyzacja majątku JST		0,00			0,00		
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		7 205 845,00			7 205 845,24		
D16. inne źródła		0,00			0,00		
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		9 757 103,00			9 747 101,67		
z tego:							
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych		9 757 103,00			9 747 101,67		
w tym:							
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>		0,00			0,00		
D22. udzielone pożyczki		0,00			0,00		
D23. inne cele		0,00			0,00		

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

z upoważnienia skarbnika  
Dominika Ewa Czapiewska

Skarbnik  
2021.03.01

PREZYDENT MIASTA  
Zbigniew Burzyński

Przewodniczący Zarządu  
2021.03.01

## Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (II)

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	35 623 461,00	27 546 527,46
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	26 861 069,00	26 861 069,00
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	7 205 845,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 556 547,00	685 458,46
E7. spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

<sup>4)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

<sup>6)</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:	15 452 314,00	15 452 314,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>7)</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>7)</sup>	0,00	0,00

<sup>7)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

z upoważnienia skarbnika  
Dominika Ewa Czapiewska

Skarbnik  
2021.03.01

PREZYDENT MIASTA  
Zbigniew Burzyński

Przewodniczący Zarządu  
2021.03.01

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

z upoważnienia skarbnika  
Dominika Ewa Czapiewska  
Skarbnik  
2021.03.01

PREZYDENT MIASTA  
Zbigniew Burzyński  
Przewodniczący Zarządu  
2021.03.01

Prezydent Miasta

**Zbigniew Burzyński**

Załącznik Nr 10 do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Kutno  
z dnia 31 marca 2021 r.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<p style="text-align: center;"><b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów</b> <b>finansowych samorządowych zakładów</b> <b>budżetowych</b></p> <p style="text-align: center;"><b>okres sprawozdawczy:</b> do dnia 31 grudnia roku 2020</p>				<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;"><b>Regionalna Izba</b> <b>Obrachunkowa w Łodzi</b></p> <p style="text-align: center;"><b>F597373CA7567ABC</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>MIASTO KUTNO</b> <b>Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18</b> <b>99-300 KUTNO</b></p>							
Numer identyfikacyjny REGON							
<p style="text-align: center;"><b>611015454</b></p>							
Nazwa województwa		łódzkie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		Klasyfikacja budżetowa	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		kutnowski					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		KUTNO					
Symbole							
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
10	02	01	1			700	70001

strona 1

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

**A.**

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	3 950 000,00	3 946 934,74
G	0920	200 000,00	142 799,96
G	0970	4 558 629,00	4 749 379,25
G	2650	169 371,00	169 371,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	8 889,00	8 888,55
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	158 659,09
<b>H</b>	<b>RAZEM 75991</b>	<b>8 886 889,00</b>	<b>9 176 032,59</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	269 833,00	269 833,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>9 156 722,00</b>	<b>9 445 865,59</b>

SKARBNIK MIASTA  
Artur Kotliński  
Główny Księgowy / Skarbnik  
2021.02.19

PREZYDENT MIASTA  
Zbigniew Burzyński  
Kierownik jednostki / Przewodniczący  
Zarządu  
2021.02.19

**B.**

strona 2

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

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	1 206 000,00	1 002 113,56
M	4040	82 000,00	77 783,71
M	4110	225 000,00	182 556,88
M	4120	21 000,00	11 332,28
M	4170	85 000,00	74 578,42
M	4210	80 000,00	55 377,39
M	4260	3 490 000,00	3 468 083,03
M	4270	1 500 000,00	1 492 598,56
M	4300	1 860 000,00	1 850 171,86
M	4410	25 000,00	17 972,20
M	4430	30 000,00	12 701,88
M	4440	29 000,00	28 421,46
M	4530	60 000,00	47 675,75
M	4590	18 000,00	13 489,65
M	4610	110 000,00	105 404,85
M	6070	57 000,00	6 464,02
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	8 889,00	8 888,55
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	287 866,39
<b>N</b>	<b>Razem 141271</b>	<b>8 886 889,00</b>	<b>8 743 480,44</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	269 833,00	702 385,15
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>9 156 722,00</b>	<b>9 445 865,59</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA  
Artur Kotliński

Główny Księgowy / Skarbnik  
2021.02.19

PREZYDENT MIASTA  
Zbigniew Burzyński  
Kierownik jednostki / Przewodniczący  
Zarządu  
2021.02.19

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

kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne ( w tym środki w kasie)	394 213,36	763 326,94
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	194 570,02	154 149,80
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	3 475 354,26	3 471 334,42
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	812 911,05	855 546,93
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 247,72	1 880,85
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	324 198,10	216 972,44
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>	269 833,00	702 385,15
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	19 861,00	23 527,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	3 669 924,28	3 625 484,22
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	226 071,26	184 125,47

1) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

## D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

## 1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	462 000,00	367 770,50
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	405 000,00	361 306,48
U	203	- środki własne	57 000,00	6 464,02
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	52 156,26	0,00

SKARBNIK MIASTA  
Artur Kotliński  
Główny Księgowy / Skarbnik  
2021.02.19

PREZYDENT MIASTA Zbigniew  
Burzyński  
Kierownik jednostki / Przewodniczący  
Zarządu  
2021.02.19

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

SKARBNIK MIASTA

Artur Kotliński

Skarbnik  
2021.02.19

PREZYDENT MIASTA

Zbigniew Burzyński

Przewodniczący Zarządu  
2021.02.19

Prezydent Miasta

**Zbigniew Burzyński**