

ZARZĄDZENIE NR 22/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 20 marca 2018 r.

**w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
za 2017 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XIX/130/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2017 rok z późniejszymi zmianami przedkłada się:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2017 rok w niżej podanych wielkościach:

- 1) Dochody budżetowe na plan 42.139.945,86 zł, wykonano 42.466.549,67 zł, co stanowi 100,78 % w tym:
 - a) dochody bieżące na plan 41.806.247,86 zł, wykonano 42.144.670,70, tj. 100,81 % planu,
 - b) dochody majątkowe na plan 333.698,00 zł, wykonano 321.878,97 zł, tj. 96,46 % planu,
 - c) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych innymi ustawami na plan 15.628.569,54 zł, wykonano 15.585.565,15 zł, tj. 99,72 % planu,
- 2) Wydatki budżetowe na plan 42.665.884,86 zł, wykonano 40.687.859,84 zł, co stanowi 95,36 % planu, w tym:
 - a) wydatki bieżące na plan 37.030.884,86 zł, wykonano 35.577.323,51 zł, tj. 96,07 % planu,
 - b) wydatki majątkowe na plan 5.635.000,00 zł, wykonano 5.110.536,33 zł, tj. 90,69 % planu,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami na plan 15.628.569,54 zł, wykonano 15.585.565,15 zł, tj. 99,72 % planu,
- 3) Deficyt budżetu plan -525.939,00 zł, wykonanie - nadwyżka budżetu 1.778.689,83 zł.

2. Realizacja planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- a) przychody na plan 3.382.640,00 zł, wykonano 3.166.600,11 zł, tj. 93,61 % planu,
- b) koszty na plan 3.376.880,00 zł, wykonano 3.181.703,82 zł, tj. 94,22 % planu.

3. Informacja o stanie mienia gminy:

- wartość mienia na 01.01.2017r. - 61.752.283,20 zł
- zwiększenie wartości w 2017r. - 3.374.352,36 zł,
- wartość mienia na 31.12.2017r. - 65.126.635,56 zł,
- dochody z mienia w 2017r. - 126.753,96 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

Burmistrz Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski

Sławomir Henryk Bogucki

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski za 2017 r.

Uchwalony budżet przez Radę Miejską Uchwałą Nr XIX/130/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku.

Dochody budżetowe	34.166.542,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące	33.907.544,00 zł
- dochody majątkowe	258.998,00 zł
Wydatki budżetowe	38.442.188,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	33.138.188,00 zł
- wydatki majątkowe	5.304.000,00 zł

W ciągu roku budżetowego 2017 dokonano zmian w budżecie Miasta i Gminy Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy.

Plan po zmianach:

Dochody budżetowe	42.139.945,86 zł
w tym:	
- dochody bieżące	41.806.247,86 zł
- dochody majątkowe	333.698,00 zł
Wydatki budżetowe	42.665.884,86 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	37.030.884,86 zł
- wydatki majątkowe	5.635.000,00 zł
Deficyt budżetu w wysokości	-525.939,00 zł

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu:

Dochody budżetowe	42.466.549,67 zł
w tym:	
- dochody bieżące	42.144.670,70 zł
- dochody majątkowe	321.878,97 zł
Wydatki budżetowe	40.687.859,84 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	35.577.323,51 zł
- wydatki majątkowe	5.110.536,33 zł
Nadwyżka budżetu w wysokości	1.778.689,83 zł

Plan dochodów budżetowych wynosi 42.139.945,86 zł, wykonanie 42.466.549,67 zł, co stanowi 100,78 %.

Plan wydatków wynosi 42.665.884,86 zł, wykonanie 40.687.859,84 zł, co stanowi 95,36 %.

Kredyty

Stan kredytów na 31.12.2017r. wynosi 2.777.600,00 zł.

W 2017 roku spłacono raty kredytu, zaciągniętego na sfinansowanie inwestycji – budowa hali widowiskowo - sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim w kwocie 220.000,00 zł. Pozostała do spłaty kwota kredytu wynosi 440.000,00 zł.

W 2017 roku spłacono raty kredytu zaciągniętego na sfinansowanie inwestycji „Przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim” w kwocie 292.200,00 zł. Pozostała do spłaty kwota kredytu wynosi 2.337.600,00 zł.

Dochody budżetowe według szczegółowości przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Należności wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	793 485,48	793 485,57	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	793 485,48	793 485,57	100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 121,00	2 121,09	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	751 364,48	751 364,48	100,00	0,00
600			Transport i łączność	306 998,00	294 238,97	95,84	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	306 998,00	294 238,97	95,84	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	258 998,00	246 238,97	95,07	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	100,00	0,00
630			Turystyka	3 206,00	3 206,49	100,02	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 206,00	3 206,49	100,02	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 206,00	3 206,49	100,02	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	72 730,00	75 833,04	104,27	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 730,00	75 833,04	104,27	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 573,00	11 573,75	100,01	0,00
		0750	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	33 500,00	35 350,40	105,52	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 700,00	27 640,00	103,52	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77,00	88,89	115,44	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	880,00	1 180,00	134,09	0,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 220 414,00	2 222 493,34	100,09	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 021,00	99 018,75	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 011,00	99 011,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,75	77,50	0,00
	75023		Urzędy gmin	2 115 093,00	2 117 174,59	100,10	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	151,00	151,50	100,33	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	0,00	0,00	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	10 234,73	120,41	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 878,00	10 054,65	127,63	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 090 534,00	2 090 518,15	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	6 215,56	77,69	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	6 300,00	100,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 300,00	6 300,00	100,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 450,00	3 909,76	87,86	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 450,00	3 909,76	87,86	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 450,00	3 909,76	87,86	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 418 915,00	10 755 175,30	103,23	159 074,70
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 027,00	8 977,21	148,95	14 415,91
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	8 958,13	149,30	14 415,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27,00	19,08	70,67	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 254 300,00	3 324 171,78	102,15	42 974,30
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 050 000,00	3 107 179,00	101,87	34 105,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	66 000,00	69 662,00	105,55	20,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 507,00	105,07	26,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00	79 757,00	107,78	8 823,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	3 494,77	349,48	0,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 300,00	53 572,01	100,51	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 343 000,00	2 425 290,80	103,51	96 289,30
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	1 093 154,84	104,11	68 875,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	810 000,00	829 460,10	102,40	13 532,95
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	8 285,00	138,08	255,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	205 526,50	102,76	12 202,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00	25 806,00	135,82	1 401,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00	10 865,00	51,74	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	235 000,00	249 546,05	106,19	23,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 647,31	132,37	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 588,00	281 309,87	107,95	5 395,19
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	43 887,00	109,72	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	22 702,80	113,51	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	144 000,00	157 675,03	109,50	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 500,00	54 339,54	101,57	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	2 617,38	87,25	5 395,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88,00	88,12	100,14	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 555 000,00	4 715 425,64	103,52	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 400 000,00	4 548 106,00	103,37	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	155 000,00	167 319,64	107,95	0,00
758			Różne rozliczenia	12 299 168,00	12 313 331,16	100,12	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 314 883,00	8 314 883,00	100,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 314 883,00	8 314 883,00	100,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 809 767,00	3 809 767,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 809 767,00	3 809 767,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 010,00	144 173,16	110,89	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	144 171,43	110,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	1,73	17,30	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 508,00	44 508,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 508,00	44 508,00	100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	616 675,62	652 466,58	105,80	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	125 878,57	124 513,08	98,92	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	0,00	0,00
		0750	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	0,00	1 799,52	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	38 300,00	34 784,11	90,82	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,09	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,11	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	471,56	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 578,57	87 267,69	99,65	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 464,00	37 464,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 464,00	37 464,00	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	191 892,00	200 248,13	104,35	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 855,00	103,42	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 860,00	7 053,20	50,89	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,77	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 296,16	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 532,00	152 532,00	100,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500,00	500,00	100,00	0,00
80110		Gimnazja	23 288,84	63 751,04	273,74	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,00	0,00
	0750	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	0,00	41 216,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	159,88	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 288,84	22 322,16	95,85	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	231 900,00	220 268,48	94,98	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 900,00	89 928,48	90,93	0,00
	0830	Wpływy z usług	133 000,00	130 340,00	98,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 252,21	6 221,85	99,51	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 252,21	6 221,85	99,51	0,00
852			Pomoc społeczna	1 271 625,00	1 275 224,19	100,28	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 400,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 400,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 068,00	50 987,59	99,84	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 068,00	23 999,58	99,72	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	26 988,01	99,96	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	282 961,00	281 907,47	99,63	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 961,00	281 907,47	99,98	0,00
	85216		Zasiłki stałe	341 033,00	334 730,95	98,15	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 214,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 819,00	334 730,95	99,09	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 112,00	169 847,11	99,84	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	812,00	812,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 300,00	169 035,11	99,84	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 600,00	64 481,73	118,10	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 847,38	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 600,00	52 570,00	96,28	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	64,35	0,00	0,00
	85230		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 000,00	187 369,20	97,59	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00	187 369,20	97,59	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	164 851,00	164 108,74	99,55	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 851,00	164 108,74	99,55	0,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	19 391,40	129,28	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	19 391,40	129,28	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	225 500,00	213 593,70	94,72	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	225 500,00	213 593,70	94,72	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	209 093,70	95,04	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00
855			Rodzina	13 042 554,44	13 004 840,64	99,71	1 209 277,81
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 173 927,00	7 174 664,92	100,01	741,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	327,89	218,59	46,07
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 804,58	160,15	695,42
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 170 727,00	7 169 532,45	99,98	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 864 077,00	5 825 625,28	99,34	1 208 536,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	216,00	11,60	5,37	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 641,00	3 298,53	34,21	12 818,43
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	26 780,00	8 418,81	31,44	21 022,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 812 440,00	5 794 274,56	99,69	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	19 621,78	130,81	1 174 695,11

	85503		Karta Dużej Rodziny	222,44	222,44	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222,44	222,44	100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 328,00	4 328,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 328,00	4 328,00	100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	862 224,32	856 750,93	99,37	58 132,14
	90002		Gospodarka odpadami	803 301,32	807 587,63	100,53	58 132,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00	786 823,04	100,87	58 132,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130,00	153,84	118,34	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 171,32	20 610,75	88,95	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	34 836,42	77,41	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	34 836,42	77,41	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 923,00	4 326,88	110,30	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 902,40	111,50	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,84	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	423,00	423,64	100,15	0,00
	RAZEM:			42 139 945,86	42 466 549,67	100,78	1 426 484,65

Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych wynosi 42.139.945,86 zł, wykonanie wynosi 42.466.549,67 zł, co stanowi 100,78 %.

Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w wysokości 10.450.649,03 zł,
w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.548.106,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	167.319,64 zł
- podatek rolny	899.122,10 zł
- podatek od nieruchomości	4.200.333,84 zł
- podatek leśny	18.792,00 zł
- podatek od środków transportowych	285.283,50 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	8.958,13 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	253.040,82 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	43.887,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	25.806,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za rok budżetowy wynoszą 1.368.580,00 zł, w tym:

- podatek rolny	94.563,00 zł
- podatek od nieruchomości	1.069.822,00 zł
- podatek od środków transportowych	204.195,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 43.766,16 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości	43.766,16 zł
----------------------------	--------------

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa wynoszą :

a) umorzenia zaległości podatkowych 6.915,00 zł, w tym:

- podatek rolny	2.905,00 zł
- podatek od nieruchomości	4.010,00 zł

b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 0,00 zł.

Podatek od nieruchomości plan 4.100.000,00 zł, wykonanie 4.200.333,84 zł, co stanowi 102,45 %.

Podatek rolny plan 876.000,00 zł, wykonanie 899.122,10 zł, co stanowi 102,64 %.

Podatek leśny plan 16.000,00 zł, wykonanie 18.792,00 zł, co stanowi 117,45 %.

Podatek od środków transportowych plan 274.000,00 zł, wykonanie 285.283,50 zł, co stanowi 104,12 %.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej plan 6.000,00 zł, wykonanie 8.958,13 zł, co stanowi 149,30 %.

Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 236.000,00 zł, wykonanie 253.040,82 zł, co stanowi 107,22 %.

Wpływy z opłaty skarbowej plan 40.000,00 zł, wykonanie 43.887,00 zł, co stanowi 109,72 %.

Podatek od spadków i darowizn plan 19.000,00 zł, wykonanie 25.806,00 zł, co stanowi 135,82 %.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 4.400.000,00 zł, wykonanie 4.548.106,00 zł, co stanowi 103,37 %.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych plan 155.000,00 zł, wykonanie 167.319,64 zł, co stanowi 107,95%.

Subwencja plan 12.169.158,00 zł, wykonanie 12.169.158,00 zł, co stanowi 100%.

Gmina odzyskała z Urzędu Skarbowego VAT naliczony od wydatków inwestycyjnych za lata 2010-2015 w kwocie 2.089.434,00 zł.

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski w 2017 roku otrzymało następujące dotacje:

1. Dotacje na zadania zlecone oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy wynoszą: plan 15.628.569,54 zł , wykonanie 15.585.565,15 zł, co stanowi 99,72 %.

Niewykorzystane dotacje w kwocie 31.145,63 zł zwrócono. Przyczyną niewykorzystania dotacji była trudność przewidzenia faktycznych wydatków na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, wyprawkę szkolną, stypendia socjalne, zasiłki pielęgnacyjne oraz koszty obsługi, wynikających ze złożonych wniosków do końca roku budżetowego.

