

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Miasta i Gminy
w Piotrkowie Kujawskim za 2008r.

Uchwalony budżet przez Radę Miejską Uchwałą Nr XI/59/07 z dnia 19 grudnia 2007 roku.

Dochody budżetowe 22.902.200 zł.

Wydatki budżetowe 25.918.668 zł.

W ciągu roku budżetowego 2008 dokonano zmian w budżecie miasta i gminy Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy.

Plan po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe 25.578.275 zł.

Wydatki budżetowe 27.676.795 zł.

Deficyt budżetowy wynosi 2.098.520 zł.

Pokrycie deficytu:

Nadwyżka budżetowa 1.713.520 zł.

Pożyczka 385.000 zł.

Plan dochodów budżetowych wynosi 25.578.275,00 zł wykonanie wynosi 26.058.782,96 zł, co stanowi 101,88 %.

Plan wydatków wynosi 27.676.795,00 zł wykonanie 25.960.143,50 zł, co stanowi 93,80 %.

Nadwyżka za rok 2008 wynosi 98.639,46 zł.

W 2008 roku spłacono kolejne raty pożyczki zaciągniętej przez Związek Gmin Zlewni Jeziora Gopło na sfinansowanie zadania "Rozwój turystyki wokół Jeziora Gopło" realizowanego na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w zakresie gospodarki ściekowej w kwocie 31.738 zł oraz odsetki 4.962 zł, na spłatę której zawarto umowę poręczenia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Pozostała do spłaty kwota wynosi 110.942,16 zł.

W 2008 roku spłacono kolejne raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych dla Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim w kwocie 73.624 zł. Pozostała do spłaty kwota pożyczki wynosi 294.511 zł.

W 2008 roku Miasto i Gmina Piotrków Kujawski zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na zakup samochodu do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla jednostki OSP w Piotrkowie Kujawskim w kwocie 385.000 zł. Przewidywany okres spłaty od 31.03.2009 r. do 31.12.2013 r.

Dochody budżetowe według szczegółowości przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	467884,00	472079,77	100,90
	01095		Pozostała działalność	467884,00	472079,77	100,90
		0830	Wpływy z usług.	16500,00	20100,00	121,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	451384,00	451379,77	100,00
		6290	Środki na dofin. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	600,00	0,00
600			Transport i łączność	83000,00	83755,09	100,91
	60016		Drogi publiczne gminne	83000,00	83755,09	100,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	755,09	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z fun. cel. na finans. lub dofinans. kosztów realiz. inwest. i zakupów inwest. jednost. sektora finansów publicz.	83000,00	83000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30394,00	26707,10	87,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30394,00	26707,10	87,87
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	4500,00	5204,05	115,65
		0750	Dochody najmu i dzierż. skład. majątk. Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jedn. zai. do sektora finans. publ. oraz innych umów o podobnym charakt.	16000,00	11469,94	71,69
		0770	Wpłaty z tyt. odpłat. nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wiecz. nieruchom.	7800,00	7840,17	100,52

		0920	Pozostałe odsetki	94,00	99,94	106,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2000,00	2093,00	104,65
710			Działalność usługowa	1000,00	1000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1000,00	1000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zad.bież. realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1000,00	1000,00	100,00
750			Administracja publiczna	131200,00	134905,75	102,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	116300,00	116110,65	99,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	115300,00	115298,84	100,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt.związane z realiz.zad.z zakresu administr.rząd. oraz innych zad.zlec.usst.	1000,00	811,81	81,18
	75023		Urzędy gmin	14900,00	18795,10	126,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	4900,00	7953,60	162,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10000,00	10841,50	108,42
751			Urzędy nacz. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1500,00	1500,00	100,00
	75101		Urzędy nacz. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1500,00	1500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	1500,00	1500,00	100,00
756			Doch. od osób pr., od osób fiz. i od innych jed. nieposiadających osob. praw. oraz wyd. związane z ich podorem	5098566,00	5640030,61	110,62
	75601		Wpływy z podatku doch.od os.fizycznych	15500,00	16202,56	104,53
		0350	Podatek od dział.gosp.os.fiz., opłacany w formie karty podat.	15500,00	16202,56	104,53

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. org.	1711600,00	1804720,73	105,44
0310	Podatek od nieruchomości	1600000,00	1700699,16	106,29
0320	Podatek rolny	400000,00	44191,00	110,48
0330	Podatek leśny	2600,00	3822,00	147,00
0340	Podatek od środ. transportu.	59000,00	54662,00	92,65
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	5000,00	600,00	12,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat.	5000,00	746,57	14,93
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	1023700,00	1192774,68	116,52
0310	Podatek od nieruchomości	402000,00	468217,25	116,47
0320	Podatek rolny	400000,00	458899,41	114,72
0330	Podatek leśny	3700,00	5112,00	138,16
0340	Podatek od środ. transportu.	80000,00	87796,30	109,75
0360	Podatek d spadków i darowizn	3000,00	3035,00	101,17
0430	Wpływy z opłaty targowej	25000,00	23881,00	95,52
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	105000,00	142158,61	136,39
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat.	5000,00	3675,11	73,50
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących doch.jedn.sam.teryt.na podst.ustaw	156240,00	188608,18	120,72
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	61000,00	55931,00	91,69
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	887,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.	94000,00	130327,47	138,65
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn.sam.terytor. na podstawie odrębnych ustaw.	940,00	1133,31	120,56

			0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.mająt.Skarbu Państwa, jedn.sam.teryt.lub innych jedn.zalicz.do sektora finansów publ. oraz umów o podobnym charakt.	300,00	329,40	109,80
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budż.państwa	2191526,00	2437724,46	111,23
		0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1851526,00	2053566,00	110,91
		0020		Podatek dochodowy od osób prawnych.	340000,00	384158,46	112,99
758				Różne rozliczenia	11062474,00	11110515,22	100,43
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn.sam.teryt.	7338756,00	7338756,00	100,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7338756,00	7338756,00	100,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3160704,00	3160704,00	100,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3160704,00	3160704,00	100,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe.	190000,00	238041,22	125,28
		0920		Pozostałe odsetki	190000,00	238041,22	125,28
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	373014,00	373014,00	100,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	373014,00	373014,00	100,00
801				Oświata i wychowanie	149433,00	143002,27	95,70
	80101			Szkoły podstawowe	25778,00	18517,01	71,83
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy skł.mająt.Skarbu Państwa, jedn.sam.teryt.lub innych jedn.zalicz.do sektora finansów publ. oraz umów o podobnym charakt.	1020,00	1930,00	189,22
		0830		Wpływy z usług.	7000,00	5577,03	79,67
		0970		Wpływy z różnych dochodów.	4598,00	5097,50	110,86
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budż.państw.realiz.własnych zad.bież.gmin (związków gmin).	13160,00	5912,48	44,93
	80104			Przedszkola	68081,00	78774,42	115,71

			0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. mająt. Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publ. oraz umów o podobnym charakt.	8260,00	8260,20	100,00
		0830		Wpływy z usług.	53000,00	63413,67	119,65
		0970		Wpływy z różnych dochodów.	6321,00	6600,55	104,42
		2440		Dotacje otrzymane z fun. cel. na realiz. zadań bież. jedn. sektora finans. publ.	500,00	500,00	100,00
		80110		Gimnazja	13280,00	8655,00	65,17
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy skł. mająt. Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publ. oraz umów o podobnym charakt.	10250,00	5625,00	54,88
		0970		Wpływy z różnych dochodów.	3030,00	3030,00	100,00
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	360,00	359,84	99,96
		0970		Wpływy z różnych dochodów.	360,00	359,84	99,96
		80195		Pozostała działalność	41934,00	36696,00	87,51
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na realiz. własnych zad. bież. gmin	41934,00	36696,00	87,51
		852		Pomoc społeczna	7848597,00	7768256,61	98,98
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6266167,00	6247563,86	99,70
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakresu administr. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami.	6266167,00	6243802,98	99,64
		2360		Dochody jedn. sam. teryt. związane z realiz. zad. z zakresu administr. rząd. oraz innych zad. zlec. ust.	0,00	3760,88	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49100,00	49100,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakresu administr. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami.	49100,00	49100,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.	1171530,00	1142488,61	97,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	534,00	106,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakresu administr. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami.	956030,00	926971,35	96,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na realiz. własnych zad. bież. gmin (związków gmin).	215000,00	214983,26	99,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	196000,00	196324,00	100,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	324,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na realiz. własnych zad. bież. gmin (związków gmin).	196000,00	196000,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00	1280,14	160,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1280,14	160,02
85295		Pozostała działalność	165000,00	131500,00	79,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na realiz. własnych zad. bież. gmin (związkom gmin).	165000,00	131500,00	79,70
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107916,00	107753,44	99,85
		Pozostała działalność	107916,00	107753,44	99,85
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- finans. projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	102490,00	102335,68	99,85

854		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	5426,00	5417,76	99,85
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	384437,00	357394,49	92,97
			Pomoc materialna dla uczniów	384437,00	357394,49	92,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budz.państw.na realiz.własnych zad.bież.gmin (związków gmin).	384437,00	357394,49	92,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31874,00	31882,61	100,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30000,00	30000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z fun.cel.na realiz.zadań bież.jedn.sektora finans.publ.	30000,00	30000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1250,00	1258,41	100,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1250,00	1258,41	100,67
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	624,00	624,20	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624,00	624,20	100,03
926			Kultura fizyczna i sport	180000,00	180000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	180000,00	180000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180000,00	180000,00	100,00
	RAZEM:			25578275,00	26058782,96	101,88

Wydatki budżetowe według szczegółowości przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1045384,00	921975,38	88,19
	01030		Izby rolnicze	11000,00	9966,85	90,61
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rol. w wys. 2% uzysk. wpływów z podatku rolnego	11000,00	9966,85	90,61
	01095		Pozostała działalność	1034384,00	912008,53	88,17
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	912,00	911,40	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	147,00	99,32
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6000,00	6000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9869,00	28,00	0,28
		4430	Różne opłaty i składki	442693,00	442690,75	100,00
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	1013,00	1013,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	749,00	748,62	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	573000,00	460469,76	80,36
600			Transport i łączność	1838600,00	1591928,61	86,58
	60016		Drogi publiczne gminne	1838600,00	1591928,61	86,58
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	25000,00	25000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12000,00	11100,00	92,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162500,00	105186,01	64,73
		4270	Zakup usług remontowych	570000,00	555535,76	97,46

	4300	Zakup usług pozostałych	46500,00	17897,96	38,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1021100,00	877208,88	85,91
700		Gospodarka mieszkaniowa	25000,00	20883,18	83,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10000,00	5883,18	58,83
	4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	4907,18	61,34
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2000,00	976,00	48,80
	70095	Pozostała działalność	15000,00	15000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	15000,00	15000,00	100,00
710		Działalność usługowa	1000,00	1000,00	100,00
	71035	Cmentarze	1000,00	1000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	100,00
750		Administracja publiczna	1970008,00	1853657,86	94,09
	75011	Urzędy wojewódzkie	128638,00	128636,67	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	99363,00	99363,00	100,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	7670,00	7668,84	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16260,00	16260,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2625,00	2625,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2720,00	2719,83	99,99
	75022	Rady gmin	84000,00	81424,60	96,93
	3030	Próżne wydatki na rzecz osób fizycznych	77850,00	75329,40	96,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500,00	4488,03	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1650,00	1607,17	97,40
	75023	Urzędy gmin	1718370,00	1618630,64	94,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6250,00	500,00	8,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	814310,00	813977,64	99,96
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	52200,00	52127,84	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130100,00	119694,17	92,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21000,00	19898,12	94,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103790,00	92498,61	89,12
	4260	Zakup energii	40000,00	28120,66	70,30

	4270	Zakup usług remontowych	12500,00	11577,15	92,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115000,00	90568,29	78,76
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2500,00	2017,23	80,69
	4360	Opłaty z tytułu zak. usług telek.tel.komórkowej	6000,00	4424,38	73,74
	4370	Opłaty z tytułu zak. usług telek.tel. stacjonarnej	13500,00	11691,40	86,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	20750,00	14398,16	69,39
	4430	Różne opłaty i składki	25000,00	22275,34	89,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21240,00	20153,41	94,88
	4480	Podatek od nieruchomości	244800,00	240506,00	98,25
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000,00	6800,00	68,00
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	8730,00	4271,75	48,93
	4750	Zakup akcesorii komp.w tym programów i licencji	42000,00	37211,49	88,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	28000,00	25719,00	91,85
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27000,00	16270,95	60,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000,00	8449,53	60,35
	4300	Zakup usług pozostałych	13000,00	7821,42	60,16
	75095	Pozostała działalność	12000,00	8695,00	72,46
	2900	Wp. gmin i powiatów na rzecz innych jed.sam.teryt. oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dofin. zad. bież.	12000,00	8695,00	72,46
751		Urzędy nacz. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1500,00	1500,00	100,00
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1500,00	1500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	1500,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	667260,00	491016,72	73,59

	75412	Ochołnicze strażę pożarne	667260,00	491016,72	73,59
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10130,00	10122,25	99,92
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69840,00	59840,60	85,68
		4260 Zakup energii	11050,00	8825,76	79,87
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2640,00	2640,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11750,00	9320,11	79,32
		4430 Różne opłaty i składki	8850,00	8848,00	99,98
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	3000,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	550000,00	391420,00	71,17
756		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jed. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem	78000,00	72796,20	93,33
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowej	78000,00	72796,20	93,33
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63000,00	62155,20	98,66
		4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	15000,00	10641,00	70,94
757		Obsługa długu publicznego	70000,00	14940,36	21,34
	75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	70000,00	14940,36	21,34
		8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych i pożyczek oraz innych instrum.finans.,związanych z obsługą długu krajowego.	70000,00	14940,36	21,34
758		Różne rozliczenia	35000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35000,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	35000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9032943,00	8801155,39	97,43
	80101	Szkoły podstawowe	4045617,00	3889620,61	96,62
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190465,00	187804,55	98,60
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2297944,00	2277503,14	99,11
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172500,00	171313,31	99,31
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	403220,00	394519,09	97,84
		4120 Składki na Fundusz Pracy	65580,00	62600,53	95,46

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235698,00	234894,57	99,66
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8200,00	7982,02	97,34
	4260	Zakup energii	79900,00	72389,53	90,60
	4270	Zakup usług remontowych	298650,00	297870,93	99,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2500,00	2126,00	85,04
	4300	Zakup usług pozostałych	40000,00	38882,33	97,21
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3500,00	2807,73	80,22
	4360	Opłaty z tytułu zak. usług telek.tel.komórkowej	4500,00	3455,72	76,79
	4370	Opłaty z tytułu zak. usług telek.tel. stacjonarnej	6500,00	5427,86	83,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	3600,00	1487,95	41,33
	4430	Różne opłaty i składki	5000,00	4418,00	88,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212610,00	211508,69	99,48
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
	4740	Zakup mater.do sprzętu drukar.i urz. kserograf.	3000,00	2965,43	98,85
	4750	Zakup akcesorii komp.w tym programów i licencji	9500,00	9413,23	99,09
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91352,00	87845,60	96,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5800,00	5622,00	96,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60552,00	58639,59	96,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4700,00	4433,90	94,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11200,00	10513,19	93,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1900,00	1675,13	88,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00	2498,65	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4700,00	4563,14	97,09
80104		Przedszkola	956857,00	933526,79	97,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37000,00	36321,60	98,17
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4500,00	4500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544771,00	536235,42	98,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37600,00	37116,04	98,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97191,00	92985,36	95,67

	4120	Składki na Fundusz Pracy	15610,00	14842,07	95,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	2000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42370,10	42197,10	99,59
	4220	Zakup środków żywności	33000,00	27838,31	84,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4000,00	3986,96	99,67
	4260	Zakup energii	14700,00	14101,67	95,93
	4270	Zakup usług remontowych	64530,00	64354,18	99,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8670,00	8617,12	99,39
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2300,00	2034,96	88,48
	4360	Opłaty z tytułu zak. usług telek.tel.komórkowej	1500,00	1324,07	88,27
	4370	Opłaty z tytułu zak. usług telek.tel. stacjonarnej	1600,00	1471,72	91,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	859,75	57,32
	4430	Różne opłaty i składki	2200,00	1255,00	57,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37715,00	37529,85	99,51
	4700	Szkolenia pracowników niebęd. czł.korp. s.t.cywilnej	1300,00	1300,00	100,00
	4740	Zakup mater.do sprzętu drukar.i urzadz. kserograf.	500,00	405,80	81,16
	4750	Zakup akcesorii.komp.w tym programów i licencji	2200,00	2199,81	99,99
	80110	Gimnazja	2755209,00	2689735,13	97,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145600,00	140466,97	96,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1817159,00	1788506,27	98,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130350,00	127299,44	97,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318000,00	306991,80	96,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53000,00	48666,52	91,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114930,00	112861,07	98,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8000,00	7965,94	99,57
	4260	Zakup energii	17000,00	13623,93	80,14
	4270	Zakup usług remontowych	2500,00	2380,17	95,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	1890,00	94,50
	4300	Zakup usług pozostałych	12500,00	11544,38	92,36
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2000,00	1789,16	89,46
	4360	Opłaty z tytułu zak.usług telek.tel.komórkowej	1700,00	1294,45	76,14

	4370	Opłaty z tytułu zak.usług telek.tel. stacjonarnej	2800,00	2593,90	92,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	4500,00	1415,30	31,45
	4430	Różne opłaty i składki	3600,00	3580,00	99,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110570,00	109968,94	99,46
	4740	Zakup mater.do sprzętu drukar.i urządz. kserograf.	2500,00	1854,19	74,17
	4750	Zakup akcesorii komp.w tym programów i licencji	6000,00	5042,70	84,05
80113		Dowożenie uczniów do szkół	502710,00	470463,85	93,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	110,00	22,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88310,00	85288,65	96,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6000,00	4584,29	76,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14500,00	13734,36	94,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2500,00	2110,30	84,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63000,00	59766,91	94,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	250,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313700,00	295685,46	94,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	140,07	9,34
	4430	Różne opłaty i składki	5000,00	2925,00	58,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4700,00	4560,81	97,04
	4500	Pozostałe podatki na rzecz JST	2000,00	1308,00	65,40
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administr.szkół	305664,00	285222,70	93,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189664,00	184346,65	97,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13000,00	12907,85	99,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31500,00	30202,01	95,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5500,00	4811,79	87,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9520,00	9396,41	98,70
	4270	Zakup usług remontowych	2000,00	447,50	22,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	175,00	17,50
	4300	Zakup usług pozostałych	5500,00	4635,92	84,29
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4200,00	2547,36	60,65
	4360	Opłaty z tytułu zak.usług telek.tel.komórkowej	2000,00	1129,33	56,47
	4370	Opłaty z tytułu zak.usług telek.tel. stacjonarnej	4000,00	2592,45	64,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	7000,00	5366,61	76,67
	4430	Różne opłaty i składki	1000,00	314,00	31,40