2. Dotacje na inwestycje oraz dofinansowanie zadań bieżących:

a) środki unijne PROW:

- „Przebudowa ul. Św. Ducha w Piotrkowie Kujawskim” – 246.238,97 zł.

b) środki z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu:

- „Powierzchniowe utwardzenie drogi Połajewo-Złotowo III etap” – 48.000,00 zł.

c) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu:

- na uzupełnienie zieleni przy drogach gminnych w kwocie 10.000,00 zł;

- na wydatki związane z realizacją konkursu plastycznego w Przedszkolu Samorządowym w zakresie edukacji ekologicznej „Las to nasz dom” w kwocie 500,00 zł;

- na wydatki związane z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – 20.610,75 zł.

d) pozostałe źródła – darowizny od przedsiębiorców i od osób fizycznych na organizację imprez gminnych – 6.300,00 zł.

Należności wymagalne

Należności wymagalne na koniec roku budżetowego w dochodach budżetowych wynoszą 1.426.484,65 zł.

Najwyższe należności podatkowe występują w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 34.105,30 zł, w podatku od środków transportowych osób prawnych – 8.823,00 zł, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 68.875,06 zł, w podatku rolnym od osób fizycznych – 13.532,95 zł, w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 14.415,91 zł, podatku od środków transportowych od osób fizycznych 12.202,00 zł, opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 58.132,14 zł, z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 1.174.695,11 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami – 34.582,70 zł. Pozostałe należności 7.120,48 zł.

Wobec osób prawnych i fizycznych zalegających z płatnościami zostały wystawione upomnienia, tytuły wykonawcze, a w niektórych przypadkach należności zostały zabezpieczone hipoteką. Prowadzona jest również egzekucja administracyjna.

Wydatki budżetowe według szczegółowości przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	969 364,48	892 247,78	92,04	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	17 998,90	89,99	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	17 998,90	89,99	0,00
	01095		Pozostała działalność	949 364,48	874 248,88	92,09	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 956,22	1 956,22	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	278,82	278,82	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 380,00	11 380,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,79	446,79	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670,80	670,80	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	736 631,85	736 631,85	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	125 000,00	119 793,00	95,83	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	3 091,40	4,23	0,00
600			Transport i łączność	2 462 500,00	2 192 666,80	89,04	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	3 236,50	64,73	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 236,50	64,73	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	12 952,00	86,35	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 952,00	86,35	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 442 500,00	2 176 478,30	89,11	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	1 524,00	15,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	184 551,51	73,82	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	122 349,00	81,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	200 724,31	69,22	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	1 667 329,48	95,82	0,00
630			Turystyka	75 500,00	22 623,51	29,96	0,00
	63095		Pozostała działalność	75 500,00	22 623,51	29,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 395,39	89,92	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 747,52	53,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 180,60	47,22	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	12 300,00	20,50	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 000,00	87 825,18	59,34	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 700,00	68 518,06	60,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 874,16	25,83	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 673,33	64,49	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	41 700,00	41 693,00	99,98	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	13 277,57	33,19	0,00
	70095		Pozostała działalność	34 300,00	19 307,12	56,29	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	19 307,12	59,77	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	29 300,00	24 239,78	82,73	0,00
	71035		Cmentarze	29 300,00	24 239,78	82,73	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,99	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	20 239,79	80,00	0,00
720			Informatyka	11 134,00	5 991,05	53,81	0,00
	72095		Pozostała działalność	11 134,00	5 991,05	53,81	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 191,05	19,85	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 800,00	96,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 222 804,00	3 041 143,42	94,36	0,00

75011		Urzędy wojewódzkie	214 513,00	182 477,78	85,07	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 942,88	88,31	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	160 222,00	139 148,42	86,85	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 906,00	8 905,97	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 347,00	18 536,59	82,95	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 280,00	1 412,90	61,97	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	3 109,78	54,56	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 043,65	75,55	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 047,15	85,64	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	180,44	18,04	0,00
75022		Rady gmin	141 800,00	133 896,86	94,43	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 800,00	130 020,00	99,40	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	270,00	13,50	0,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 213,26	45,90	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	393,60	19,68	0,00
75023		Urzędy gmin	2 665 891,00	2 542 210,50	95,36	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	5 896,56	35,74	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 064 577,00	1 063 506,84	99,90	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 921,00	79 920,72	100,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	16 276,89	81,38	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	188 137,00	186 077,93	98,91	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 813,00	26 219,07	97,78	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	46 000,00	45 756,00	99,47	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	128 905,50	92,08	0,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	3 782,94	31,52	0,00
	4260	Zakup energii	58 000,00	46 382,62	79,97	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 190,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	454 610,00	423 162,18	93,08	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 598,31	77,32	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 027,09	86,85	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	59 710,42	91,86	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 553,00	25 647,80	96,59	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 090,00	4 090,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 500,00	38 329,00	90,19	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 515,47	63,44	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	353 215,16	94,19	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	61 958,28	77,45	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 976,64	39,53	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 134,29	67,79	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	2 837,54	51,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	46 509,81	84,56	0,00
	75095		Pozostała działalność	120 600,00	120 600,00	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400,00	110 400,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	100,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 450,00	3 909,76	87,86	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 450,00	3 909,76	87,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 758,74	3 218,50	85,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	691,26	691,26	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 050,00	123 014,24	81,44	0,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 050,00	113 014,24	80,12	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	16 092,00	89,40	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	941,96	94,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	31 681,19	80,61	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 550,00	581,66	37,53	0,00
		4260	Zakup energii	28 400,00	21 298,97	75,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 960,00	74,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	28 715,46	82,52	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 743,00	76,74	0,00
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00	79 287,63	88,10	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	79 287,63	88,10	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	79 287,63	88,10	0,00
758			Różne rozliczenia	150 100,00	1,52	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	1,52	1,52	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	1,52	1,52	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 347 275,62	14 107 372,87	98,33	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 826 807,57	4 778 300,04	99,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 342,00	235 036,63	98,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 884 304,00	2 871 501,87	99,56	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 398,00	261 358,70	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 204,00	553 877,50	99,22	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 344,00	70 385,22	95,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	350,00	63,64	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 024,52	220 906,86	99,95	0,00
		4220	Zakup środków żywności	29 500,00	28 337,50	96,06	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 264,05	99 665,53	99,40	0,00
		4260	Zakup energii	79 150,00	66 645,41	84,20	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 395,00	56 540,45	98,51	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 895,00	2 117,34	73,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 020,00	43 090,04	91,64	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 185,00	8 789,20	86,30	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 445,00	694,71	48,08	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 385,00	5 193,30	96,44	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 807,00	251 522,62	99,89	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 595,00	2 287,16	63,62	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 440,00	352 367,87	97,49	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 714,00	19 475,74	94,02	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 374,00	246 028,72	99,06	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 330,00	14 266,01	99,55	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 786,00	47 958,73	96,33	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 284,00	4 644,96	63,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 436,16	98,18	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	220,00	22,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 452,00	16 337,55	99,30	0,00
	80104		Przedszkola	3 787 150,00	3 734 391,46	98,61	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 195,00	42 297,77	97,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 317,00	644 489,48	97,02	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 330,00	60 322,71	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 986,00	123 098,47	95,44	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 870,00	11 756,99	65,79	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	350,00	70,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 989,03	99,97	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 693,60	99,62	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 258,38	95,64	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	850,00	446,84	52,57	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	432,70	50,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.100,00	11 943,13	98,77	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 955,84	73,90	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 540,00	2 256,68	88,85	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	152,96	18,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	1 399,50	97,19	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 552,00	43 477,90	99,83	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	690,00	64,49	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	2 734 379,48	99,43	0,00
	80110		Gimnazja	2 482 405,84	2 452 224,65	98,78	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 383,00	103 198,64	97,01	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 870,00	1 551 129,80	99,38	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 550,00	157 541,05	99,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 680,00	293 017,93	98,77	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 096,00	33 714,67	93,40	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 145,03	117 402,25	99,37	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 043,81	22 086,70	95,85	0,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	23 802,17	74,38	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	982,08	81,84	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	988,87	82,41	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 935,90	99,60	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 601,06	94,76	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	62,31	31,16	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 730,40	97,51	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 838,00	124 790,85	99,96	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 239,97	77,50	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	471 021,00	464 683,64	98,65	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	587,29	83,90	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 185,00	80 540,90	98,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 030,00	5 919,67	98,17	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 210,00	14 762,98	97,06	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	2 002,72	94,02	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	95 597,46	99,06	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 693,00	255 168,88	99,80	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 327,20	94,80	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 795,00	55,90	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 373,00	3 359,39	99,60	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 396,00	93,07	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	1 226,15	94,32	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	296 392,00	290 579,23	98,04	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	294,47	98,16	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 233,00	205 228,00	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 850,00	14 840,14	99,93	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 280,00	38 076,70	99,47	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	1 883,74	92,80	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 314,43	84,68	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	603,00	289,54	48,02	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 236,88	97,23	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 192,11	79,80	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	297,55	29,76	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	217,09	43,42	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 146,00	5 137,86	99,84	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	2 570,72	65,08	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 636,00	27 288,08	54,98	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 636,00	27 288,08	54,98	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	557 402,00	506 640,54	90,89	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00	2 746,43	89,75	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 352,00	226 901,64	97,65	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 620,00	16 575,68	99,73	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 306,00	36 952,25	94,01	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 817,00	2 874,17	75,30	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 380,92	99,86	0,00
	4220	Zakup środków żywności	231 900,00	192 446,87	82,99	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	465,00	46,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 941,64	65,37	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 247,00	9 155,94	99,02	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	195 983,00	192 813,24	98,38	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218,00	111,15	50,99	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 679,00	151 164,81	99,66	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	25 471,57	97,22	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	2 350,84	65,30	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	71,66	47,77	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	67,30	44,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	365,41	79,44	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	27,57	18,38	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	267,27	58,10	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 318 038,21	1 307 484,12	99,20	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 185,00	39 087,91	99,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 956,00	983 426,35	99,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 500,00	172 576,24	99,47	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 550,00	22 033,88	97,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 210,00	50 142,68	99,87	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 857,21	7 782,44	99,05	0,00
		4260	Zakup energii	17 350,00	15 899,19	91,64	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 205,00	589,18	48,89	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 205,00	623,79	51,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 480,00	9 298,14	98,08	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 515,00	2 139,45	85,07	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 205,00	1 920,68	30,95	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 015,00	1 334,41	66,22	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	805,00	629,78	78,23	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	600,00	60,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	228 000,00	213 425,39	93,61	0,00
	85111		Szpitala ogólne	29 000,00	29 000,00	100,00	0,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 000,00	29 000,00	100,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 000,00	50,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 000,00	183 425,39	93,11	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	161,92	32,38	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 092,00	60 072,04	96,75	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 501,00	4 500,87	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 480,00	10 755,94	93,69	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 637,00	981,32	59,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 583,00	28 683,00	96,96	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 885,56	75,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	600,00	16,67	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 134,00	65 856,00	93,90	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 373,00	2 371,32	99,93	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	1 697,42	62,87	0,00
852			Pomoc społeczna	2 375 600,00	2 236 112,51	94,13	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	142 954,37	71,48	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	142 954,37	71,48	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	2 040,00	97,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 440,00	96,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 068,00	50 987,59	99,84	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 068,00	50 987,59	99,84	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	568 561,00	553 853,90	97,41	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	566 961,00	553 853,90	97,69	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	91 835,00	84 469,94	91,98	0,00
		3110	Świadczenia społeczne.	91 835,00	84 469,94	91,98	0,00
	85216		Zasiłki stałe	341 033,00	334 730,95	98,15	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 214,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	337 819,00	334 730,95	99,09	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	539 683,72	512 091,74	94,89	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 173,45	58,67	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	800,00	800,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 218,00	336 207,44	96,27	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 459,41	24 459,41	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 938,99	59 004,15	98,44	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 090,00	4 760,03	93,52	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	600,00	37,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 370,31	15 351,32	99,88	0,00
		4260	Zakup energii	27 400,00	21 694,38	79,18	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	385,00	77,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 289,31	90,96	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 148,70	76,74	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	299,22	99,74	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	333,84	55,64	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 319,01	12 319,01	100,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 088,00	1 079,20	99,19	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	4 187,28	67,54	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 468,28	124 344,78	87,90	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	254,86	84,95	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 196,00	27 193,60	99,99	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 481,55	1 481,55	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 355,07	9 587,56	77,60	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	702,55	98,95	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 750,00	72 651,00	85,72	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00	11 288,00	87,84	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	234 211,50	97,59	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	234 211,50	97,59	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	164 851,00	164 108,74	99,55	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 851,00	164 108,74	99,55	0,00
85295		Pozostała działalność	35 000,00	32 319,00	92,34	0,00
	3110	świadczenia społeczne	35 000,00	32 319,00	92,34	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 050,00	35 988,31	99,83	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 050,00	35 988,31	99,83	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 464,00	5 402,51	98,87	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 637,00	24 636,80	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 315,00	4 315,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 634,00	1 634,00	100,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	898 341,00	875 998,97	97,51	0,00
	85401	Świetlice szkolne	609 955,00	605 531,85	99,27	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 865,00	25 238,70	97,58	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 755,00	425 768,36	99,77	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 310,00	33 288,76	99,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 775,00	81 097,35	99,17	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 024,00	8 598,40	85,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 174,32	99,20	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	70,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 026,00	28 015,96	99,96	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	280 500,00	265 867,12	94,78	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	272 250,00	260 367,12	95,64	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 250,00	5 500,00	75,86	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	3 600,00	72,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	3 600,00	72,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 886,00	1 000,00	34,65	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 886,00	1 000,00	34,65	0,00
855			Rodzina	13 222 556,44	13 051 462,11	98,71	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 179 927,00	7 174 664,92	99,93	0,00
		2910	Zwrot 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	4 804,58	60,06	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179,00	178,84	99,91	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 064 755,67	7 063 625,97	99,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 684,09	64 678,20	99,99	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 866,91	3 866,91	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	11 248,25	99,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 505,00	1 471,44	97,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 814,01	14 813,19	99,99	0,00
		4260	Zakup energii	2 272,00	2 271,26	99,97	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	4 396,65	98,80	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	282,95	94,32	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	38,00	37,20	97,89	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	121,00	120,27	99,40	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 150,00	327,89	28,51	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	110,00	100,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 896 079,00	5 853 987,56	99,29	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 780,00	8 473,01	38,90	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,39	260,39	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 377 326,57	5 359 707,06	99,67	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 684,48	138 431,41	99,82	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 526,50	9 526,50	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 599,24	299 434,79	99,95	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 692,13	1 570,80	92,83	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 076,41	9 201,01	91,31	0,00
	4260	Zakup energii	6 600,00	5 415,44	82,05	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 752,61	11 237,42	95,62	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	995,99	76,61	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	154,03	14,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 390,99	3 390,99	100,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	241,00	240,53	99,80	0,00