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5260,00	5137,46	97,67
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. czł. korp. sł. cywilnej	2500,00	575,00	23,00
		4740	Zakup mater. do sprzętu drukar. i urządź. kserograf.	4000,00	3920,00	98,00
		4750	Zakup akcesorii komp. w tym programów i licencji	12000,00	11483,56	95,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	6000,00	5233,80	87,23
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39695,00	34940,88	88,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	16195,00	12502,88	77,20
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. czł. korp. sł. cywilnej	23500,00	22438,00	95,48
	80148		Stołówki szkolne	153925,00	140826,58	91,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	360,00	45,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107215,00	100005,81	93,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7000,00	6282,86	89,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17100,00	14862,44	86,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3100,00	2318,50	74,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500,00	1244,00	49,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7895,00	7893,39	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305,00	305,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6910,00	6767,38	97,94
		4740	Zakup mater. do sprzętu drukar. i urządź. kserograf.	500,00	488,20	97,64
		4750	Zakup akcesorii komp. w tym programów i licencji	100,00	19,00	19,00
	80195		Pozostała działalność	181934,00	168973,25	92,88
		4300	Zakup usług pozostałych	41934,00	36696,00	87,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	140000,00	132277,25	94,48
	851		Ochrona zdrowia	96000,00	77143,13	80,36
			Zwalczanie narkomanii	4000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	0,00	0,00
	85154		Przedziałanie alkoholizmowi	90000,00	75143,13	83,49
		3110	Świadczenia społeczne	5000,00	4999,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34012,00	34003,80	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1853,00	1853,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5500,00	5446,66	99,03

	4120	Składki na Fundusz Pracy	879,00	664,04	75,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000,00	14755,20	73,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8956,00	4789,07	53,47
	4300	Zakup usług pozostałych	9500,00	6998,80	73,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1800,00	1382,57	76,81
	4700	Szkolenia pracowników niebęd. czł. korp. sł. cywilnej	1200,00	250,00	20,83
	4740	Zakup mater. do sprzętu drukar. i urządz. kserograf.	500,00	0,00	0,00
85158		Izby wytrzeźwień	2000,00	2000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między jedn. samorządu teryt.	2000,00	2000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	8901570,00	8639971,50	97,06
85202		Domy pomocy społecznej	52650,00	52622,75	99,95
	4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.	52650,00	52622,75	99,95
85212		Świadczenia rodz., zaliczka alim. oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6266167,00	6243802,98	99,64
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	728,00	97,07
	3110	Świadczenia społeczne	5830910,00	5828494,45	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74288,00	74280,03	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4650,00	4599,30	98,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262564,00	249166,80	94,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2033,00	2010,26	98,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3378,00	3378,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16291,00	15881,22	97,48
	4260	Zakup energii	9000,00	8038,72	89,32
	4270	Zakup usług remontowych	1100,00	722,48	65,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31812,00	30170,46	94,84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	660,00	471,68	71,47
	4370	Oplaty z tytułu zak. usług telek. tel. stacjonarnej	2400,00	2024,70	84,36

		4410	Podróże służbowe krajowe	1225,00	740,10	60,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4156,00	4034,41	97,07
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. czł.korp. s.t.cywilnej	6540,00	5307,00	81,15
		4740	Zakup mater.do sprzętu drukar.i urządz. kserograf.	2380,00	2335,30	98,12
		4750	Zakup akcesorii komp.w tym programów i licencji	11930,00	11370,07	95,31
	85213		Skł.na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ. oraz niektóre świad. rodzinne	49100,00	49100,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49100,00	49100,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1494558,00	1439010,30	96,28
		3110	Świadczenia społeczne.	1494558,00	1439010,30	96,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	335000,00	242842,28	72,49
		3110	Świadczenia społeczne.	335000,00	242842,28	72,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	404934,00	384318,01	94,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1750,00	500,00	28,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251691,00	236642,94	94,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18020,00	17814,30	98,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37261,00	37099,19	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6012,00	5927,68	98,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	376,00	62,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13200,00	13118,32	99,38
		4260	Zakup energii	12700,00	12109,62	95,35
		4270	Zakup usług remontowych	20480,00	20048,04	97,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18000,00	17654,00	98,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1040,00	699,82	67,29
		4370	Opłaty z tytułu zak.usług telek.tel. stacjonarnej	2760,00	1863,97	67,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	763,48	95,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8100,00	7893,94	97,46
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. czł.korp. s.t.cywilnej	2000,00	1946,20	97,31
		4740	Zakup mater.do sprzętu drukar.i urządz. kserograf.	1500,00	1491,65	99,44
		4750	Zakup akcesorii komp.w tym programów i licencji	8800,00	8148,86	92,60

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12000,00	5796,00	48,30
		3110	Świadczenia społeczne.	12000,00	5796,00	48,30
	85295		Pozostała działalność	287161,00	222479,18	77,48
		3110	Świadczenia społeczne.	287161,00	222479,18	77,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278787,00	273503,29	98,10
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	158000,00	154792,47	97,97
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.	4000,00	4000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1914,00	1423,74	74,39
		4270	Zakup usług remontowych	64416,00	64416,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1419,00	1418,63	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	65000,00	62283,33	95,82
		8550	Różne rozliczenia finansowe	21239,00	21238,77	100,00
	85395		Pozostała działalność	120787,00	118710,82	98,28
		3119	Świadczenia społeczne- współfinansowanie programów i projektów realiz.za środków z fund.struktur., Funduszu Spójności oraz fund.unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	12661,00	10957,38	86,54
		4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników- finansowanie programów i projektów ze środków fund.strukt., Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	35805,00	35770,72	99,90
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników- współfinansowanie programów i projektów realiz.za środków z fund.struktur., Funduszu Spójności oraz fund.unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	1946,00	1893,75	97,32

4118	Składki na ubezpieczenia społeczne -finansowanie programów i projektów ze środków fund.strukt.,Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	5440,00	5404,21	99,34
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów i projektów realiz.za środków z fund.struktur., Funduszu Spójności oraz fund.unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	308,00	286,10	92,89
4128	Składki na Fundusz Pracy -finansowanie programów i projektów ze środków fund.strukt., Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	879,00	871,72	99,17
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów i projektów realiz.za środków z fund.struktur., Funduszu Spójności oraz fund.unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	57,00	46,12	80,91
4218	Zakup materiałów i wyposażenia- finansowanie programów i projektów ze środków fund.strukt.,Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	8871,00	8862,60	99,91
4219	Zakup materiałów i wyposażenia -współfinansowanie programów i projektów realiz.za środków z fund.struktur., Funduszu Spójności oraz fund.unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	479,00	469,00	97,91
4268	Zakup energii -finansowanie programów i projektów ze środków fund.strukt., Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	1291,00	1276,42	98,87
4269	Zakup energii - współfinansowanie programów i projektów realiz.za środków z fund.struktur., Funduszu Spójności oraz fund.unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	79,00	67,58	85,54

4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów i projektów ze środków fund.strukt., Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	46695,00	46653,00	99,91
4309	Zakup usług pozostałych- współfinansowanie programów i projektów realiz.za środków z fund.struktur., Funduszu Spójności oraz fund.unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	2522,00	2470,40	97,95
4358	Zakup usług dostępu do sieci internet- finansowanie programów i projektów ze środków fund.strukt., Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	115,00	115,00	100,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet - współfinansowanie programów i projektów realiz.za środków z fund.struktur., Funduszu Spójności oraz fund.unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	6,00	6,00	100,00
4378	Opłaty z tytułu zak. usług telek.tel. stacjonarnej - finansowanie programów i projektów ze środków fund.strukt., Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	523,00	523,00	100,00
4379	Opłaty z tytułu zak. usług telek.tel. stacjonarnej - współfinansowanie programów i projektów realiz.za środków z fund.struktur., Funduszu Spójności oraz fund.unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	43,00	28,00	65,12
4418	Podróże służbowe krajowe -finansowanie programów i projektów ze środków fund.strukt., Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	37,00	36,09	97,54
4419	Podróże służbowe krajowe -współfinansowanie programów i projektów realiz.za środków z fund.struktur., Funduszu Spójności oraz fund.unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	17,00	1,91	11,24

					575,00	574,01	99,83
	4448		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - finansowanie programów i projektów ze środków fund.strukt., Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną				
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - współfinansowanie programów i projektów realiz. za środków z fund.struktur., Funduszu Spójności oraz fund.unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		40,00	30,00	75,00
		4748	Zakup mater.do sprzętu drukar.i urządz. kserograf. - finansowanie programów i projektów ze środków fund.strukt., Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		36,00	35,91	99,75
		4749	Zakup mater.do sprzętu drukar.i urządz. kserograf.- współfinansowanie programów i projektów realiz.za środków z fund.struktur., Funduszu Spójności oraz fund.unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		12,00	1,90	15,83
		4758	Zakup akcesorii komp.w tym programów i licencji - finansowanie programów i projektów ze środków fund.strukt., Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		2223,00	2213,00	99,55
		4759	Zakup akcesorii komp.w tym programów i licencji - współfinansowanie programów i projektów realiz.za środków z fund.struktur., Funduszu Spójności oraz fund.unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		127,00	117,00	92,13
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		725324,00	690406,33	95,19
		85401	Świetlice szkolne		338862,00	332962,84	98,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24258,00	23999,40	98,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		223404,00	221833,30	99,30
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		15400,00	15340,55	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41500,00	39935,37	96,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6800,00	6367,61	93,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5200,00	5148,51	99,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	120,00	20,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21700,00	20218,10	93,17
85415		Pomoc materialna dla uczniów	384437,00	357394,49	92,97
	3240	Stypendia dla uczniów	365989,00	344299,59	94,07
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18448,00	13094,90	70,98
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2025,00	49,00	2,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	2025,00	49,00	2,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2090150,00	1739849,54	83,24
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	790000,00	638333,54	80,80
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jed. sam. teryt. oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dofin. zad. bież.	40000,00	36700,00	91,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	750000,00	601633,54	80,22
90003		Oczyszczanie miast i wsi	60000,00	55003,00	91,67
	4300	Zakup usług pozostałych	60000,00	55003,00	91,67
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56500,00	42065,42	74,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11500,00	4995,26	43,44
	4270	Zakup usług remontowych	2500,00	2370,21	94,81
	4300	Zakup usług pozostałych	42500,00	34699,95	81,65
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265000,00	225556,62	85,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	150000,00	121447,47	80,96
	4300	Zakup usług pozostałych	56000,00	48819,85	87,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	57000,00	55289,30	97,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	91400,00	77362,72	84,64
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżet.	41400,00	31536,72	76,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	50000,00	45826,00	91,65
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środ. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5000,00	1238,00	24,76
	4430	Różne opłaty i składki	5000,00	1238,00	24,76
90095		Pozostała działalność	822250,00	700290,24	85,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1440,00	1440,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419000,00	411455,99	98,20
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16600,00	16574,36	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76000,00	62570,40	82,33

	4120	Składki na Fundusz Pracy	16250,00	12465,12	76,71
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehab. Os. Niepełnosp.	24000,00	21950,00	91,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68500,00	52686,89	76,92
	4260	Zakup energii	8000,00	6298,54	78,73
	4270	Zakup usług remontowych	4500,00	464,00	10,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5000,00	2211,00	44,22
	4300	Zakup usług pozostałych	122010,00	57883,23	47,44
	4360	Opt. z tyt. zakupu usług telekom. tel. komórkowej	600,00	450,00	75,00
	4430	Różne opłaty i składki	25000,00	18508,80	74,04
	4440	Odpisy za zakł. fundusz świad. socjal.	35350,00	35331,91	99,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515269,00	481033,38	93,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	357599,00	323363,38	90,43
	2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorząd. inst. kultury	312849,00	312849,00	100,00
	4260	Zakup energii	9500,00	9168,51	96,51
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	35000,00	1095,87	3,13
	92116	Biblioteki	157670,00	157670,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorz. instytut. kultury	157670,00	157670,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	305000,00	287382,63	94,22
	92695	Pozostała działalność	305000,00	287382,63	94,22
	2820	Dotacja celowa z budż. na finans. lub dofinans. zad. zleconych do realiz. stowarzysz.	95000,00	90000,00	94,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210000,00	197382,63	93,99
	RAZEM:		27676795,00	25960143,50	93,80

Nakłady na inwestycje w 2008 roku wyniosły w tys. zł

Budowa sieci wodociągowej Katarzyna - Przewóz - **334**

Przebudowa z rozbudową ujęcia wodociągowego w Piotrkowie Kujawskim - **127**

Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim - **197**

Przebudowa drogi gminnej Lubsin- Teodorowo - **25**

Przebudowa ulic 30 – lecia PRL i Słonecznej w Piotrkowie Kujawskim - **5**

Zakup działek pod poszerzenie ulicy Topolowej - **5**

Przebudowa chodnika i nawierzchni w ulicach Kalinowa, Pogodna, Wiśniowa i Poznańska w Piotrkowie Kujawskim - **496**

Modernizacja drogi Kaczewo – Rogalin - **262**

Przebudowa chodnika w ulicach Plac Sienkiewicza, Strażackiej i Nadgoplańskiej w Piotrkowie Kujawskim - **79**

Przebudowa nawierzchni w ulicach Cichej i Kaliskiej w Piotrkowie Kujawskim - **5**

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Włocławskiej, Wypycha, Łokietka, i Kolejowej oraz kanaliz. deszczowej w ul. Kolejowej w Piotrkowie Kujawskim I etap - **601**

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Włocławskiej, Wypycha, Łokietka, i Kolejowej oraz kanaliz. deszczowej w ul. Kolejowej w Piotrkowie Kujawskim II etap - **1**

Uzupełnienie lamp oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy - **55**

Zakup samochodu dostawczego dla Zakładu Komunalnego - **46**

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi - **1**

Zakup samochodu do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla jednostki OSP w Piotrkowie Kujawskim - **391**

Zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych - **133**

Adaptacja części budynku dawnej szkoły z przeznaczeniem na WTZ w Nowej Wsi (wymiana stolarki okiennej) - **62**

Zakup koparki ZEAS - **5**

Zakup sprzętu komputerowego, centrali telefonicznej UMiG - **26**

Razem nakłady w tysiącach złotych 2.856.

Dochody budżetowe

Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w wysokości 5.479.050,75 zł w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób praw.	384.158,46 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fiz.	2.053.566,00 zł
- podatek rolny	503.090,41 zł
- podatek od nieruchomości	2.168.916,41 zł
- podatek leśny	8.934,00 zł
- podatek od środków transportowych	142.458,30 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	16.202,56 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	142.758,61 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	55.931,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	3.035,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2008 rok wynoszą 1.347.124,50 zł w tym:

- podatek rolny	592.702,00 zł
- podatek od nieruchomości	658.729,50 zł
- podatek od środków transportowych	95.693,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 41.328,00 zł w tym:

- podatek od nieruchomości	41.328,00 zł
----------------------------	--------------

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja

Podatkowa wynoszą :

a) umorzenia zaległości podatkowych 32.024,60 zł w tym:

- podatek rolny	22.120,60 zł
- podatek od nieruchomości	8.696,00 zł
- podatek leśny	117,00 zł
- podatek od środków transportowych	1.091,00 zł
b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0,00 zł

Podatek od nieruchomości został wykonany na plan 2.002.000,00 zł wykonano 2.168.916,41 zł, co stanowi 108,34 % według założonego planu.

Podatek rolny plan 440.000,00 zł, wykonanie 503.090,41 zł, co stanowi 114,34 %.

Podatek leśny plan 6.300,00 zł, wykonanie 8.934,00 zł, co stanowi 141,81 %.

Podatek od środków transportowych plan 139.000,00 zł, wykonanie 142.458,30 zł, co stanowi 102,49 %.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej plan 15.500,00 zł wykonanie 16.202,56 zł, co stanowi 104,53 %.

Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 110.000,00 zł wykonanie 142.758,61 zł, co stanowi 129,78 %.

Wpływy z opłaty skarbowej plan 61.000,00 zł wykonanie 55.931,00 zł co stanowi 91,69 %.

Podatek od spadków i darowizn plan 3.000,00 zł wykonanie 3.035,00 zł, co stanowi 101,17 %.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1.851.526,00 zł, wykonanie 2.053.566,00 zł, co stanowi 110,91 %.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych plan 340.000,00 zł, wykonanie 384.158,46 zł, co stanowi 112,99 %.

Odsetki od lokat bankowych plan 190.000,00 zł, wykonanie 238.041,22 zł, co stanowi 125,28 %.

Subwencja na plan 10.872.474,00 zł, wykonanie 10.872.474,00 zł, co stanowi 100%.

Dotacje na zadania zlecone gminie wynoszą: plan 7.839.481,00 zł wykonanie 7.788.052,94 zł.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 51.428,06 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Przyczyną niewykorzystania dotacji jest trudność przewidzenia faktycznych wydatków na świadczenia rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki z tytułu suszy oraz koszty obsługi, wynikających ze złożonych wniosków do końca roku budżetowego.

Otrzymane dotacje na inwestycje:

- z Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 83.000,00 zł - dotyczy drogi Kaczewo – Rogalin.

Otrzymano dotację rozwojową na dofinansowanie projektu Pt. „Aktywni na start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej ze środków funduszy unijnych w kwocie 107.753,44 zł.

Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach pomocy finansowej z Budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego :

- budowa hali widowiskowo- sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim w kwocie 180.000,00 zł.

Środki otrzymane z w Toruniu:

- rewaloryzacja zieleni przy Placu Sienkiewicza w Piotrkowie Kujawskim w kwocie 30.000,00 zł.

Otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wydatki związane z realizacją konkursu plastycznego w Przedszkolu Samorządowym w zakresie edukacji ekologicznej „Las to nasz dom” w kwocie 500 zł.

Zaległości na koniec roku budżetowego w dochodach budżetowych wynoszą 615.067,25 zł.

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe wynoszą 25.960.143,50 zł.

Wydatki bieżące 23.104.304,14 zł.

Wydatki majątkowe 2.855.839,36 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec roku budżetowego – 0 zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 1.045.384,00 zł, wykonanie 921.975,38 zł, co stanowi 88,19 %.

rozd. 01030 Izby Rolnicze – plan 11.000,00 zł, wykonanie 9.966,85 zł – wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

rozd. 01095 Pozostała działalność – plan 1.034.384,00 zł, wykonanie 912.008,53 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją wypłat zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 442.531,75 zł oraz koszty poniesione na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 8.848,02 zł.

- decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie w sprawie dopuszczenia do użytkowania sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Katarzyna, Nowa Wieś, Przewóz w kwocie 159,00 zł. ✕

- inwestycje plan 573.000,00 zł, wykonanie 460.469,76 zł w tym:

a) budowa sieci wodociągowej Katarzyna – Przewóz – 333.732,11 zł ✕

b) przebudowa z rozbudową ujęcia wodociągowego w Piotrkowie Kujawskim – 126.737,65 zł.

Dz. 600 Transport i łączność - plan 1.838.600,00 zł, wykonanie 1.591.928,61 zł, co stanowi 86,58 %.

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne - plan 1.838.600,00 zł, wykonanie 1.591.928,61 zł.

Dotacja celowa dla powiatu radziejowskiego – remont chodnika przy drodze powiatowej w Dębołęce w kwocie 25.000,00 zł.