	4560	Odsetki od 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	8 641,00	3 344,33	38,70	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 107,68	2 603,86	63,39	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	222,44	222,44	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,44	222,44	100,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	146 328,00	22 587,19	15,44	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 517,00	4 513,07	99,91	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	645,00	642,12	99,55	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 166,00	17 432,00	59,77	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 213 220,32	2 887 224,74	89,85	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 500,00	216 451,00	78,28	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	180 000,00	179 761,00	99,87	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 690,00	7,38	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	33 000,00	73,33	0,00
90002		Gospodarka odpadami	814 550,32	780 295,70	95,79	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	80,96	10,79	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 008,00	35 891,50	99,68	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 294,00	2 293,84	99,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 564,06	99,46	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	941,00	935,53	99,42	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	332,46	33,25	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	765 171,32	732 746,69	95,76	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	205,00	41,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	125 000,00	117 373,38	93,90	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	117 373,38	93,90	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 800,00	41 970,46	75,22	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	14 744,53	74,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	27 225,93	75,63	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	356 500,00	316 413,72	88,76	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	161 383,71	80,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 500,00	155 030,01	99,06	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	181 920,00	171 602,02	94,33	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	86 920,00	83 575,22	96,15	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	88 026,80	92,66	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 568,00	91,36	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 568,00	91,36	0,00
90095			Pozostała działalność	1 397 950,00	1 238 550,46	88,60	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 472,95	56,49	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 600,00	749 477,34	93,15	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 900,00	68 889,84	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	138 604,67	90,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 950,00	21 196,56	75,84	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	6 911,00	46,07	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	31 954,03	79,89	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	10 025,73	62,66	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 140,00	94,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	39 373,17	52,08	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	504,45	50,45	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 032,00	60,21	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	57 654,69	96,09	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	89 414,03	94,12	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566 305,00	559 765,19	98,85	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 000,00	21 460,19	76,64	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 314,00	11 200,72	99,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	10 074,27	62,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	686,00	185,20	27,00	0,00
	92116		Biblioteki	538 305,00	538 305,00	100,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	538 305,00	538 305,00	100,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	464 334,00	247 559,08	53,31	0,00
	92601		Obiekty sportowe	175 834,00	145 024,20	82,48	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	80,96	32,38	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 268,00	26 255,80	99,95	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,00	1 972,37	99,61	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 857,00	4 852,40	99,91	0,00
		4120	Składki na Fundusz pracy	693,00	691,59	99,80	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 464,31	97,62	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	9 609,65	58,24	0,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	25 500,43	82,26	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 565,62	89,14	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	69 785,41	80,21	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	97 500,00	97,50	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	97 500,00	97,50	0,00
	92695		Pozostała działalność	188 500,00	5 034,88	2,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	417,48	27,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	590,40	59,04	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	4 027,00	2,17	0,00
	RAZEM:			42 665 884,86	40 687 859,84	95,36	0,00

Wydatki budżetowe

Plan wydatków wynosi 42.665.884,86 zł, wykonanie 40.687.859,84 zł, co stanowi 95,36 %.

Zobowiązania wymagalne na koniec roku budżetowego – 0 zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 969.364,48 zł, wykonanie 892.247,78 zł, co stanowi 92,04 %.

rozd. 01030 Izby Rolnicze – plan 20.000,00 zł, wykonanie 17.998,90 zł, w tym:

– wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

rozd. 01095 Pozostała działalność – plan 949.364,48 zł, wykonanie 874.248,88 zł, w tym:

Wydatki bieżące, plan 876.364,48 zł, wykonanie 871.157,48 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją wypłat zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 736.631,85 zł oraz koszty poniesione na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 14.732,63 zł;

b) podatek od nieruchomości - mienie komunalne – 119.793,00 zł;

Wydatki inwestycyjne - plan 73.000,00 zł, wykonanie 3.091,40 zł, w tym:

- Wykonanie studni głębinowej na terenie stacji uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim – 3.086,90 zł;

- Zagospodarowanie centrum wsi – 4,50 zł.

Dz. 600 Transport i łączność - plan 2.462.500,00 zł, wykonanie 2.192.666,80 zł, co stanowi 89,04 %.

rozd. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.236,50 zł, w tym:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3.236,50 zł – za umieszczenie urządzeń w pasie drogi.

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe - plan 15.000,00 zł, wykonanie 12.952,00 zł, w tym:
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 12.952,00 zł – za umieszczenie urządzeń w pasie drogi.

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne - plan 2.442.500,00 zł, wykonanie 2.176.478,30 zł
w tym:

Wydatki bieżące plan 702.500,00 zł, wykonanie 509.148,82 zł, w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe – 1.524,00 zł; - za wykonanie projektów stałej organizacji ruchu – ul. Poznańska, ul. Słoneczna, Nowa Wieś-Słomkowo;

b) zakup materiałów – 184.551,51 zł, w tym m.in.:

- zakup kruszywa 154.045,90 zł;

- zakup materiałów do napraw cząstkowych nawierzchni asfaltowych – 19.789,47 zł;

- zakup pozostałych materiałów do remontu i utrzymania dróg i przepustów drogowych, w tym m.in.: włazy, gaz, cement, kręgi betonowe, znaki drogowe, rury do znaków drogowych, środki chwastobójcze i do ochrony roślin – 10.716,14 zł;

c) zakup usług remontowych - prace równiarką i bieżące utrzymanie dróg gminnych – 122.349,00 zł;

d) zakup usług pozostałych na kwotę 200.724,31 zł, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg – 34.899,73 zł;

- kruszenie gruzu wraz z transportem, rozładunkiem i wałowaniem – 121.770,00 zł;

- naprawy dróg, przepustów drogowych, koszenie trawy, prace ciągnikiem, oklejanie znaków drogowych – 44.054,58 zł.

Wydatki inwestycyjne - plan 1.740.000,00 zł, wykonanie 1.667.329,48 zł, w tym:

- Przebudowa ulic Kujawskiej, Kolejowej, Wł. Łokietka i Wypycha w Piotrkowie Kujawskim IV etap – 261.823,82 zł;

- Powierzchniowe utwardzenie drogi Połajewo-Złotowo III etap – 184.394,94 zł;

- Przebudowa drogi Dębołęka – Wójcin II etap – 151.970,61 zł;

- Przebudowa drogi Słuchaj-Wincentowo II etap – 136.479,56 zł;

- Przebudowa drogi Kaspral – Łabędzin II etap – 121.832,90 zł;

- Przebudowa drogi w miejscowości Czarnotka II etap – 144.727,77 zł;

- Przebudowa dróg na osiedlu przy ulicy Sportowej w Piotrkowie Kujawskim II etap – 190.850,00 zł;

- Przebudowa drogi Lubsin - Trojaczek – 136.942,76 zł;
- Przebudowa ulicy Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim III etap – 1.250,00 zł;
- Przebudowa drogi w miejscowości Szewce III etap – 117.935,22 zł;
- Przebudowa drogi do cmentarza w Kozach – 121.421,50 zł;
- Przebudowa drogi do cmentarza w Połajewie – 93.950,40 zł;
- Przebudowa drogi Dębołęka – Wójcin III etap – 1.250,00 zł;
- Przebudowa drogi Słuchaj – Wincentowo III etap – 1.250,00 zł;
- Przebudowa drogi Lubsin – Trojaczek II etap – 1.250,00 zł;

Dz. 630 Turystyka - plan 75.500,00 zł, wykonanie 22.623,51 zł, co stanowi 29,96%.

rozd. 63095 Pozostała działalność - plan 75.500,00 zł, wykonanie 22.623,51 zł, w tym:

Wydatki bieżące, plan 15.500,00 zł, wykonanie 10.323,51 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: paliwo i materiały do kosiarek, środki czystości, materiały do prac gospodarczych w Ośrodku Wypoczynkowym w Połajewie, płyty na scenę, ogrzewacz przepływowy, materiały do naprawy pomostu - 5.395,39 zł;
- zakup energii – Ośrodek Wypoczynkowy w Połajewie – 3.747,52 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: wywóz nieczystości stałych, wykonanie badań mikrobiologicznych dla miejsca wykorzystanego do kąpieli nad J. Gopłem – 1.180,60 zł.

Wydatki inwestycyjne - plan 60.000,00 zł, wykonanie 12.300,00 zł, w tym:

- Przystań służąca turystyce wodnej w Połajewie – 12.300,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 148.000,00 zł, wykonanie 87.825,18 zł, co stanowi 59,34 %.

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 113.700,00 zł, wykonanie 68.518,06 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 73.700,00 zł, wykonanie 55.240,49 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: wyceny i rozgraniczenia nieruchomości, podział działki – 3.874,16 zł;
- różne opłaty i składki, w tym m.in.: z tytułu użytkowania wieczystego 9.673,33 zł;
- podatek od nieruchomości - mienie komunalne – 41.693,00 zł;

Wydatki inwestycyjne - plan 40.000,00 zł, wykonanie 13.277,57 zł, w tym:

- Zakup działek gruntowych – 13.277,57 zł .

rozd. 70095 Pozostała działalność - plan 34.300,00 zł, wykonanie 19.307,12 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 19.307,12 zł, w tym:

- zakup węgla do ogrzania budynku komunalnego (stare przedszkole) narzędzia do prac w kotłowni – 9.104,97 zł;

- zakup materiałów do remontu pomieszczeń budynku komunalnego (stare przedszkole) – 10.202,15 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa - plan 29.300,00 zł, wykonanie 24.239,78 zł, co stanowi 82,73%.

rozd. 71035 Cmentarze – plan 29.300,00 zł, wykonanie 24.239,78 zł, w tym:

- zakup kostki brukowej na cmentarz w Brześciu nad Gopłem – 1.999,99 zł;

- zakup materiałów na wydatki związane z utrzymaniem grobów żołnierzy – 2.000,00 zł;

- wywóz nieczystości stałych z cmentarzy – 20.239,79 zł, w tym: cmentarz Piotrków Kujawski – 18.010,80 zł; cmentarz Kozy – 754,00 zł; cmentarz Połajewo – 675,00 zł, cmentarz Brześć nad Gopłem – 799,99 zł.

Dz. 720 Informatyka - plan 11.134,00 zł, wykonanie 5.991,05 zł, co stanowi 53,81 %.

rozd. 72095 Pozostała działalność - plan 11.134,00 zł, wykonanie 5.991,05 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych 1.191,05 zł, w tym:

- koszty trwałości projektu – 740,21 zł - Infostrada Kujaw i Pomorza;

- koszty trwałości projektu – 450,84 zł - Zakup Tablic interaktywnych;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych – 4.800,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna – plan 3.222.804,00 zł, wykonanie 3.041.143,42 zł, co stanowi 94,36 %.

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie - plan 214.513,00 zł, wykonanie 182.477,78 zł.