Wydatki bieżące plan 792.500,00 zł, wykonanie 689.719,73 zł w tym:

a) zakup materiałów do remontu dróg (kamień, żużel, asfalt, cement, piasek), prace równiarką, odśnieżanie i bieżące utrzymanie dróg gminnych na kwotę 218.330,73 zł.

b) remonty dróg na kwotę 468.389,00 zł w tym:

- remont nawierzchni dróg gminnych Kaspral – Nowa Wieś, Połajewek – Jerzyce – 217.463,87 zł ✕
- remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Marianowo – 120.273,51 zł ✓
- remont chodnika w miejscowości Połajewo – 37.244,94 zł ✕
- remont chodników – wieś Wąsewo – 52.024,91 zł ✕
- remont nawierzchni drogowych pomiędzy ul. 1 Maja a Kościuszki położonych w Piotrkowie Kujawskim – 41.381,77 zł ✕

Inwestycje plan 1.021.100,00 zł, wykonanie 877.208,88 zł w tym:

- przebudowa drogi gminnej Lubsin – Teodorowo – 24.614,27 zł ✕
- przebudowa ulic 30 –lecia PRL i Słonecznej w Piotrkowie Kujawskim – 5.060,68 zł ^
- zakup działek pod poszerzenie ulicy Topolowej – 5.122,72 zł
- przebudowa chodnika i nawierzchni w ulicach Kalinowa, Pogodna, Wiśniowa i Poznańska w Piotrkowie Kujawskim – 495.783,95 zł ✕
- modernizacja drogi Kaczewo – Rogalin – 262.454,01 zł *(dotyczy nie bieremy do porządku do projektu w ulicy)*
- przebudowa chodnika w ulicach Plac Sienkiewicza, Strażackiej i Nadgoplańskiej w Piotrkowie Kujawskim – 78.773,25 zł >
- przebudowa nawierzchni w ulicach Cichej i Kaliskiej w Piotrkowie Kujawskim – 5.400,00 ✕ zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 25.000,00 zł, wykonanie 20.883,18 zł, co stanowi 83,53 %.

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.883,18 zł - wyceny nieruchomości, ogłoszenia o zbyciu nieruchomości.

rozd. 70095 Pozostała działalność - plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł – rozbiórka i remont budynku komunalnego w Przewozie.

Dz. 710 Działalność usługowa

rozd. 71035 Cmentarze – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł – zakup materiałów na wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych (zadanie powierzone).

Dz. 750 Administracja publiczna – plan 1.970.008,00 zł, wykonanie 1.853.657,86 zł, co stanowi 94,09 %.

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie - plan 128.638,00 zł, wykonanie 128.636,67 zł.
- płace i pochodne od płac dla 3 pracowników – ewidencja ludności, USC i obrona cywilna.
Dotacja Wojewody 115.298,84 zł, własne 13.337,83 zł.

rozd. 75022 Rady gmin - plan 84.000 zł, wykonanie 81.424,60 zł w tym:
- diety radnych i ryczałt przewodniczącego - 75.329,40 zł
- zakup materiałów i usług - 6.095,20 zł.

rozd. 75023 Urzędy gmin - plan 1.718.370,00 zł, wykonanie 1.618.630,64 zł w tym:
- płace i pochodne od płac pracow. samorząd. Urzędu Miasta i Gminy – 1.005.697,77 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500,00 zł
- zakup materiałów do utrzymania administracji samorządowej, utrzymanie samochodu, prenumerata, druki, materiały do remontu pomieszczeń urzędu – 92.498,61 zł
- zakup energii, oświetlenie i ogrzewanie budynku Urzędu – 28.120,66 zł
- zakup usług remontowych – 11.577,15 zł - w tym konserwacja ksero
- zakup usług pozostałych , w tym: opłaty pocztowe, naprawa sprzętu, dzierżawa archiwum, obsługa prawna – 90.568,29 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.017,23 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej – 4.424,38 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej – 11.691,40 zł
- podróże służbowe krajowe – 14.398,16 zł
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia – 22.275,34 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 20.153,41 zł
- podatek od nieruchomości – mienie komunalne – 240.506,00 zł
- podatek od środków transportowych – 200,00 zł
- szkolenia pracowników – 6.800,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 4.271,75 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, zakup tonerów , tuszy do drukarek – 37.211,49 zł
- zakup sprzętu komputerowego, centrali telefonicznej – 25.719,00 zł.

rozdz. 75075 Promocje jednostek samorządu terytorialnego - plan 27.000,00 zł, wykonanie 16.270,95 zł.

- zakup materiałów związanych z promocją gminy i organizacją sołtysiady - 8.449,53 zł
- zakup usług promujących gminę (druk gazetki) – 7.821,42 zł.

rozdz. 75095 Pozostała działalność – plan 12.000,00 zł, wykonanie 8.695,00 zł.

- składka dla Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło w Kruszwicy - 8.695,00 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, co stanowi 100 %.

rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł – wydatki związane z aktualizacją list wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 667.260,00 zł, wykonanie 491.016,72 zł, co stanowi 73,59 %.

rozdz.75412 Ochotnicze Straże Pożarne – plan 667.260,00 zł, wykonanie 491.016,72 zł w tym:

- za gaszenie pożarów, utrzymanie wozów bojowych – 10.122,25 zł
- zakup materiałów do remontów strażnic, paliwa do samochodów bojowych OSP- 59.840,60 zł

- energia elektryczna – 8.825,76 zł
- zakup usług zdrowotnych – 2.640,00 zł
- usługi, przegląd techniczny samochodu, wywóz nieczystości, naprawa syren – 9.320,11 zł
- ubezpieczenia strażaków, samochodów i strażnic – 8.848,00 zł
- zakup samochodu do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla jednostki OSP x w Piotrkowie Kujawskim – 391.420,00 zł. Całkowity koszt w/w pojazdu wyniósł 541.420 zł z tego kwota 150.000,00 zł – dotacja dla OSP Piotrków Kujawski ze środków pochodzących z Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, 391.420,00 zł – środki gminy.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 78.000,00 zł, wykonanie 72.796,20 zł, co stanowi 93,33 %:

rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - plan 78.000,00 zł, wykonanie 72.796,20 zł

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za pobór podatków dla sołtysów - 10.641,00 zł oraz ryczałty za dojazdy – 62.155,20 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego - plan 70.000,00 zł, wykonanie 14.940,36 zł, co stanowi 21,34 %.

rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - plan 70.000,00 zł, wykonanie 14.940,36 zł w tym:

- odsetki od zaciągniętej pożyczki na zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych – 9.171,95 zł
- odsetki od zaciągniętej pożyczki na zakup samochodu do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla jednostki OSP w Piotrkowie Kujawskim – 5.768,41 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia - plan 35.000,00 zł, wykonanie 0 zł co stanowi 0 %

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 35.000,00 zł, wykonanie 0 zł.



Dz. 801 Oświata i wychowanie – plan 9.032.943,00 zł, wykonanie 8.801.155,39 zł, co stanowi 97,43 %.

rozd. 80101 Szkoły podstawowe – plan 4.045.617,00 zł, wykonanie 3.989.620,61 zł.

1) wynagrodzenia i pochodne - 2.905.936,07 zł.

W okresie od stycznia do sierpnia 2008 roku dofinansowano z budżetu państwa naukę języka angielskiego w klasach I–II szkół podstawowych w kwocie 5.912,48 zł.

Ogółem zrealizowano 280 godzin w tym:

- SP Bycz – 140 godzin

- SP Dębołęka – 140 godzin.

2) dodatki mieszk. i wiejskie dla nauczycieli - 187.804,55 zł

3) zakup materiałów i wyposażenia - 234.894,57 zł w tym:

- zakup mialu dla SP Bycz 31,25 t - 12.815,75 zł

- 7000 l oleju opał. dla SP Dębołęka - 17.507,00 zł

- zakup eko – groszku 17 ton - 12.515,59 zł

- 34.300 l oleju opał. dla SP Piotrków - 87.120,56 zł

- zakup szaf do SP Dębołęka - 1.500,00 zł

- zakup sprzętu sportowego SP Bycz - 1.378,60 zł

- zakup komp. SP Bycz, SP Dębołęka, SP Piotrków Kuj. - 9.483,00 zł

- zakup telewizora SP Bycz - 1.359,00 zł

- zakup kosiarek SP Dębołęka, SP Piotrków Kuj - 2.693,00 zł

- zakup gumolitu, wykładzin, płytek, farb, zakup mat. do remontu klas i pomieszczeń SP Piotrków Kuj. - 17.111,06 zł

- zakup świetlówek SP Piotrków Kuj - 2.882,03 zł

- zakup art. biurowych, prenumerata, środki czystości, toner do kserokopiarki - 62.417,90 zł

- zakup stolików i krzeseł SP Piotrków Kuj - 5.296,08 zł
- obudowa grzejników SP Piotrków Kuj - 815,00 zł
- 4) pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 7.982,02 zł
- 5) energia elektryczna i woda - 72.389,53 zł
- 6) usługi remontowe - 297.870,93 zł w tym m.in.:
 - remont instalacji elektrycznej w SP Bycz - 6.441,60 zł
 - remont łazienek w SP w Dębolicach - 36.600,00 zł
 - remont elewacji i wymiana rynien w SP Piotrków - 10.980,00 zł
 - remont sali gimnastycznej SP Piotrków Kuj - 8.540,00 zł
 - - remont dachu SP Piotrków Kuj - 148.906,11 zł
 - remont drzwi SP Piotrków Kuj - 4.400,00 zł
 - remont instalacji odgrom. w SP Piotrków Kuj - 6.781,11 zł
 - wymiana okien SP Bycz - 10.223,60 zł
 - remont instalacji co i wym. pieca SP Dębolicach - 63.989,00 zł
 - naprawa kserokopiarek - 1.009,51 zł
- 7) zakup usług zdrowotnych - 2.126,00 zł
- 8) pozostałe usługi - 38.882,33 zł w tym:
 - - wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, wyjazdy uczniów na zawody sportowe, usługi p.poż., przeglądy komin. - 19.743,85 zł
 - przyłączenie do sieci elektr. SP Bycz - 1.919,43 zł
 - opracowanie dokumentacji elektr. SP Bycz - 1.000,00 zł
 - zwiększenie mocy SP Piotrków - 2.889,06 zł
 - wymiana świetlówek SP Piotrków - 3.399,99 zł
 - obudowa grzejników SP Piotrków - 2.000,00 zł
 - malowanie klas SP Bycz - 7.930,00 zł
- 9) zakup usług dostępu do sieci Internet - 2.807,73 zł



- 10) opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej - 5.427,86 zł
- 11) opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej - 3.455,72 zł
- 12) podróże służbowe krajowe -1.487,95 zł
- 13) różne opłaty i składki na ubezpieczenie mienia - 4.418,00 zł
- 14) odpisy na zakład. fundusz św. socjal. - 211.508,69 zł
- 15) szkolenia pracowników - 250,00 zł
- 16) zakup mat. pap. do sprzętu drukarsk. i urz. kserogr. - 2.965,43 zł
- 17) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 9.413,23 zł.

● **rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - plan 91.352,00 zł,
wykonanie 87.845,60 zł.

- 1) wynagrodzenia i pochodne - 75.161,81 zł
- 2) dodatki mieszk. i wiejskie dla nauczycieli - 5.622,00 zł
- 3) odpisy na zakł. fund. św. socjal. - 4.563,14 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia - 2.498,65 zł

● **rozd. 80104 Przedszkola** - plan 956.857,00 zł, wykonanie 933.526,79 zł.

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 681.178,89 zł
- 2) dodatki mieszk. i wiejskie dla nauczycieli – 36.321,60 zł
- 3) nagrody o charakterze szczególnym – 4.500,00 zł
- 4) wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 42.197,10 zł w tym m.in.:
 - zakup mialu 38,62 t – 14.462,77 zł
 - zakup eko – groszku 7,16 t – 5.226,80 zł
 - zakup gazu, rolet, bojler – 2.800,00 zł

- zakup gazu, środków czystości, prenumerat, mat. biurowe, tonery do kserokopiarek –
15.907,53 zł

- zakup materiałów do remontu pomieszczeń – 2.000,00 zł

- szafki, smarownice – 1.800,00 zł

6) zakup żywności – 27.838,31 zł

7) zakup pomocy dydaktycznych, książek - 3.986,96 zł

8) energia elektr. i woda – 14.101,67 zł

9) zakup usł. remontowych – 64.354,18 zł w tym:

- remont instal. elektr. – 1.220,00 zł

● - remont i wymiana drzwi - 24.783,78 zł

- wymiana , remont pieca co – 37.940,00 zł

- remont kserokopiarki – 410,40 zł

10) zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł

11) zakup usług pozostałych - 8.617,12 zł w tym:

- usługi pocztowe, przegl. kominiarskie, p. poż. – 1.239,33 zł

- wywóz nieczystości – 1.000 zł

- montaż hydrantu – 2.107,79 zł

● - wykonanie ekspertyzy p.poż. i bhp – 4.270,00 zł

12) zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.034,96 zł

13) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. kom. – 1.324,07 zł

14) opłaty z tyt. zakupu usług telekom telef. stacjon. – 1.471,72 zł

15) podróże służbowe – 859,75 zł

16) różne opłaty i składki – 1.255,00 zł

17) odpisy na zakład. fundusz św. socjal. – 37.529,85 zł

18) szkolenia pracowników – 1.300,00 zł

19) zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urządzeń ksero – 405,80 zł

20) zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i licencji – 2.199,81 zł.

rozd. 80110 Gimnazja - plan 2.755.209,00 zł, wykonanie - 2.689.735,13 zł.

1) wynagrodz. i pochodne – 2.271.464,03 zł

2) dodatki mieszk. i wiejskie dla nauczycieli – 140.466,97 zł

3) zakup materiałów – 112.861,07 zł w tym m.in.:

- zakup art. pap. biur., śr. czyst., tonery do ksero, prenumerat. – 30.303,80 zł

- zakup rolet – 13.835,98 zł

● -olej opał. dla Piotrkowa 22,863 l – 58.077,35 zł

- części do ksero – 1.100,00 zł

- zakup mikroskopu – 2.318,00 zł

- zakup szaf – 1.830,00 zł

- zakup sprzętu sportowego – 3.028,94 zł

- zakup biurek – 1.025,00 zł

- zakup ramek – 1.342,00 zł

4) pomoce naukowe, dydakt. i książki – 7.965,94 zł

● 5) energia elektr. i woda – 13.623,93 zł

6) usługi remontowe - 2.380,17 zł

7) zakup usług zdrowotnych – 1.890,00 zł

8) usługi pozostałe: wywóz nieczyst., opłaty poczt., przeglądy, dojazdy uczniów na zawody sportowe i konkursy, renowacja tab, instal. programów komputer – 11.544,38 zł

9) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.789,16 zł

10) opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. tel. komórkowej – 1.294,45 zł

11) opłaty z tyt. zak. usług telek. telef. stacjonarnej – 2.593,90 zł

12) podróże służbowe – 1.415,30 zł

- 13) różne opłaty i składki – 3.580,00 zł
- 14) fundusz św. socjal. – 109.968,94 zł
- 15) zakup mater. pap. do sprzętu drukarsk. i urządzeń ksero – 1.854,19 zł
- 16) zakup akc. komp. w tym programów i licencje – 5.042,70 zł.

rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - plan 502.710,00 zł, wykonanie 470.463,85 zł.

- 1) wynagrodz. i pochodne – 105.717,60 zł
- 2) za pranie - 110,00 zł
- 3) zakup mat. i wyposaż.(paliwa do autobusu, śr. czyst., części zamienne, opony) – 59.766,91 zł.
- 4) zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł
- 5) zakup usług pozostałych (dowóz dzieci do szkół, usługi naprawcze) – 295.685,46 zł
- 6) podróże służbowe – 140,07 zł
- 7) różne opłaty i skł. / ubezpieczenie autobusu/ - 2.925,00 zł
- 8) fundusz św. socjal. – 4.560,81 zł
- 9) pozostałe podatki na rzecz budżetu jedn. sam. teryt. /podatek od autobusu/ – 1.308,00 zł.

rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół - plan 305.644,00 zł, wykonanie 285.222,70 zł

- 1) wynagr. i pochodne - 232.268,30 zł
- 2) zakup mat. i wyposażenia /prenum., śr. czyst., mat.pap/ – 9.396,41 zł
- 3) zakup usług remontowych - 447,50 zł
- 4) zakup usług zdrowotnych – 175,00 zł
- 5) zakup usług pozostałych (usł. poczt., archiwizacja dok.) - 4.635,92 zł w tym:
 - archiwizacja dokumentów – 860,10 zł
 - ogłoszenie na dyrektora – 1.634,80 zł

- usługi pocztowe, wykonanie pieczętek – 1.796,98 zł
- wymiana świetlówek – 344,04 zł
- 6) zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.547,36 zł
- 7) opłaty z tyt. zak. usług telekom. tel. komórkowej – 1.129,33 zł
- 8) opłaty z tyt. zak. usług telekom. tel. stacjonarnej – 2.592,45 zł
- 9) podróże służbowe krajowe – 5.366,61 zł
- 10) różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia/ - 314,00 zł
- 11) odpisy na zkład. fundusz św. socjal. - 5.137,46 zł
- 12) szkolenia pracowników – 575,00 zł
- 13) zakup mat. pap. do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograf. – 3.920,00 zł
- 14) zakup akces. komp. – 11.483,56 zł w tym:
 - programy i licencje – 7.586,56 zł
 - tusze do drukarek – 3.897,00 zł
- 15) wydatki na zakupy inwest. (zakup kserokopiarki) – 5.233,80 zł.

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 39.695,00 zł, wykonanie 34.940,88 zł.

- 1) kursy, szkolenia, zwrot czesnego – 22.438,00 zł
- 2) podróże służbowe – 12.502,88 zł.

rozd. 80148 Stołówki szkolne – plan 153.925,00 zł, wykonanie 140.826,58 zł.

- 1) wynagr. i pochodne – 123.469,61 zł
- 2) ekwiwalent za pranie – 360,00 zł
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 1.244,00 zł
- 4) zakup mat. i wyposażenia – 7.893,39 zł w tym:
 - zakup komputera – 1.594,00 zł

- zakup śr. czyst. , art. biurowe, części do sprzętu w kuchni – 6.299,39 zł
- 5) zakup usług zdrowotnych – 280,00 zł
- 6) zakup usług pozostałych - 305,00 zł
- 7) odpisy na zakł. fundusz św. socjal. – 6.767,38 zł
- 8) zakup mater. pap. do sprzętu druk. i urządz. kserogr. – 488,20 zł
- 9) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 19,00 zł.

rozd. 80195 Pozostała działalność - plan 181.934,00 zł, wykonanie 168.973,25 zł.

1) zwrot kosztów kształc. prac. młodocianych – 36.696,00 zł

2) wydatki inwestycyjne – 132.277,25 zł – zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”. Całkowity koszt w/w pojazdu wyniósł 265.960,00 zł z tego kwota 133.682,75 zł – środki PFRON, 132.277,25 zł – środki gminy. *wie bieżący do 2643*

Dz. 851 Ochrona zdrowia - plan 96.000,00 zł, wykonanie 77.143,13 zł, co stanowi 80,36 %.

rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii – plan 4.000,00 zł, wykonanie 0 zł.

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 90.000,00 zł, wykonanie 75.143,13 zł.

- wynagrodzenie dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz opiekę psychologa – 14.755,20 zł.

- płace i pochodne od płac dla wychowawcy świetlicy opiekuńczo-wychowawczej – 41.967,50 zł

- zakup materiałów - wydatki związane z przeciwdziałaniem patologii, alkoholizmowi, organizacją zimowiska i półkolonii dla dzieci ze świetlicy opiekuńczo – wychowawczej - 4.789,07 zł.

- zakup usług pozostałych - wydatki związane z przeciwdziałaniem patologii, alkoholizmowi, organizowaniem zimowiska i półkolonii dla dzieci ze świetlicy opiekuńczo

- wychowawczej – 6.998,80 zł
- odpis na zakładowy. fundusz. świadczeń. socjalnych – 1.382,57 zł
- szkolenia pracowników – 250,00 zł
- dożywianie dzieci w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej - 4.999,99 zł.

rozd. 85158 Izby wytrzeźwień – plan 2.000 zł, wykonanie 2.000,00 zł

- dotacja przekazana miastu Włocławek, pokrycie kosztów utrzymania izb wytrzeźwień.