Całkowity koszt utrzymania trzech stanowisk wynosi 182.477,78 zł, w tym: dotacja

99.011,00 zł, środki własne 83.466,78 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.942,88 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników – 168.003,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.109,78 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 6.043,65 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.047,15 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 180,44 zł.

rozd. 75022 Rady gmin - plan 141.800,00 zł, wykonanie 133.896,86 zł, w tym:

- diety radnych – 130.020,00 zł;
- zakup materiałów – 270,00 zł;
- zakup środków żywności – 3.213,26 zł;
- zakup usług pozostałych – 393,60 zł.

rozd. 75023 Urzędy gmin - plan 2.665.891,00 zł, wykonanie 2.542.210,50 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 2.290.891,00 zł, wykonanie 2.188.995,34 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.896,56 zł;
- płace i pochodne od płac – 1.355.724,56 zł;
- wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne za pobór podatków dla sołtysów - 16.276,89 zł;
- wynagrodzenie bezosobowe – 45.756,00 zł, w tym: radca prawny – 30.996,00 zł; opracowanie Strategii Rozwoju MiG – 14.760,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania administracji samorządowej, w tym m.in.: prenumerata, druki, tonery, tusze, papier do drukarek i kserokopiarek, materiały biurowe, środki czystości, stojak do rowerów, akcesoria komputerowe, program antywirusowy, meble, materiały do remontu pomieszczeń biurowych, zakup sprzętu komputerowego – 128.905,50 zł;
- zakup środków żywności – 3.782,94 zł;
- zakup energii elektrycznej - oświetlenie i ogrzewanie budynku urzędu, zakup wody – 46.382,62 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1.190,00 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: opłaty pocztowe, naprawa sprzętu, licencje na programy komputerowe, usługa przewozowa, korespondencja, usługi zastępstwa procesowego – 423.162,18 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.598,31 zł;
- podróże służbowe krajowe – 13.027,09 zł;
- różne opłaty i składki, w tym m.in.: ubezpieczenie mienia , koszty egzekucji komorniczej – 59.710,42 zł;
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 25.647,80 zł;
- podatek od środków transportowych – 4.090,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 38.329,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 9.515,47 zł.

Wydatki inwestycyjne - plan 375.000,00 zł, wykonanie 353.215,16 zł, w tym:

- Modernizacja elewacji budynku Urzędu Miasta i Gminy wraz z dociepleniem dachu – 149.700,01 zł;
- Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy - 75.000,00 zł;
- Utwardzenie nawierzchni parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy – 128.515,15 zł.

rozd. 75075 Promocje jednostek samorządu terytorialnego - plan 80.000,00 zł, wykonanie 61.958,28 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – dożynki i otwarcie przedszkola – 2.500,00 zł;
- nagrody konkursowe – 1.976,64 zł;
- zakup materiałów związanych z promocją gminy – 8.134,29 zł;
- zakup środków żywności – 2.837,54 zł;
- zakup usług promujących gminę, w tym m.in.: za Punk Promocji Powiatu Radziejowskiego, druk gazetki, organizacja pikniku rodzinnego przy SP w Byczu, organizacja Dożynek Gminno-Parafialnych i otwarcia Przedszkola Kujawiaczek, organizacja Dni Piotrkowa, organizacja „Kaczki po naszymu” – 46.509,81 zł.

rozd. 75095 Pozostała działalność – plan 120.600,00 zł, wykonanie 120.600,00 zł, w tym:

- składka na LGD „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” – 10.200,00 zł;
- diety dla sołtysów – 110.400,00 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 4.450,00 zł, wykonanie 3.909,76 zł, co stanowi 87,86 %.

rozd.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 4.450,00 zł, wykonanie 3.909,76 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 3.218,50 zł, w tym:
- zakup drukarki, tonerów, materiałów biurowych – 1.358,74 zł;
- zakup urn wyborczych – 1.859,76 zł;
- zakup usług pozostałych – licencja programu komputerowego – 691,26 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 151.050,00 zł, wykonanie 123.014,24 zł, co stanowi 81,44 %.

rozd.75403 Jednostki terenowe Policji – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe - plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, w tym:

- Fundusz Wsparcia Policji – dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie – 10.000,00 zł.

rozd.75412 Ochotnicze Straże Pożarne – plan 141.050,00 zł, wykonanie 113.014,24 zł, w tym:

- za gaszenie pożarów, utrzymanie wozów bojowych oraz za udział w szkoleniach– 16.092,00 zł;
- nagrody konkursowe w tym m.in.: na konkurs „Młodzież zapobiega pożarom” – 941,96 zł;
- zakup materiałów w tym m.in. do remontów strażnic, paliwa i materiałów do utrzymania samochodów bojowych OSP– 31.681,19 zł;
- zakup środków żywności – woda dla strażaków biorących udział w akcjach – 581,66 zł;
- zakup energii elektrycznej – 21.298,97 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 2.960,00 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: przeglądy samochodów i sprzętu, szkolenia strażaków, usługi związane z remontem strażnic - 28.715,46 zł;
- ubezpieczenia strażaków, samochodów i strażnic – 10.743,00 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego - plan 90.000,00 zł, wykonanie 79.287,63 zł, co stanowi 88,10 %.

rozd. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 90.000,00 zł, wykonanie 79.287,63 zł, w tym:

- odsetki od zaciągniętego kredytu na sfinansowanie budowy hali widowiskowo - sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim – 18.188,41 zł;
- odsetki od zaciągniętego kredytu na sfinansowanie przebudowy i rozbudowy ujęcia i stacji uzdatniania wody – 61.099,22 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia - plan 150.100,00 zł, wykonanie 1,52 zł, co stanowi 0,00%.

rozd. 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 100,00 zł, wykonanie 1,52 zł, w tym:

- podatek od towarów i usług – różnice wartości – 1,52 zł.

rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – plan 14.347.275,62 zł, wykonanie 14.107.372,87 zł, co stanowi 98,33 %.

rozd. 80101 Szkoły Podstawowe – plan 4.826.807,57 zł, wykonanie – 4.778.300,04 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan 836.347,21 zł, wykonanie 828.387,54 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 666.433,74 zł;
- 2) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 49.180,66 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - 30.169,27 zł w tym:
 - zakup mialu i węgla 23,05 t – 16.152,65 zł;
 - zakup pralki – 1.299,00 zł;
 - zakup laptopa -2.418,00 zł;
 - zakup stolików i krzeseł – 2.394,60 zł;

- zakup artykułów biurowych, prenumeraty, środków czystości, tuszy, tonera, papieru, paliwo do kosiarki, dzienniki – 7.842,51 zł;
- zakup materiałów – folia do oprawiania podręczników 1% (zadanie zlecone) – 62,51 zł;
- 4) zakup środków żywności- 8.184,50 zł;
- 5) zakup środków dydaktycznych i książek - 10.034,86 zł, w tym:
 - zakup książek i pomocy dydaktycznych – 3.832,90 zł;
 - zakup podręczników (zadanie zlecone) – 6.201,96 zł;
- 6) energia elektryczna i woda - 5.395,55 zł;
- 7) zakup usług remontowych – 8.679,14 zł, w tym:
 - remont instalacji elektrycznej – 8.535,74 zł;
 - remont kserokopiarki – 143,40 zł.
- 8) zakup usług zdrowotnych – 163,73 zł;
- 9) pozostałe usługi - 6.359,02 zł w tym:
 - opłaty pocztowe, przeglądy kotła co, kominów, gaśnic, wyjazdy uczniów na zawody sportowe i przedmiotowe – 2.946,67 zł;
 - wywóz nieczystości – 1.447,80 zł;
 - utrzymanie strony internetowej – 417,74 zł;
 - licencja e-dziennik – 1.546,81 zł;
- 10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.507,74 zł;
- 11) podróże służbowe krajowe – 124,64 zł;
- 12) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, ochrona środowiska) - 1.501,46 zł;
- 13) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 39.127,43 zł;
- 14) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 525,80 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan 869.095,07 zł, wykonanie: 859.651,59 zł,
w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 656.740,99 zł;

- 2) dodatki mieszk. i wiejskie dla nauczycieli - 41.749,59 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - 42.309,07 zł w tym:
 - zakup eko groszku 31,15 t – 21.466,52 zł;
 - zakup kosiarki – 1.499,00 zł;
 - zakup paneli, farb, materiałów do naprawy dachu – 5.843,71 zł;
 - zakup stolików – 1.696,96 zł;
 - zakup artykułów biurowych, prenumeraty, środków czystości, tonerów, tuszy, papieru ksero, gazu, dzienników, świadectw szkolnych – 11.624,94 zł;
 - zakup folii do oprawienia książek (1% - zadania zlecone) – 177,94 zł;
- 4) wynagrodzenia bezosobowe – 350,00 zł – ocena ryzyka zawodowego;
- 5) zakup środków żywności – 20.153,00 zł;
- 6) zakup środków dydaktycznych i książek- 20.489,38 zł, w tym:
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 3.477,28 zł;
 - zakup podręczników – 17.012,10 zł – zadania zlecone;
- 7) zakup energii - 9.119,84 zł;
- 8) usługi remontowe 8.801,05 zł, w tym:
 - remont dachu – 7.601,40 zł;
 - nadzór – 1.000,00 zł;
 - naprawa kserokopiarki – 199,65 zł;
- 9) zakup usług zdrowotnych – 610,00 zł;
- 10) zakup usług pozostałych - 9.689,73 zł w tym:
 - opłaty pocztowe, wyjazdy uczniów na zawody sportowe, usługi p.poż., kominiarskie, utrzymanie strony bip - 3.667,32 zł;
 - wywóz nieczystości - 4.513,41 zł;
 - licencja e-dziennik - 1.263,00 zł;
 - wykonanie obwodu gniazda - 246,00 zł;

- 11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.644,49 zł;
- 12) podróże służbowe, krajowe – 285,42 zł;
- 13) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 1.484,94 zł;
- 14) odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych - 45.811,59 zł;
- 15) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 412,50 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan: 3.121.365,29 zł, wykonanie-
3.090.260,91 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 2.433.948,56 zł;
- 2) dodatki mieszk. i wiejskie dla nauczycieli, mydło, ręczniki, odzież ochronna - 144.106,38 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - 148.428,52 zł w tym:
 - zakup oleju opałowego 35.815 l – 96.597,10 zł;
 - zakup art. biurowych, prenumerata czasopism, środki czystości, papier do kserokopiarek, dzienniki, tusze i tonery, świadectwa – 30.741,58 zł;
 - zakup pompy do kotła co – 2.951,50 zł;
 - zakup grzejników i materiałów – 1.429,78 zł;
 - zakup laptopów do prowadzenia e-dzienników – 16.035,15 zł;
 - zakup folii do oprawienia książek (1% zadania zlecone) – 670,71 zł;
 - zakup folii do oprawienia podręczników (1% środki własne gminy) 2,70 zł.
- 4) zakup środków dydaktycznych i książek - 69.141,29 zł, w tym:
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 5.729,05 zł;
 - zakup podręczników (zadanie zlecone) – 63.142,47 zł;
 - zakup podręczników i ćwiczeń – 269,77 zł – środki własne gminy;
- 5) energia elektryczna i woda – 52.130,02 zł;
- 6) usługi remontowe - 39.060,26 zł w tym m.in.:
 - przegląd kserokopiarki – 1.017,85 zł;

- remont sali gimnastycznej i grzejników – 38.042,41 zł;

7) zakup usług zdrowotnych- 1.343,61 zł;

8) zakup usług pozostałych - 27.041,29 zł w tym:

- opłaty pocztowe, utrzymanie witryny internetowej, wyjazdy uczniów na konkursy przedmiotowe i zawody sportowe – 5.531,79 zł;

- wywóz nieczystości – 7.289,41 zł;

- odbiór nieczystości płynnych – 4.470,61 zł;

- przegląd budynku – 1.000,00 zł;

- licencja e-dziennik – 1.758,56 zł;

- montaż dzwonek – 859,10 zł;

- wykonanie i montaż bramy – 2.108,22 zł;

- usunięcie awarii w kotłowni, obsługa i eksploatacja – 1.684,95 zł;

- przegląd okresowy kominów, gaśnic - 1.224,55 zł;

- wymiana grzejników – 1.114,10 zł;

9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 4.636,97 zł;

10) podróże służbowe, krajowe- 284,65 zł;

11) różne opłaty i składki na ubezpieczenie mienia - 2.206,90 zł;

12) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 166.583,60 zł;

13) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.348,86 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 361.440,00 zł,
wykonanie 352.367,87 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan 56.664,00 zł, wykonanie 55.507,92 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne – 48.150,46 zł;

2) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 3.371,14 zł;

3) zakup materiałów i wyposażenia (zakup zabawek) – 996,41 zł;

- 4) zakup usług zdrowotnych – 110,00 zł;
- 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.879,91 zł;

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan 102.471,00 zł, wykonanie 100.096,95 zł,
w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 88.301,19 zł;
- 2) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 5.872,00 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - zakup zabawek – 995,85 zł;
- 4) zakup usług zdrowotnych – 110,00 zł;
- 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.817,91 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim – plan 202.305,00 zł, wykonanie 196.763,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 176.446,77 zł;
- 2) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 10.232,60 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – zakup gier i zabawek do 3 oddziałów „O” – 1.443,90 zł;
- 4) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.639,73 zł.

rozd. 80104 Przedszkola - plan 3.787.150,00 zł, wykonanie 3.734.391,46 zł, w tym:

Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim - plan 1.033.150,00 zł, wykonanie 997.056,14 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 839.667,65 zł;
- 2) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 42.297,77 zł;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 350,00 zł – ocena ryzyka zawodowego;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 35.989,03 zł, w tym m.in.:
 - zakup opału 25,26 t – 17.172,04 zł;
 - folia kolorowa, rolety, moskitiery – 2.466,22 zł;
 - zakup nagród „Las to nasz dom” – 535,82 zł;
 - zakup środków czystości, prenumerata, artykuły biurowe, tonery, tusze, papier, dzienniki, środki antybakteryjne, tablice korkowe – 15.814,95 zł;
- 5) zakup środków dydaktycznych i książek – 1.693,60 zł;
- 6) energia elektryczna i woda – 16.258,38 zł;

- 7) zakup usług remontowych – 446,84 zł - naprawa kserokopiarki;
- 8) zakup usług zdrowotnych – 432,70 zł;
- 9) zakup usług pozostałych - 11.943,19 zł, w tym:
 - usługi pocztowe, przeglądy kominiarskie, przeglądy p.poż. – 3.768,03 zł;
 - wywóz nieczystości – 4.670,86 zł;
 - odbiór nieczystości płynnych – 2.358,89 zł;
 - dostęp do portalu oświatowego – 814,03 zł;
 - utrzymanie bip – 331,32 zł;
- 10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.256,68 zł;
- 11) podróże służbowe krajowe – 152,96 zł;
- 12) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, ochrona środowiska) – 1.399,50 zł;
- 13) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.477,90 zł;
- 14) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 690,00 zł;

Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim – plan 2.754.000,00 zł wykonanie 2.737.335,32 zł, w tym:

Wydatki bieżące, plan 4.000,00 zł wykonanie 2.955,84 zł, w tym:

- za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w gminie Sompolno – 2.995,84 zł;

Wydatki inwestycyjne – plan 2.750.000,00 zł wykonanie 2.734.379,48 zł, w tym:

- Budowa Przedszkola Publicznego w Piotrkowie Kujawskim – 2.734.379,48 zł.

rozd. 80110 Gimnazja - plan 2.482.405,84 zł, wykonanie 2.452.224,65 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim, plan: 2.482.405,84 zł, wykonanie: 2.452.224,65 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 2.035.403,45 zł;
- 2) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, mydło, ręczniki, odzież ochronna – 103.198,64 zł;
- 3) zakup materiałów – 117.402,25 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerat, czasopism, świadectw, dzienników, arkuszy ocen, tuszy, tonerów, papieru – 18.352,40 zł;

- olej opałowy 34.028 l – 91.812,82 zł;
- zakupów środków do mycia hali – 3.466,99 zł;
- zakup krzeseł – 3.534,58 zł;
- zakup folii do oprawienia książek – 235,46 zł (1% zadania zlecone);
- 4) zakup środków dydaktycznych i książek – 22.086,70 zł, w tym:
 - zakup podręczników („dotacja podręcznikowa” zadanie zlecone) – 22.086,70 zł;
- 5) energia elektryczna i woda – 23.802,17 zł;
- 6) zakup usług remontowych – 982,08 zł - przegląd kserokopiarki;
- 7) zakup usług zdrowotnych – 988,87 zł;
- 8) zakup usług pozostałych – 15.935,90 zł w tym:
 - opłaty pocztowe, przeglądy gaśnic, usługi kominiarskie, wyjazdy uczniów na konkursy przedmiotowe i sportowe, aktualizacja instrukcji p.poż., przegląd kominów – 5.880,89 zł;
 - wywóz nieczystości – 4.401,63 zł;
 - odbiór nieczystości płynnych – 1.883,27 zł;
 - wykonanie i montaż bramy – 1.950,78 zł;
 - przegląd obiektu – 1.000,00 zł;
 - obsługa i eksploatacja kotłowni – 819,33 zł;
- 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.601,06 zł;
- 10) podróże służbowe krajowe – 62,31 zł;
- 11) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 2.730,40 zł;
- 12) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 124.790,85 zł;
- 13) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej – 1.239,97 zł;

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - plan 471.021,00 zł, wykonanie 464.683,64 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 104.452,42 zł;
- 2) ekwiwalent za pranie odzieży, ręczniki, mydło – 587,29 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia 95.597,46 zł, w tym m.in:
 - materiały do utrzymania autobusów, w tym m.in. olej napędowy, środki czystości, opony, części zamienne do naprawy autobusów – 95.597,46 zł;
- 4) zakup usług pozostałych – 255.168,88 zł, w tym:
 - dowóz dzieci do szkół oraz do Ośrodka Edukacyjnego, badania techniczne, przeglądy techniczne autobusów, naprawa autobusów – 255.168,88 zł;

- 5) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - dowóz ucznia niepełnosprawnego do Ośrodka Edukacyjnego – 1.327,20 zł;
- 6) różne opłaty i składki (ubezpieczenie autobusu) – 2.795,00 zł;
- 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.359,39 zł;
- 8) pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (podatek od autobusu) – 1.396,00 zł;

rozd. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno– administracyjnej szkół - plan 296.392,00 zł, wykonanie 290.579,23 zł, w tym:

- 1) zakup mydła i ręczników dla pracowników – 294,47 zł;
- 2) wynagrodzenia i pochodne – 260.028,58 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 9.314,43 zł, z tym:
 - zakup tuszy, tonerów, papieru, środki czystości, prenumerata czasopism – 9.314,43 zł;
- 4) zakup usług remontowych – 289,54 zł – naprawa kserokopiarki;
- 5) zakup usług pozostałych – 9.236,88 zł:
 - aktualizacja licencji „Kadry i Płace” – 1.107,00 zł;
 - dokumentacja GIODO – 3.321,00 zł;
 - aktualizacja licencji „Budżet” – 1.328,00 zł;
 - aktualizacja „Prawo oświatowe” – 1.079,94 zł;
 - usługi pocztowe, znaczki, pieczętki – 1.785,94 zł;
 - utrzymanie serwera bip – 615,00 zł;
- 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.192,11 zł;
- 7) podróże służbowe krajowe – 297,55 zł;
- 8) różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia – 217,09 zł;
- 9) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.137,86 zł;
- 10) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.570,72 zł.

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 49.636,00 zł, wykonanie 27.288,08 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan 4.348,00 zł, wykonanie 3.882,73 zł - szkolenia nauczycieli.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan 6.150,00 zł, wykonanie 5.958,51 zł - kursy, szkolenia.

Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim - plan 4.644,00 zł, wykonanie 4.115,96 zł - kursy, szkolenia.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 34.494,00 zł, wykonanie 13.330,88 zł - kursy, szkolenia.

rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 557.402,00 zł, wykonanie 506.640,54 zł, w tym:

Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim - plan 230.914,00 zł, wykonanie 209.901,62 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 114.356,70 zł;
- 2) ekwiwalent za pranie odzieży, mydło, ręczniki, odzież ochronna – 1.418,27 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 9.392,75 zł, w tym:
 - zakup gazu do kuchni, środków czystości, naczyń, rower dla intendenta, robot kuchenny – 9.932,75 zł;
- 4) zakup środków żywności – 79.872,52 zł;
- 5) zakup usług pozostałych – 1.304,40 zł - utylizacja odpadów żywności;
- 6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.556,98 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 326.488,00 zł, wykonanie 296.738,92 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 168.947,04 zł;
- 2) ekwiwalent za pranie odzieży, mydło, ręczniki, odzież ochronna – 1.328,16 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup środków czystości, naczyń, papier – 3.988,17zł;
- 4) zakup środków żywności – 112.574,35 zł;
- 5) zakup usług zdrowotnych – 465,00 zł;
- 6) zakup usług pozostałych – 1.637,24 zł - utylizacja odpadów;

- 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.598,96 zł;
- 8) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.200,00 zł

rozd. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 195.983,00 zł, wykonanie 192.813,24 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan 62.645,00 zł, wykonanie 61.823,63 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 60.637,97 zł;
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.185,66 zł.

Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim – plan 133.338,00 zł, wykonanie 130.989,61 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 118.349,25 zł;
- 2) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 111,15 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 6.500,00 zł w tym:
 - prenumerata, środki czystości, materiały biurowe, tusze, papier, folia kolorowa, rolety – 2.766,90 zł;
 - zakup opału – 3,24 t – 3.733,10 zł;
- 4) zakup środków dydaktycznych i książek – 300,00 zł;
- 5) zakup energii – 3.000,00 zł;
- 6) zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki) – 71,66 zł;
- 7) zakup usług zdrowotnych – 67,30 zł;
- 8) zakup usług pozostałych – 1.700,00 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości – 691,29 zł;
 - odbiór nieczystości płynnych – 276,17 zł;
 - przeglądy gaśnic, usługi pocztowe, przeglądy kominiarskie, przegląd budynku, dostęp do prawa oświatowego, utrzymanie witryny, bip – 732,54 zł;

- 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 365,41 zł;
- 10) podróże służbowe krajowe – 27,57 zł;
- 11) różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie mienia, ochrona środowiska – 267,27 zł;
- 12) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 230,00 zł.

rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 1.318.038,21 zł, wykonanie 1.307.484,12 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu – plan 26.459,50 zł, wykonanie 25.297,87 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 21.625,27 zł;
- 2) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 1.495,00 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 1.272,84 zł, w tym:
 - zakup opału – 0,95 t – 667,48 zł;
 - zakup artykułów biurowych i papierniczych, tuszy, papieru, prenumerata, dzienniki, stoliki i krzesła – 605,36 zł;
- 4) zakup środków dydaktycznych i książek – 194,50 zł, w tym:
 - zakup pomocy i książek – 145,00 zł;
 - zakup podręczników – 49,50 zł – zadania zlecone;
- 5) zakup energii – 226,33 zł;
- 6) zakup usług remontowych – 6,60 zł;
- 7) zakup usług zdrowotnych – 6,27 zł;
- 8) zakup usług pozostałych 278,14 zł – wywóz nieczystości, wyjazdy uczniów na zawody sportowe i przedmiotowe, przeglądy kotła co, gaśnic, kominów, e-dziennik;
- 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 107,99 zł;
- 10) podróże służbowe krajowe – 5,74 zł;

11) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 54,99 zł;

12) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 24,20 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolece – plan 266.430,11 zł, wykonanie 265.942,46 zł,
w tym:

1) dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 102,00 zł;

2) wynagrodzenia i pochodne – 252.501,88 zł;

3) zakup materiałów i wyposażenia – 6.080,00 zł, w tym:

- zakup opału – 4,85 t – 3.203,68 zł;

- zakup materiałów biurowych, prenumeraty, tuszy, tonerów, krzeseł, gazu, stolików, dzienniki, świadectwa szkolne – 2.876,32 zł;

4) zakup środków dydaktycznych i książek – 1.597,63 zł, w tym:

- zakup środków dydaktycznych i książek – 815,59 zł;

- zakup podręczników (zadanie zleczone) – 782,04 zł;

5) zakup energii – 2.371,94 zł;

6) zakup usług remontowych – 160,00 zł – konserwacja ksero;

7) zakup usług zdrowotnych – 160,00 zł;

8) zakup usług pozostałych – 1.920,00 zł – wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, przeglądy p.poż.;

9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 480,00 zł;

10) podróże służbowe krajowe – 33,86 zł;

11) różne opłaty i składki – 397,65 zł - ubezpieczenie mienia;

12) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 137,50 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim – plan 1.025.148,60 zł, wykonanie 1.016.243,79 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne – 903.909,32 zł;

- 2) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 37.490,91 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 42.789,84 zł, w tym:
- zakup oleju dla SP – 12.004 1 – 32.617,08 zł;
 - zakup materiałów biurowych, papierniczych, świadectw, odzieży roboczej, środków czystości, prenumeraty, tuszy, pompy do kotła co – 10.172,76 zł;
- 4) zakup środków dydaktycznych i książek – 5.990,31 zł, w tym:
- środki dydaktyczne i książki – 600,00 zł;
 - podręczniki – 5.390,31 zł;
- 5) zakup energii – 13.300,92 zł;
- 6) zakup usług remontowych – 422,58 zł – naprawa kserokopiarki;
- 7) zakup usług zdrowotnych – 457,52 zł;
- 8) zakup usług pozostałych – 7.100,00 zł, w tym:
- licencje e-dziennik – 718,20 zł;
 - odbiór nieczystości płynnych – 1.040,68 zł;
 - wykonanie i montaż bramy- 861,00 zł;
 - wywóz nieczystości – 1.120,38 zł;
 - usługi pocztowe, wyjazdy uczniów na zawody sportowe i przedmiotowe, przeglądy gaśnic, przegląd kominów, eksploatacja kotłowni – 3.359,74 zł;
- 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.551,46 zł;
- 10) podróże służbowe krajowe – 1.881,08 zł;
- 11) różne opłaty i składki – 881,77 zł; - ubezpieczenie mienia;
- 12) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 468,08 zł.

rozd. 80195 Pozostała działalność - plan 1.000,00 zł, wykonanie 600,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów (awans zawodowy nauczycieli) – 600,00 zł;

Dz. 851 Ochrona zdrowia - plan 228.000,00 zł, wykonanie 213.425,39 zł, co stanowi 93,61 %.

rozd. 85111 Szpitale ogólne - plan 29.000,00 zł, wykonanie 29.000,00 zł, w tym:

Wydatki majątkowe - plan 29.000,00 zł, wykonanie 29.000,00 zł, w tym:

- Dotacja celowa dla Powiatu Radziejowskiego z przeznaczeniem dla SPZOZ Radziejów na zakup KTG – 29.000,00 zł.

rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, w tym:

- zakup usług związanych z przeciwdziałaniem narkomanii – 1.000,00 zł.