Dz. 852 Pomoc społeczna - plan 8.901.580,00 zł, wykonanie 8.639.971,50 zł, co stanowi 97,06 % .

● **rozd. 85202 Domy pomocy społecznej** - plan 52.650,00 zł, wykonanie 52.622,75 zł.
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej – 5 osób.

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 6.266.167,00 zł, wykonanie 6.243.802,98 zł.

1. Świadczenia rodzinne – 1443 rodziny na kwotę 5.656.556,20 zł w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami 33657 świadczeń na kwotę 2.497.152,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne 12025 świadczeń na kwotę 1.839.825,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne 2887 świadczeń na kwotę 1.210.579,20 zł

● - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 109 świadczeń na kwotę 109.000,00 zł
Faktyczne wykorzystanie dotacji stanowi kwotę **5.652.783,20** zł. Różnica w stosunku do kwoty wykazanej w sprawozdaniu to kwota zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych tj. 3.773,00 zł.

2. Zaliczka alimentacyjna - 564 świadczenia dla 37 rodzin na kwotę 120.386,25 zł

Faktyczne wykorzystanie dotacji stanowi kwotę **120.336,25** zł. Różnica w stosunku do kwoty wykazanej w sprawozdaniu rocznym to kwota zwrotów nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych tj. 50,00 zł.

3. Fundusz alimentacyjny – 215 świadczeń dla 42 rodzin na kwotę **55.375,00** zł

4. Składki na ubezpieczenie społeczne 2221 świadczeń dla 147 osób na kwotę **236.703,86 zł**.

5. Koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjny stanowią kwotę **178.604,67 zł**, w tym:

- obsługa świadczeń rodzinnych – 161.597,78 zł
- obsługa funduszu alimentacyjnego – 1.661,25 zł
- koszty związane z wdrożeniem funduszu alimentacyjnego – 15.345,64 zł

Na kwotę 178.604,67 zł składają się następujące koszty:

- płace i pochodne od płac – 93.352,53 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.378,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 728,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.881,22 zł
- zakup usług pozostałych – 30.170,46 zł
- zakup energii elektr, wody – 8.038,72 zł
- zakup usług remontowych – 722,48 zł
- zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 471,68 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej – 2.024,70 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.034,41 zł
- podróże służbowe – 740,10 zł
- szkolenia pracowników – 5.307,00 zł
- zakup materiałów papierniczych - 2.335,30 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 11.370,07 zł.

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 49.100,00 zł, wykonanie wydatków - 49.100,00 zł.

Zrealizowano 1358 świadczeń dla 117 osób na kwotę 49.100,00 zł z tego:

- od niektórych świadczeń z pomocy społecznej 985 świadczeń dla 91 osób na kwotę 35.062,44 zł.
- od świadczeń pielęgnacyjnych 373 świadczenia dla 26 osób na kwotę 14.037,56 zł.

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 1.494.558,00 zł, wykonanie – 1.439.010,30 zł w tym:

- zasiłki stałe - zrealizowano 1185 świadczeń dla 111 osób na kwotę 433.971,35 zł (zadania zlecone)
- zasiłki z tytułu suszy - zrealizowano zasiłki dla 514 rodzin na kwotę 493.000,00 zł (zadania zlecone)
- zasiłki celowe i pomoc w naturze – zrealizowano zasiłki dla 470 rodzin na kwotę 297.055,69 zł (środki własne gminy)
- zasiłki okresowe – zrealizowano zasiłki dla 194 rodzin na kwotę 214.983,26 zł (dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa).

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan 335.000,00 zł, wykonanie 242.842,28 zł.

Z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego korzystało 175 rodzin na kwotę 242.842,28 zł.

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 404.934,00 zł, wykonanie 384.318,01 zł.

Całkowity koszt utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 384.318,01 zł w tym dotacja celowa z budżetu państwa 196.000,00 zł, środki własne 188.318,01 zł

- płace i pochodne od płac – 297.484,11 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 376,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500,00 zł
- zakup materiałów, środki czyst., art. biurowe i gosp., prenumerata – 13.118,32 zł
- zakup energii elektr, wody – 12.109,62 zł
- zakup usług remontowych (remont dachu) – 20.048,04 zł
- zakup usług zdrowotnych – 220,00 zł
- zakup usług pozost., opł. poczt., usł.informatyczne – 17.654,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 699,82 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej- 1.863,97 zł
- podróże służbowe krajowe – 763,48 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.893,94 zł
- szkolenia pracowników – 1.946,20 zł

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 1.491,65 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 8.148,86 zł.

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 12.000,00 zł,
wykonanie 5.796,00 zł.

Z pomocy w formie usług opiekuńczych (pomoc sąsiedzka) korzystały 4 osoby na kwotę 5.796,00 zł.

rozdz. 85295 Pozostała działalność - plan 287.161,00 zł, wykonanie 222.479,18 zł

Posiłek dla potrzebujących ogółem wykorzystano kwotę 219.290,24 zł z tego: dotacja celowa z budżetu państwa stanowiła 131.500,00 zł, środki własne gminy 87.790,24 zł

- dożywianie w szkołach - korzystało 503 dzieci na kwotę 173.570,24 zł
- zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności - korzystało 139 rodzin na kwotę 45.720,00 zł.
- prace społecznie użyteczne – 3.188,94 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 278.787,00 zł,
wykonanie 273.503,29 zł, co stanowi 98,10 %.

rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan 158.000,00 zł, wykonanie 154.792,47 zł w tym:

- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi z przeznaczeniem – na dofinansowanie kosztów turnusu rehabilitacyjnego – 4.000,00 zł
- zakup materiałów (drzwi) – 1.423,74 zł
- zakup usług remontowych – remont instalacji co i wymiana pieca co w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi – 64.416,00 zł
- zakup usług pozostałych – 12,00 zł
- wydatki majątkowe – adaptacja części budynku dawnej szkoły z przeznaczeniem na WTZ w Nowej Wsi (wymiana stolarki okiennej) – 62.283,33 zł
- zwrot środków finansowych dotyczących pokrycia kosztów uczestnictwa w Warsztatach osób niepełnosprawnych w okresie, kiedy zajęcia nie były prowadzone – 22.657,40 zł.

rozdz. 85395 Pozostała działalność – plan 120.787,00 zł, wykonanie 118.710,82 zł.

Wydatki dotyczą realizacji projektu Pt. „Aktywni na start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej ze środków funduszy unijnych w tym:

1) świadczenia społeczne (współfinansowanie ze środków gminy) – 10.957,38 zł z tego:

- zasiłki i pomoc w naturze wypłacono 12 – stu uczestnikom projektu w ramach zadania 3 – Zasiłki i pomoc w naturze - 9.822,00 zł.

- prace społecznie użyteczne wykonywały 4 osoby, za co otrzymały wynagrodzenie w kwocie 1.135,38 zł w ramach zadania 5 – Prace społecznie użyteczne.

2) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.876,63 zł z tego: finansowanie ze środków unijnych – 42.620,66 zł, współfinansowanie z budżetu państwa – 2.255,97 zł w tym:

- zatrudnienie nowego pracownika socjalnego – 22.717,91 zł, kontrakty socjalne – 5.759,68 zł w ramach zadania 2- Upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej

- wynagrodzenie koordynatora i asystenta koordynatora projektu – 9.999,43 zł w ramach zadania 6 – Zarządzanie projektem

- wynagrodzenie księgowej projektu – 6.399,61 zł w ramach kosztów pośrednich.

3) zakup materiałów i wyposażenia – 9.331,60 zł z tego: finansowanie ze środków unijnych – 8.862,60 zł, współfinansowanie z budżetu państwa – 469,00 zł w tym:

w ramach zadania 2 - Upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej – 4.979,02 zł

- zakup szaf, biurka, krzesła – 1.669,02 zł

- zakup zestawu komputerowego – 2.510,00 zł

- zakup drukarki – 800,00 zł

w ramach zadania 4 – Promocja projektu

- materiały biurowe i inne - 1.626,58 zł

w ramach zadania 6 – Zarządzanie projektem – 2.726,00 zł

- zakup szaf – 730,00 zł

- zakup biurka – 196,00 zł

- zakup zestawu komputerowego – 1.800,00 zł.

4) zakup energii – 1.344,00 zł z tego: finansowanie ze środków unijnych – 1.276,42 zł,

współfinansowanie z budżetu państwa – 67,58 zł w ramach kosztów pośrednich.

5) zakup usług pozostałych – 49.123,40 zł z tego: finansowanie ze środków unijnych – 46.653,00 zł, współfinansowanie z budżetu państwa – 2.470,40 zł w tym:

- kursy zawodowe dla 12 osób – 48.000,00 zł w ramach zadania 1 – Aktywna integracja z tego:

a) kurs sprzedawca z obsługą kas fiskalnych dla 4 osób -16.000 zł

b) kurs opiekun osób chorych, starszych i niepełnosprawnych dla 4 osób – 16.000,00 zł

c) kurs kucharz dla 2 osób – 8.000,00 zł

d) kurs magazynier z obsługą wózków widłowych dla 2 osób – 8.000,00 zł.

- usługi pozostałe w ramach zadania 4 – Promocja projektu – 925,15 zł

a) wykonanie tablic, plakatów, naklejek – 549,39 zł

b) publikacje w prasie – 375,76 zł

- usługi pozostałe w ramach zadania 6 – Zarządzanie projektem – 198,25 zł

a) wykonanie pieczętki – 198,25 zł.

6) zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 672,00 zł z tego: finansowanie ze środków unijnych – 638,00 zł, współfinansowanie z budżetu państwa – 34,00 zł w ramach kosztów pośrednich w tym:

- Internet – 121,000 zł

- za telefony stacjonarne – 551,00 zł.

7) podróże służbowe krajowe – 38,00 zł z tego: finansowanie ze środków unijnych – 36,09 zł, współfinansowanie z budżetu państwa – 1,91 zł w ramach zadania 6 – Zarządzanie projektem.

8) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 37,81 zł z tego: finansowanie ze środków unijnych – 35,91 zł, współfinansowanie z budżetu państwa – 1,90 zł w ramach zadania 4 – Promocja projektu.

9) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2.330,00 zł z tego: finansowanie ze środków unijnych – 2.213,00 zł, współfinansowanie z budżetu państwa – 117,00 zł

a) w ramach zadania 2 - Upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej – 1.250,00 zł

- program komputerowy – 900,00 zł

- toner – 350,00 zł

b) w ramach zadania 4 – Promocja projektu – 1.080,00 zł

- program komputerowy - 900,00 zł
- program antywirusowy – 180,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 725.324,00 zł, wykonanie 690.406,33 zł., co stanowi 95,19 %.

rozd. 85401 Świetlice szkolne - plan 338.862,00 zł, wykonanie 332.962,84 zł.

1) wynagr. i pochodne – 283.476,83 zł

2) dodatki mieszk. i wiejskie nauczycieli – 23.999,40 zł

3) zakup materiałów i wyposażenia – 5.148,51 zł w tym:

- biurka, materiały biurowe do świetlicy szkol. Gimnazjum – 863,65 zł
- biurka, krzesła, stoliki dla SP Piotrków – 2.633,98 zł
- zakup szafek dla SP Piotrków – 1.000,00 zł
- zakup mat. pap., stoliki do świetlicy w SP Piotrków – 650,88 zł

4) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) – 120,00 zł

5) odpisy na zakł. fund. św. socj. – 20.218,10 zł

rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 384.437,00 zł, wykonanie 357.394,49 zł w tym:

1) Stypendia dla uczniów - plan 365.989,00 zł, wykonanie 344.299,59 zł.

2) Inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki losowe) - plan 3.696,00 zł, wykonanie 3.600,00 zł.

3) Inne formy pomocy dla uczniów (podręczniki) - plan 14.752,00 zł, wykonanie 9.494,90 zł.

Z pomocy stypendialnej dla uczniów skorzystało:

- od stycznia do czerwca – 342 uczniów
- od września do grudnia – 293 uczniów

Z zasiłków losowych skorzystało 22 uczniów.

Z podręczników skorzystało 74 uczniów.

rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 2.025,00 zł, wykonanie 49,00 zł.

- podróże służbowe krajowe – 49,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 2.090.150,00 zł, wykonanie 1.739.849,54 zł, co stanowi 83,24 %.

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 790.000,00 zł, wykonanie 638.333,54 zł.

Splacono kolejne raty pożyczki zaciągniętej przez Związek Gmin Zlewni Jeziora Gopło na sfinansowanie zadania "Rozwój turystyki wokół Jeziora Gopło" realizowanego na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w zakresie gospodarki ściekowej w kwocie 31.738,00 zł oraz odsetki 4.962,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – wykonanie: 601.633,54 zł w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Włocławskiej, Dworcowej, Kujawskiej, Wypycha, Łokietka i Kolejowej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej w Piotrkowie Kujawskim I etap – 600.657,54 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Włocławskiej, Dworcowej, Kujawskiej, Wypycha, Łokietka i Kolejowej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej w Piotrkowie Kujawskim II etap – 976,00 zł

rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - plan 60.000,00 zł, wykonanie 55.003,00 zł - wywóz nieczystości z ulic, placów, dróg na terenie gminy.

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 56.500,00 zł, wykonanie 42.065,42 zł w tym:

- rewaloryzacja zieleni przy Placu Sienkiewicza w Piotrkowie Kujawskim w kwocie 34.699,95 zł

- zakup paliwa i materiałów do kosiarek – 4.995,26 zł
- zakup usług remontowych (naprawy kosiarek) – 2.370,21 zł.

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg - plan 265.000,00 zł, wykonanie 225.556,62 zł w tym :

- energia elektryczna – 121.447,47 zł
- zakup usług pozostałych (konserwacja punktów świetlnych) – 48.819,85 zł
- wydatki inwestycyjne - uzupełnienie lamp oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy - 55.289,30 zł.

rozd. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej - plan 91.400,00 zł, wykonanie 77.362,72 zł

- dotacja z budżetu gminy - dopłata do ścieków – 31.536,72 zł
- wydatki inwestycyjne – zakup samochodu dostawczego dla Zakładu Komunalnego – 45.826,00 zł.

rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 5.000,00 zł., wykonanie 1.238,00 zł.

rozd. 90095 Pozostała działalność -plan 822.250,00 zł, wykonanie 700.290,24 zł .

- 1) płace i pochodne od płac - utrzymanie pracowników gosp. komunalnej i na pracach w ramach robót publicznych – 503.065,87 zł
- 2) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – odprawa pośmiertna - 1.440,00 zł.
- 3) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 21.950,00 zł.
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 52.686,89 zł w tym :
 - materiały do prac remontowych na cmentarzach – 22.996,58 zł
 - zakup wiaty przystankowej – 3.233,00 zł
 - zakup dekoracji świątecznych – 5.660,80 zł
 - zakup rur do mocowania tablic z nazwami ulic – 2.275,00 zł
 - zakup bramy garażowej – 1.151,68 zł
 - zakup materiałów wykorzystywanych przy pracach komunalnych – 17.369,83 zł

- 5) zakup energii i wody – 6.298,54 zł.
- 6) zakup usług remontowych – 464,00 zł
- 7) zakup usług zdrowotnych – 2.211,00 zł
- 8) zakup usług pozostałych 57.883,23 zł w tym:
 - odbiór padniętych zwierząt - 400,00 zł
 - decyzje o warunkach zabudowy – 21.795,43 zł
 - wymiana kraterk drogowych – 9.273,04 zł
 - prace ciągnikiem, odśnieżanie, prace równiarką – 26.414,76
- 9) zakup usług telefonii komórkowej – 450,00 zł
- 10) różne opłaty i składki - 80% opłaty targowej – prowizja z tyt. poboru opłaty targowej i utrzymania targowiska – 18.508,80 zł
- 11) odpisy na zakładowy fundusz. świadczeń socjalnych – 35.331,91 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 515.269,00 zł, wykonanie 481.033,38 zł, co stanowi 93,36 %.

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 357.599,00 zł., wykonanie 323.363,38 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim – 312.849,00 zł.

Zakup usług pozostałych – przyłącze elektryczne do Świetlicy Wiejskiej w Rudzku Małym- 250,00 zł.

Zakup energii elektrycznej i ciepłej do świetlic wiejskich – 9.168,51 zł.

Wydatki inwestycyjne – przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi – 1.095,87 zł.

rozd. 92116 Biblioteki – plan 157.670,00 zł., wykonanie 157.670,00 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury –Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim – 157.670,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport - plan 305.000,00 zł, wykonanie 287.382,63 zł, co stanowi 94,22 %.

rozd. 92695 Pozostała działalność – plan 305.000,00 zł, wykonanie 287.382,63 zł.

Dotacja celowa z budżetu dla klubów sportowych działających na zasadzie stowarzyszeń na wsparcie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego – 90.000,00 zł.

- Klub Sportowy Zjednoczeni Piotrków – 72.000,00 zł

- Klub Kujawy Kozy – 18.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – budowa hali widowiskowo sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim – 197.382,63 zł.



Zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej w Piotrkowie Kujawskim

Przychody - plan 2.460.660,00 zł, wykonanie 1.968.605,27 zł.

Wydatki - plan 2.392.673,00 zł, wykonanie 1.951.123,26 zł.

Przychody

- dostawa wody z sieci	plan 675.490,00 zł	wykonano 644.364,39 zł
- wywóz nieczystości z pojemników	plan 350.000,00 zł	wykonano 446.045,19 zł
- transport i prace sprzętem	plan 250.000,00 zł	wykonano 248.382,04 zł
- wpływy z oczyszczalni	plan 218.820,00 zł	wykonano 172.196,85 zł
- usługi remontowo-budowlane	plan 800.000,00 zł	wykonano 348.580,81 zł
- wysypisko śmieci	plan 14.000,00 zł	wykonano 4.490,00 zł
- wpływy w/g uchwały Rady za targowisko (opłata 80%)	plan 20.000,00 zł	wykonano 15.171,30 zł
- odsetki	plan 9.750,00 zł	wykonano 8.203,03 zł
- dopłata do oczyszczalni ścieków	plan 41.400,00 zł	wykonano 29.473,78 zł
- energia Ośrodek Wyp. Połajewo	plan 36.000,00 zł	wykonano 34.345,97 zł
- konserwacja kanalizacji deszczowej	plan 45.000,00 zł	wykonano 0,00 zł
- pozostałe	plan 0,00 zł	wykonano 17.210,79 zł
- pokrycie amortyzacji	plan 200,00 zł	wykonano 141,12 zł

Rozchody

Wynagrodzenia osobowe	plan 744.210,00 zł	wykonano 705.477,25 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	plan 158.500,00 zł	wykonano 84.329,25 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan 60.790,00 zł	wykonano 55.857,49 zł
Podróże służbowe	plan 25.500,00 zł	wykonano 21.329,19 zł
Zakup materiałów	plan 625.543,00 zł	wykonano 472.005,75 zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan funduszu na początek okresu sprawozdawczego	136.261,00 zł
Wpływy za rok 2008 wynoszą	55.222,68 zł
w tym:	
z tytułu opłat	48.009,62 zł
z tytułu odsetek bankowych	7.213,06 zł
Wydatki za rok 2008 wynoszą	43.783,47 zł
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	43.783,47 zł
Stan funduszu na koniec roku budżetowego wynosi	147.700,21 zł

Rachunek dochodów własnych

Stan środków pieniężnych na początek 2008 roku	68,08 zł
Wpływy z usług	143.799,00 zł
Odsetki od zgromadzonych środków	165,77 zł
Zakup środków żywności	143.963,76 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2008 roku	69,09 zł

BURMISTRZ

mgr Mirosław Skonieczny