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 197.000,00 zł, wykonanie 183.425,39 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 161,92 zł;
- płace i pochodne dla pracowników świetlicy opiekuńczo – wychowawczej - 76.310,17 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 28.683,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenie psychologa – 2.200,00 zł;
 - wynagrodzenie dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 14.364,00 zł;
 - wynagrodzenie dla wykonawców - impreza rozrywkowa propagująca zdrowy styl życia - koncert – 12.119,00 zł;
 - zakup nagród konkursowych – 1.885,56 zł;
 - zakup materiałów, w tym artykuły do zajęć praktycznych w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej – 600,00 zł;
 - dożywianie dzieci w świetlicy opiekuńczo - wychowawczej – 5.500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych – 160,00 zł;
 - zakup usług pozostałych, w tym: działalność edukacyjna (programy profilaktyczne, konkursy), wspieranie imprez rozrywkowo-sportowo-rekreacyjnych propagujących zdrowy styl życia (piknik rodzinny, koncerty), za prowadzenie punktu konsultacyjnego, usługi transportowe i inne dotyczące profilaktyki przeciwalkoholowej, wydatki związane z przeciwdziałaniem patologii, alkoholizmowi, organizacją zimowiska i półkolonii dla dzieci ze świetlicy opiekuńczo – wychowawczej – 65.856,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 200,00 zł;
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.371,32zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.697,42 zł, w tym opłata sądowa od wniosku o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, zaliczka na koszty

związane z przeprowadzeniem opinii biegłych.

Dz. 852 Pomoc społeczna - plan 2.375.600,00 zł, wykonanie 2.236.112,51 zł, co stanowi 94,13 %.

rozd. 85202 Domy pomocy społecznej - plan 200.000,00 zł, wykonanie 142.954,37 zł.

Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej – 9 osób.

rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 2.100,00 zł, wykonanie 2.040,00 zł (środki własne gminy) w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.440,00 zł;
- zakup materiałów biurowych – 300,00 zł;
- szkolenia pracowników – 300,00 zł.

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 51.068,00 zł, wykonanie 50.987,59 zł.

Zrealizowano 875 świadczeń dla 88 osób na kwotę 50.987,59 zł (dotacja celowa z budżetu państwa) z tego:

1. od niektórych świadczeń z pomocy społecznej 561 świadczenia dla 54 osób na ogólną kwotę 26.988,01 zł (dotacja na dofinansowanie zadań własnych);
2. od niektórych świadczeń rodzinnych 314 świadczeń dla 34 osób na kwotę 23.999,58 zł (dotacja na zadania zlecone), z tego:
 - od świadczeń pielęgnacyjnych 118 świadczeń dla 12 osób na kwotę 14.826,78 zł;
 - od specjalnych zasiłków opiekuńczych 153 świadczenia dla 18 osób na kwotę 7.160,40 zł;
 - od zasiłków dla opiekunów 43 świadczenia dla 4 osób na kwotę 2.012,40 zł.

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 568.561,00 zł, wykonanie 553.853,90 zł, w tym:

1. Zasiłki i pomoc w naturze zrealizowano na łączną kwotę 553.853,90 zł, z tego:
 - zasiłki okresowe zrealizowano dla 164 rodzin na kwotę 281.907,47 zł – dotacja na dofinansowanie zadań własnych;
 - zasiłki celowe i pomoc w naturze – zrealizowano zasiłki dla 377 rodzin na kwotę 271.946,43 zł

- środki własne gminy;

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan 91.835,00 zł, wykonanie 84.469,94 zł.

Z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego korzystały 63 rodziny na kwotę 84.469,94 zł (środki własne gminy).

rozd. 85216 Zasiłki stałe – plan 341.033,00 zł, wykonanie 334.730,95 zł.

Zrealizowano 649 zasiłków stałych dla 63 osób na kwotę 336.269,36 zł – dotacja celowa z budżetu państwa - dotacja na dofinansowanie zadań własnych.

Faktyczne wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa stanowi kwotę 334.730,95 zł.

Różnica w stosunku do kwoty wykazanej w sprawozdaniu rocznym to kwota zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych tj. 1.538,41 zł.

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 539.683,72 zł, wykonanie 512.091,74 zł.

Ogółem wydatkowano kwotę 512.091,74 zł, na którą składają się następujące koszty:

1) wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki wraz z obsługą tego zadania na kwotę 812,00 zł – dotacja na zadania zlecone, z tego:

- świadczenia społeczne – wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki – 800,00 zł;
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 12,00 zł;

2) całkowity koszt utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 511.279,74 zł, w tym: dotacja na dofinansowanie zadań własnych 169.035,11 zł, środki własne gminy 342.244,63 zł.

Na kwotę 511.279,74 zł składają się następujące koszty:

- płace i pochodne od płac – 424.431,03 zł, w tym dotacja 169.035,11 zł, środki własne 255.395,92 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.173,45 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 600,00 zł;
- zakup materiałów, środki czystości, art. biurowe i gospodarcze, prenumerata – 15.339,32 zł;
- zakup energii elektrycznej, wody – 21.694,38 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 385,00 zł;
- zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe i licencyjne, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odbiór ścieków, naprawa sprzętu – 27.289,31 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.148,70 zł;

- podróże służbowe krajowe – 299,22 zł;
- ubezpieczenie majątkowe – 333,84 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.319,01 zł;
- podatek od nieruchomości – 1.079,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.187,28 zł;

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 141.468,28 zł, wykonanie 124.344,78 zł.

Całkowity koszt wydatków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 19 osób wynosi 124.344,78 zł, w tym:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 4 osób – 52.570,00 zł – dotacja na zadania zlecone;
- usługi opiekuńcze dla 15 osób – 71.774,78 zł – środki własne.

Na kwotę 124.344,78 zł składają się następujące koszty:

- wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi – 34.315,59 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 254,86 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 1.185,66 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych – 4.649,67 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 72.651,00 zł, w tym: dotacja 45.650,00 zł, środki własne - 27.001,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 11.288,00 zł, w tym: dotacja – 6.920,00 zł, środki własne - 4.368,00 zł.

rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - plan 240.000,00 zł, wykonanie 234.211,50 zł .

Ogółem wydatkowano kwotę 234.211,50 zł, z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych stanowiła kwotę 187.369,20 zł, środki własne gminy 46.842,30 zł, w tym:

- posiłek – na dożywianie w szkołach 213 dzieci – 109.751,50 zł;
- wyżywienie w schronisku 1 osoby – 1.460,00 zł;
- zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności – korzystało 254 rodzin na kwotę 123.000,00 zł.

rozd. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan 164.851,00 zł, wykonanie 164.108,74 zł.

Udzieloną dotację na zdania zlecone wykorzystano na wypłatę zasiłków celowych na pokrycie

wydatków dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego noszącego znamiona klęski żywiołowej, które miało miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku w kwocie 164.851,00 zł, z tego:

- zasiłki celowe na pokrycie szkód powstałych na budynkach mieszkalnych dla 20 rodzin na kwotę 100.335,00 zł;
- zasiłki celowe na pokrycie szkód powstałych na budynkach gospodarczych dla 6 rodzin na kwotę 64.516,00 zł.

Faktyczne wykorzystanie dotacji stanowi kwotę **164.108,74 zł**. Różnica w stosunku do otrzymanej dotacji to kwota zwrotu niewykorzystanego zasiłku celowego na pokrycie szkód powstałych na budynkach mieszkalnych tj. 742,26 zł.

rozd. 85295 Pozostała działalność – plan 35.000,00 zł, wykonanie 32.319,00 zł.

Kwotę 32.319,00 zł wykorzystano na wypłaty dla 23 osób na wykonane prace społecznie użyteczne – środki własne gminy.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 36.050,00 zł, wykonanie 35.988,31 zł, co stanowi 99,83 %.

rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan 36.050,00 zł, wykonanie - 35.988,31 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.402,51 zł – zakup węgla do WTZ;
- zakup usług remontowych – 24.636,80 zł , w tym:
 - remont dachu na budynku WTZ – 23.536,80 zł;
 - wymiana przyłącza energetycznego WTZ – 1.100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych – 4.315,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie do wycieczki – 4.000,00 zł;
 - dozór techniczny platformy schodowej w budynku WTZ – 315,00 zł;
 - różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu dla WTZ – 1.634,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 898.341,00 zł, wykonanie 875.998,97 zł, co stanowi 97,51 %.

rozd. 85401 Świetlice szkolne - plan 609.955,00 zł, wykonanie 605.531,85 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa Dębolęka - plan 72.348,00 zł, wykonanie 71.848,38 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 64.582,59 zł;
- 2) dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 3.826,80 zł;
- 3) zakup materiałów (gry stolikowe) – 499,08 zł;
- 4) zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł;
- 5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.879,91 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 537.607,00 zł, wykonanie 533.683,47 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 484.170,28 zł;
- 2) dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 21.411,90 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 2.675,24 zł, w tym m.in. gry świetlicowe, materiały piapiernicze;
- 4) zakup usług zdrowotnych – 290,00 zł;
- 5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.136,05 zł.

rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 280.500,00 zł, wykonanie 265.867,12 zł.

Ogółem wykorzystano kwotę 265.867,12 zł, z tego: dotacja celowa z budżetu państwa stanowiła kwotę 213.593,70 zł, środki własne gminy 52.273,42 zł, z tego:

a) stypendia dla uczniów - 260.367,12 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa 208.293,70 zł, środki własne 52.073,42 zł;

Z pomocy stypendialnej skorzystało 245 uczniów.

b) inne formy pomocy dla uczniów – 5.500,00 zł, w tym:

- inne formy pomocy dla uczniów na skutek zdarzeń losowych – 1.000,00 zł, w tym: dotacja celowa z budżetu państwa 800,00 zł, środki własne gminy 200,00 zł;

Z wyżej wymienionej pomocy skorzystało 2 uczniów.

- zasiłki losowe na cele edukacyjne zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom

i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 roku – 4.500,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa.

Z wyżej wymienionej pomocy skorzystało 6 dzieci.

rozd. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.600,00 zł, w tym:

1) Jednorazowe stypendia za wyniki w nauce (środki własne gminy) – 3.600,00 zł.

Wyplacono stypendia 9 uczniom gimnazjum za osiągnięcie wysokich wyników w nauce.

rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 2.886,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa Dęboleka - plan 478,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim – plan 2.408,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł.

Dz. 855 Rodzina - plan 13.222.556,44 zł, wykonanie 13.051.462,11 zł, co stanowi 98,71 %.

rozd. 85501 Świadczenia wychowawcze- plan 7.179.927,00 zł, wykonanie 7.174.664,92 zł, w tym:

Całkowity koszt wydatków na świadczenia i obsługę wynosi 7.169.532,45 zł - dotacja celowa z budżetu państwa.

Zrealizowano 14.188 świadczeń wychowawczych dla 818 rodzin na kwotę **7.065.125,97** zł.

Faktyczne wykorzystanie dotacji stanowi kwotę **7.063.625,97** zł. Różnica w stosunku do kwoty wykazanej w sprawozdaniu rocznym to kwota zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych tj. 1.500,00 zł.

Koszty związane z obsługą świadczeń wychowawczych stanowią kwotę **105.906,48** zł, w tym:

- płace i pochodne od płac – 81.264,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.813,19 zł;
- zakup energii – 2.271,26 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 4.396,65 zł, w tym: opłaty pocztowe, opłaty za licencje, usługi informatyczne;
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 282,95 zł;

- różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątkowe – 37,20 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.371,32 zł;
- podatek od nieruchomości 120,27 zł;
- szkolenia pracowników – 110,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 178,84 zł.

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości od świadczeń wychowawczych w łącznej kwocie 5.132,47 zł, w tym: należność główna 4.804,58 zł, odsetki 327,89 zł.

rozd. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 5.896.079,00 zł, wykonanie 5.853.987,56 zł.

Całkowity koszt wydatków na świadczenia i obsługę wynosi 5.842.158,62 zł, w tym dotacja na zadania zlecone 5.794.274,56 zł, środki własne 47.884,06 zł. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wraz ze składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **5.641.431,31 zł**, po odjęciu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń 5.635.735,20 zł, w tym:

1. Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych – 1.164 rodzin na kwotę **4.798.932,23 zł**, w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – 18.610 świadczeń na kwotę 2.151.675,57 zł;
 - zasiłki pielęgnacyjne – 6.521 świadczeń na kwotę 997.713,00 zł;
 - świadczenia pielęgnacyjne – 814 świadczeń na kwotę 1.142.562,50 zł;
 - specjalne zasiłki opiekuńcze – 344 świadczenia na kwotę 176.232,90 zł;
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 69 świadczeń na kwotę 69.000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 914 świadczeń dla 105 osób na kwotę 261.748,26 zł,
- z tego:

- od świadczeń pielęgnacyjnych – 621 świadczeń dla 68 osób na kwotę 220.492,88 zł;
- od specjalnych zasiłków opiekuńczych – 293 świadczenia dla 37 osób na kwotę 41.255,38 zł.

Faktyczne wykorzystanie dotacji stanowi kwotę **4.793.270,82 zł**. Różnica w stosunku do kwoty wykazanej w sprawozdaniu rocznym to kwota zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych tj. **5.661,41 zł**.

2. Świadczenia rodzicielskie – 456 świadczeń dla 67 rodzin na kwotę **416.720,90 zł**.

3. Fundusz alimentacyjny – 964 świadczenia dla 96 uprawnionych dla 56 rodzin na kwotę

354.760,00 zł.

4. Zasiłki dla opiekuna i składki na ubezpieczenie społeczne od zasiłków dla 11 rodzin na kwotę **71.018,18 zł**, w tym:

- zasiłki dla opiekuna – 111 świadczeń dla 11 rodzin na kwotę 56.738,30 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne od zasiłków dla opiekunów – 101 świadczeń dla 10 osób na kwotę 14.279,88 zł.

Faktyczne wykorzystanie dotacji stanowi kwotę **70.983,48 zł**. Różnica w stosunku do kwoty wykazanej w sprawozdaniu rocznym to kwota zwrotów nienależnie pobranego zasiłku dla opiekunów tj. **34,70 zł**.

5. Koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla opiekunów stanowią kwotę **206.423,42 zł**, z tego z dotacji 158.539,36 zł, środki własne 47.884,06 zł, w tym:

- obsługa świadczeń rodzinnych – 178.541,39 zł, z tego: z dotacji 143.787,06 zł (do 3% od kwoty 4.793.270,82 zł), środki własne 34.754,33 zł;
- obsługa świadczeń rodzicielskich – 1.980,00 zł z dotacji (30,00 zł x 66 wydanych decyzji);
- obsługa funduszu alimentacyjnego – 23.772,53 zł z tego: z dotacji 10.642,80 zł (3% od kwoty 354.760,00 zł), środki własne 13.129,73 zł;
- obsługa zasiłków dla opiekunów – 2.129,50 zł – z dotacji (3% od kwoty 70.983,48 zł).

Na kwotę 178.541,39 zł składają się następujące koszty:

- płace i pochodne od płac – 160.220,42 zł, w tym: 23.061,00 zł – środki własne;
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.669,39 zł, w tym: 2.235,80 zł – środki własne;
- zakup energii – 4.907,76 zł, w tym: 4.307,76 zł – środki własne;
- zakup usług pozostałych (m.in. opłaty pocztowe, opłaty za licencje, prowizja bankowa) – 4.653,30 zł, w tym: 3.689,21 zł – środki własne;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 800,00 zł – środki własne;
- różne opłaty i składki – 154,03 zł – środki własne;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.094,57 zł;
- szkolenia pracowników – 1.566,00 zł, w tym: 266,00 zł – środki własne;
- podatek od nieruchomości – 240,53 zł – środki własne;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 235,39 zł.

Na kwotę 1.980,00 zł składają się następujące koszty:

- płace – 330,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 650,00 zł;
- zakup usług pozostałych (opłaty za licencje, usługi pocztowe, informatyczne) – 1.000,00 zł.

Na kwotę 23.772,53 zł składają się następujące koszty:

- płace i pochodne od płac – 10.255,44 zł, w tym: 1.591,89 zł - środki własne;
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.881,62 zł, w tym: 5.303,99 zł – środki własne;
- zakup energii – 507,68 zł – środki własne;
- zakup usług pozostałych – 5.572,52 zł, w tym: 5.000,00 zł – środki własne (opłaty za licencje, usługi pocztowe, informatyczne);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 195,99 zł – środki własne;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 296,42 zł;
- szkolenia pracowników – 1.037,86 zł, w tym: 530,18 zł – środki własne;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 25,00 zł.

Na kwotę 2.129,50 zł składają się następujące koszty:

- płace i pochodne od płac – 2.129,50 zł.

5) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości od świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego w łącznej kwocie 11.828,94 zł, w tym: należność główna 8.473,01 zł, odsetki 3.344,33 zł, koszty upomnienia 11,60 zł.

rozd. 85503 Karta Dużej Rodziny - plan 222,44 zł, wykonanie 222,44 zł.

Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wykorzystano dotację na zadania zlecone w kwocie **222,44 zł**, którą wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

Koszty obsługi dotyczą 19 rodzin, w tym:

- 16 nowych rodzin x 13,40 = 214,40 zł;
- 2 rodzinom przedłużono karty x 2,68 zł = 5,36 zł;
- decyzja o stwierdzeniu utraty prawa do posiadania karty dla 1 osoby x 2,68 zł.

W 2017 roku wydano 93 karty, w tym: 81 kart przyznanych w 2017 roku dla 18 rodzin, 12 kart przyznanych w 2016 roku dla 4 rodzin.

rozd. 85504 Wspieranie rodziny - plan 146.328,00 zł, wykonanie 22.587,19 zł.

Całkowity koszt wydatków na wspieranie 13 rodzin poprzez zatrudnienie na umowę zlecenie 1 asystenta rodziny wyniósł 31.363,19 zł, z tego: z dotacji na dofinansowanie zadań własnych: 4.328,00 zł, środki własne: 18.259,19 zł, środki z Funduszu Pracy – 8.776,00 zł.

Różnica w stosunku do wydatków budżetowych wykazanych w sprawozdaniach rocznych to wydatki w kwocie 8.776,00 zł pokryte ze środków z Funduszu Pracy a nieujęte w budżecie gminy.

Na kwotę 31.363,19 zł składają się następujące koszty:

- wynagrodzenia bezosobowe – 26.208,00 zł – wydatki w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2017”, z tego: z dotacji – 4.328,00 zł, środki własne – 13.104,00 zł, środki z Funduszu Pracy – 8.776,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzeń bezosobowych – 4.513,07 zł – środki własne;
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych – 642,12 zł – środki własne.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 3.213.220,32 zł, wykonanie 2.887.224,74 zł, co stanowi 89,85 %.

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 276.500,00 zł, wykonanie 216.451,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące – plan 181.500,00 zł, wykonanie 179.761,00 zł – podatek od mienia komunalnego;

Wydatki inwestycyjne – plan 95.000,00 zł – wykonanie 36.690,00 zł:

- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim – 3.690,00 zł;
- Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków – 33.000,00 zł.

rozd. 90002 Gospodarka odpadami – plan 814.550,32 zł, wykonanie 780.295,70 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 80,96 zł;
- płace i pochodne od płac – 45.684,93 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 332,46 zł;

- zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 732.746,69 zł, w tym m.in.:
- odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi - 695.840,92 zł;
- wywóz nieczystości z dzikiego wysypiska śmieci na terenie gminy – 4.999,32 zł;
- wykonanie monitoringu składowiska odpadów komunalnych – 7.687,50 zł;
- za korespondencję – 3.608,20 zł;
- demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – 20.610,75 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.185,66 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 205,00 zł.

rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - plan 125.000,00 zł, wykonanie 117.373,38 zł - wywóz nieczystości z ulic, placów, dróg na terenie gminy.

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 55.800,00 zł, wykonanie 41.970,46 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 14.744,53 zł, w tym:
- zakup paliwa i materiałów do kosiarek, zakup kwiatów – 9.747,53 zł;
- zakup kos spalinowych i kosiarki spalinowej – 4.997,00 zł;
- zakup usług pozostałych 27.225,93 zł, w tym m.in.:
- wykonanie nasadzeń na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – 15.000,00 zł;
- usługa podnośnikiem – pielęgnacja drzew – 11.020,80 zł;
- za naprawę kosiarek i kos spalinowych, ostrzenie łańcucha - 1.205,13 zł;

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg - plan 356.500,00 zł, wykonanie 316.413,72 zł, z tego :

- energia elektryczna – 161.383,71 zł;
- zakup usług pozostałych 155.030,01 zł, w tym m.in.:
- konserwacja punktów świetlnych – 120.875,57 zł;
- podniesienie standardu oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – 31.223,67 zł;

- za przyłącze do nowych punktów oświetlenia – 80,77 zł;
- opracowanie dokumentacji na dostawę energii elektrycznej – 2.600,00 zł;
- naprawa oświetlenia ulicznego – 250,00 zł.

rozd. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej - plan 181.920,00 zł, wykonanie 171.602,02 zł.

Wydatki bieżące – plan 86.920,00 zł, wykonanie 83.575,22 zł, w tym:

- dotacja z budżetu gminy - dopłata do ścieków – 83.575,22 zł.

Wydatki inwestycyjne – plan 95.000,00 zł, wykonanie 88.026,80 zł, w tym:

- Zakup ładowarki czołowo-teleskopowej dla Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim – 88.026,80 zł.

rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.568,00 zł -opłata za korzystanie ze środowiska.

rozd. 90095 Pozostała działalność - plan 1.397.950,00 zł, wykonanie 1.238.550,46 zł z tego:

Wydatki bieżące – plan 1.302.950,00 zł, wykonanie 1.149.136,43 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 8.472,95 zł;
- 2) płace i pochodne od płac - utrzymanie pracowników gospodarki komunalnej i pracowników w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych oraz stażystów – 978.168,41 zł;
- 3) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 6.911,00 zł;
- 4) wynagrodzenia bezosobowe dla komisji urbanistycznej – 900,00 zł
- 5) zakup materiałów i wyposażenia, – 31.954,03 zł, w tym m.in.:
 - zakup narzędzi i materiałów wykorzystywanych przy pracach komunalnych, karma dla psów, materiały do remontu fontanny – 15.669,39 zł;
 - karma dla psów – 3.290,00 zł;
 - elementy wystroju świątecznego – 7.879,97 zł;
 - kosze uliczne – 5.114,67 zł;
- 6) zakup energii i wody – 10.025,73 zł;
- 7) zakup usług zdrowotnych – 6.140,00 zł;
- 8) zakup usług pozostałych – 39.373,17 zł, w tym:
 - decyzje o warunkach zabudowy – 28.440,00 zł;

- pozostałe usługi, w tym m.in.: prace ciągnikiem, wywóz nieczystości, montaż oświetlenia świątecznego, usługi weterynaryjne, utrzymanie stanowisk w schronisku dla zwierząt – 10.933,17 zł;

9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 504,45 zł;

10) różne opłaty i składki - 80% opłaty targowej – prowizja z tyt. poboru opłaty targowej i utrzymania targowiska – 9.032,00 zł;

11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57.654,69 zł.

Wydatki inwestycyjne – plan 95.000,00 zł, wykonanie 89.414,03 zł, w tym:

- Oświetlenie parku w Piotrkowie Kujawskim – 89.414,03 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 566.305,00 zł, wykonanie 559.765,19 zł, co stanowi 98,85 %.

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 28.000,00 zł, wykonanie 21.460,19 zł, w tym.

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi, materiały do napraw bieżących w świetlicach wiejskich – 11.200,72 zł;

- zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich – 10.074,27 zł;

- zakup usług pozostałych – 185,20 zł;

rozd. 92116 Biblioteki – plan 538.305,00 zł, wykonanie 538.305,00 zł.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim – 538.305,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport - plan 464.334,00 zł, wykonanie 247.559,08 zł, co stanowi 53,31 %.

rozd. 92601 Obiekty sportowe – plan 175.834,00 zł, wykonanie 145.024,20 zł.

Wydatki bieżące – plan 84.834,00 zł, wykonanie 75.238,79 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń trenera środowiskowego Orlik – 80,96 zł;

- płace i pochodne od płac trenera środowiskowego na „Orliku”- 33.772,16 zł;

- nagrody konkursowe – Orlik - 1.464,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.609,65 zł, w tym:
 - stadion - zakup materiałów, paliwa, środków czystości, utrzymanie płyty stadionu- 4.674,85 zł;
 - Orlik - zakup materiałów, środków czystości, piłki, siatkę piłkochwytu, drabinkę – 4,934,80 zł;
 - zakup energii elektrycznej i wody– 25.500,43 zł, w tym: stadion 11.417,42 zł, orlik 14.083,01zł;
 - zakup usług zdrowotnych - 60,00 zł;
 - zakup usług pozostałych 3.565,62 zł, w tym m.in.:
 - konserwacja boiska Orlik 3.230,00 zł;
 - naprawa kosiarki – stadion – 30,00 zł;
 - pozostałe usługi - Orlik – 305,62 zł;
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych trenera środowiskowego Orlik – 1.185,66 zł;

Wydatki inwestycyjne – plan 87.000,00 zł, wykonanie 69.785,41 zł, w tym:

- Wykonanie studni na terenie stadionu miejskiego – 2.471,90 zł;
- Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do stadionu miejskiego – 34.967,43 zł;
- Budowa Skateparku w Piotrkowie Kujawskim – 7.004,50 zł;
- Budowa boiska w Piotrkowie Kujawskim – 25.341,58 zł.

rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 100.000,00 zł, wykonanie 97.500,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu dla klubów sportowych działających na zasadzie stowarzyszeń na wsparcie finansowe rozwoju sportu – 97.500,00 zł, w tym:

- Klub Sportowy Zjednoczeni Piotrków Kujawski – 64.500,00 zł;
- Klub Sportowy Kujawy w Kozach – 17.000,00 zł;
- Klub Sportowy Unia Leszcze - 16.000,00 zł;

rozd. 92695 Pozostała działalność – plan 188.500,00 zł, wykonanie 5.034,88 zł.

Wydatki bieżące – plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.007,88 zł, w tym:

- zakup materiałów do konserwacji placu zabaw – 417,48 zł;
- zakup usług pozostałych – 590,40 zł - przegląd placów zabaw.

Wydatki inwestycyjne – plan 186.000,00 zł, wykonanie 4.027,00 zł.

- Budowa placów zabaw na terenie gminy Piotrków Kujawski – 2.013,50 zł;
- Siłownie zewnętrzne na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – 2.013,50 zł.

Zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej w Piotrkowie Kujawskim

Przychody

- dostawa wody z sieci	plan	1.290.800,00 zł	wykonano	1.285.036,81 zł
- wywóz nieczystości z pojemników	plan	766.000,00 zł	wykonano	970.716,82 zł
- transport i prace sprzętem	plan	535.950,00 zł	wykonano	356.734,70 zł
- wpływy z oczyszczalni	plan	425.970,00 zł	wykonano	372.271,14 zł
- usługi remontowo-budowlane	plan	200.000,00 zł	wykonano	4.684,90 zł
- prowizja z tyt. poboru opłaty targowej i utrzymanie targowiska	plan	20.000,00 zł	wykonano	9.032,00 zł
- odsetki	plan	12.000,00 zł	wykonano	8.577,26 zł
- dopłata do oczyszczalni ścieków	plan	86.920,00 zł	wykonano	83.575,22 zł
- energia Ośrodek Wyp. Połajewo	plan	42.000,00 zł	wykonano	42.872,76 zł
- pozostałe	plan	0,00 zł	wykonano	28.819,51 zł
- gospodarka mieszkaniowa	plan	3.000,00 zł	wykonano	4.278,99 zł

Rozchody

Wynagrodzenia osobowe	plan	1.207.190,00 zł	wykonano	1.206.792,31 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	plan	218.520,00 zł	wykonano	153.419,35 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan	98.730,00 zł	wykonano	87.364,98 zł
Podróże służbowe	plan	14.500,00 zł	wykonano	10.129,37 zł
Zakup materiałów	plan	564.500,00 zł	wykonano	561.373,67 zł
Energia elektryczna	plan	433.200,00 zł	wykonano	387.804,66 zł
Pozostałe usługi	plan	354.130,00 zł	wykonano	340.993,93 zł
Różne opłaty i składki	plan	13.000,00 zł	wykonano	10.684,75 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	plan	261.450,00 zł	wykonano	233.196,81 zł
Składki na fundusz pracy	plan	36.130,00 zł	wykonano	24.568,62 zł
Odpis na f. św. socjalnych	plan	34.630,00 zł	wykonano	34.493,53 zł
Podatek VAT	plan	5.000,00 zł	wykonano	4.598,72 zł
Odpisy amortyzacji	plan	19.100,00 zł	wykonano	18.978,81 zł

Wpłaty PFRON	plan	37.000,00 zł	wykonano	35.072,00 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych	plan	14.500,00 zł	wykonano	4.543,11 zł
Zakup usług zdrowotnych	plan	3.000,00 zł	wykonano	690,00 zł
Szkolenia pracowników	plan	3.000,00 zł	wykonano	2.760,00 zł
Odsetki podatkowe	plan	500,00 zł	wykonano	219,00 zł
Pozostałe odsetki	plan	3.000,00 zł	wykonano	0,00 zł
Składki FEB	plan	4.800,00 zł	wykonano	3.583,05 zł
Pozostałe	plan	0,00 zł	wykonano	10.666,17 zł
Zakupy inwestycyjne	plan	51.000,00 zł	wykonano	49.770,98 zł

Na dzień 31 grudnia 2017 roku na planowany przychód roczny w kwocie 3.382.640,00 zł wykonano 3.166.600,11 zł co stanowi 93,61 %.

Natomiast na plan roczny kosztów 3.376.880,00 zł wykonano 3.181.703,82 zł, co stanowi 94,22%.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku otrzymano dotację, jako dopłatę do 1m³ ścieków przyjętych na oczyszczalnię w kwocie 83.575,22 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku otrzymano również prowizję z tytułu poboru opłaty targowej i utrzymania targowiska w kwocie 9.032,00 zł.

W sprawozdaniu Rb-30S w części A w wierszu I i w części B w wierszu I nie ujęto odpisów amortyzacyjnych. Odpisy te wpisano w części B w wierszu T, ponieważ dotyczą one środków trwałych sfinansowanych z własnych środków obrotowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r. poz.760) ustawodawca nie pozwala na ewidencję równowartości odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych z własnych środków pieniężnych na kontach zespołu 7 i 8.

Zgodnie z wyjaśnieniem Departamentu Rachunkowości DR3/502/236/DKK/2011/ST-108 nie powodują one wydatkowania środków pieniężnych.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku należności wymagalne dotyczyły:

1. Sprzedaż wody	107.022,10 zł
2. Opłaty za czynsz	365,13 zł
3. Wywóz nieczystości stałych	8.603,99 zł
4. Ośrodek Wypoczynkowy Połajewo	4.605,08 zł
5. Ośrodek Wypoczynkowy Wincentowo	4.261,16 zł
6. Energia elektryczna Połajewo	10.829,62 zł
7. Pozostałe usługi	<u>1.670,99 zł</u>
Razem:	137.358,07 zł

W stosunku do wszystkich usługobiorców podejmowane są działania, które mają na celu ściągnięcie należności. W okresie sprawozdawczym wysłano wezwania do zapłaty: za sprzedaż wody – 589 szt., za wywóz nieczystości stałych – 42 szt., pozostałe usługi (ośrodki wypoczynkowe, usługi transportowe) - 87 szt.

Z uwagi na to, że pisemne wezwania do zapłaty nie odnoszą oczekiwanych skutków, zlecono podjęcie działań windykacyjnych. Oddano 4 sprawy do windykacji. W wyniku podjętych działań przez firmę windykacyjną 2 dłużników uregulowało zaległości w całości. Ze spraw oddanych do windykacji w latach ubiegłych 4 dłużników spłaciło zaległości w całości a 5 uregulowało część zobowiązań.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku należności niewymagalne dotyczyły:

1. Sprzedaż wody	17.658,63 zł
2. Wywóz nieczystości stałych	11.886,05 zł
3. Pozostałe	<u>6.892,73 zł</u>
Razem	36.437,41 zł

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zobowiązania wymagalne 0,00 zł

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane w 2017 roku

Stan środków na 01.01.2017 r.	5.316,08 zł
Dochody z tytułu opłat	34.836,42 zł
Wydatkowano	33.000,00 zł
Stan środków na 31.12.2017 r.	7.152,50 zł

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku

Stan środków na 01.01.2017 r.	49.011,08 zł
Dochody	157.675,03 zł
Wydatki	184.425,39 zł
Stan środków na 31.12.2017 r.	22.260,72 zł

Pozostała kwota 22.260,72 zł zostanie wykorzystana w roku 2018.

**Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
za 2017r.**

- zbiorczo-

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>						
Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2017r	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2017r.	Wpływy uzyskane w 2017r. z tytułu:						
						przekształ. prawa użytk. wieczyst. w prawo własności	odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wieczyst. nieruchom.	zbycia praw majątko - wych	sprzedaży skł. majątko - wych	opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchom.	najem	dzierżawa
1.	Grupa 0	976.425,93	75.687,91	444,28	1.051.669,56		27.640,00			11.573,75		26.081,11
2.	Grupa I	12.692.346,36	5.564.715,93	3.049.592,05	15.207.470,24						61.459,10	
3.	Grupa II	37.829.818,67	2.992.698,45	1.362.097,67	39.460.419,45							
4.	Grupa III	296.112,98	5.500,00	33.654,83	267.958,15							
5.	Grupa IV	829.092,27	10.113,30	46.851,59	792.353,98							
6.	Grupa V	127.612,14	76.998,40		204.610,54							
7.	Grupa VI	5.610.420,70	114.657,68	944.514,46	4.780.563,92							
8.	Grupa VII	2.411.431,22		53.517,00	2.357.914,22							
9.	Grupa VIII	979.022,93	49.994,11	25.341,54	1.003.675,50							
	Razem	61.752.283,20	8.890.365,78	5.516.013,42	65.126.635,56	-	27.640,00	-	-	11.573,75	61.459,10	26.081,11

Mienie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w całości stanowi własność gminy. Nie jest ograniczone żadnymi prawami rzeczowymi oraz wierzytelnościami.

Wartość początkowa na 01.01.2017r. wynosiła 61.752.283,20 zł. Majątek gminy w ciągu roku zwiększył się o 5.459.506,36 zł. Dokonano również korekty środków trwałych o kwotę minus 2.085.154,00 zł, w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT. Stan mienia gminy na 31.12.2017r. wynosi 65.126.635,56 zł.

Gmina posiada również środki trwale przekazane bezwartościowo w jej użytkowanie.

Gmina nie posiada udziału w spółkach oraz w akcjach.

Gmina posiada prawo użytkowania wieczystego gruntów na ogólną kwotę 127.520,87 zł i z tego tytułu uiszcza opłatę roczną.

Gmina oddała w użytkowanie wieczyste działki i z tego tytułu uzyskała dochód w wysokości 11.573,75 zł.

Gmina uzyskała również dochody:

- z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 27.640,00 zł;
- z tytułu najmu w wysokości 61.459,10 zł;
- z tytułu dzierżawy w wysokości 26.081,11 zł.

**Wydatki majątkowe 2017 roku oraz poziom zaawansowania programów wieloletnich
ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:**

1. Wykonanie studni głębinowej na terenie stacji uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim – 3.086,90 zł.
2. Zagospodarowanie centrum wsi – 4,50 zł. Inwestycja realizowana będzie w 2018 r.
3. Przebudowa ulic Kujawskiej, Kolejowej, Wł. Łokietka i Wypycha w Piotrkowie Kujawskim IV etap – 261.823,82 zł. IV etap końcowy inwestycji został zrealizowany w całości.
4. Powierzchniowe utwardzenie drogi Połajewo-Złotowo III etap – 184.394,94 zł. III etap końcowy inwestycji został zrealizowany w całości.
5. Przebudowa ulicy Smołowej w Piotrkowie Kujawskim – 0,00 zł. Dalsze prace dokumentacyjne będą wykonywane w 2018r.
6. Przebudowa drogi Dębówka – Wójcin II etap – 151.970,61 zł. II etap inwestycji został zrealizowany w całości.
7. Przebudowa drogi Słuchaj-Wincentowo II etap – 136.479,56 zł. II etap inwestycji został zrealizowany w całości.
8. Przebudowa drogi Kaspral – Łabędzin II etap – 121.832,90 zł. II etap inwestycji został zrealizowany w całości.
9. Przebudowa drogi w miejscowości Czarnotka II etap – 144.727,77 zł. II etap inwestycji został zrealizowany w całości.
10. Przebudowa dróg na osiedlu przy ulicy Sportowej w Piotrkowie Kujawskim II etap - 190.850,00 zł. II etap inwestycji został zrealizowany w całości.
11. Przebudowa ulicy Piastowskiej w Piotrkowie Kujawskim – 0,00 zł. Dokumentacja i inwestycja realizowana będzie w 2018r.
12. Przebudowa drogi Lubsin – Trojaczek I etap – 136.942,76 zł. I etap inwestycji został zrealizowany w całości.

13. Przebudowa ulicy Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim III etap – 1.250,00 zł. III etap inwestycji będzie realizowany w 2018 r.
14. Przebudowa drogi w miejscowości Szewce III etap – 117.935,22 zł. III etap końcowy inwestycji został zrealizowany w całości.
15. Przebudowa drogi do cmentarza w Kozach – 121.421,50 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości.
16. Przebudowa drogi do cmentarza w Połajewie – 93.950,40 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości.
17. Przebudowa drogi Dębołęka – Wójcin III etap – 1.250,00 zł. III etap inwestycji realizowany będzie w 2018r.
18. Przebudowa drogi Słuchaj – Wincentowo III etap – 1.250,00 zł. III etap inwestycji realizowany będzie w 2018r.
19. Przebudowa drogi Lubsin – Trojaczek II etap – 1.250,00 zł. III etap inwestycji realizowany będzie w 2018r.
20. Przystań służąca turystyce wodnej w Połajewie – 12.300,00 zł. Inwestycja realizowana będzie w 2018r.
21. Zakup działek gruntowych – 13.277,57 zł
22. Modernizacja elewacji budynku Urzędu Miasta i Gminy wraz z dociepleniem dachu – 149.700,01 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości.
23. Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy - 75.000,00 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości.
24. Utwardzenie nawierzchni parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy – 128.515,15 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości.
25. Budowa Przedszkola Publicznego w Piotrkowie Kujawskim – 2.734.379,48 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości i oddana do użytkowania.

26. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim – 3.690,00 zł – aktualizacja kosztorysu. Inwestycja będzie realizowana w latach 2018-2019. Współfinansowana ze środków Unijnych w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego. We wrześniu 2017r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie.
27. Zakup ładowarki czołowo-teleskopowej dla Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim – 88.026,80 zł.
28. Oświetlenie parku w Piotrkowie Kujawskim I etap – 89.414,03 zł. I etap zrealizowano w całości.
29. Wykonanie studni na terenie stadionu miejskiego – 2.471,90 zł – projekt robót geologicznych.
30. Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do stadionu miejskiego – 34.967,43 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości.
31. Budowa Skateparku w Piotrkowie Kujawskim – 7.004,50 zł – dokumentacja. Realizacja inwestycji nastąpi w 2018r.
- 32 Budowa boiska w Piotrkowie Kujawskim – 25.341,58 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości.
33. Budowa placów zabaw na terenie gminy Piotrków Kujawski – 2.013,50 zł. Inwestycja realizowana będzie w 2018 r. przy współfinansowaniu ze środków unijnych w ramach PROW.
34. Siłownie zewnętrzne na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – 2.013,50 zł; Inwestycja realizowana będzie w 2018 r. przy współfinansowaniu ze środków unijnych w ramach PROW.
35. Fundusz Wsparcia Policji – dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie – 10.000,00 zł.
36. Dotacja celowa dla Powiatu Radziejowskiego z przeznaczeniem dla SPZOZ Radziejów na zakup KTG – 29.000,00 zł.
37. Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków – 33.000,00 zł.