

ZARZĄDZENIE NR 27/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 12 marca 2021 r.

**w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
za 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4, art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; poz. 1378) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XIII/80/2019 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2020 rok z późniejszymi zmianami przedkłada się:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 rok w niżej podanych wielkościach:

- 1) Dochody budżetowe - plan 48.716.887,61 zł, wykonanie 48.551.644,08 zł, co stanowi 99,66 % w tym:
 - a) dochody bieżące - plan 47.105.606,53 zł, wykonanie 46.960.929,49 zł, tj. 99,69 % planu,
 - b) dochody majątkowe - plan 1.611.281,08 zł, wykonanie 1.590.714,59 zł, tj. 98,72 % planu,
 - c) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych innymi ustawami - plan 17.792.931,87 zł, wykonanie 17.713.555,56 zł, tj. 99,55 % planu,
- 2) Wydatki budżetowe - plan 48.950.567,54 zł, wykonanie 45.567.439,32 zł, co stanowi 93,09 % planu, w tym:
 - a) wydatki bieżące - plan 44.757.181,56 zł, wykonanie 42.290.072,06 zł, tj. 94,49 % planu,
 - b) wydatki majątkowe - plan 4.193.385,98 zł, wykonanie 3.277.367,26 zł, tj. 78,16 % planu,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami - plan 17.792.931,87 zł, wykonanie 17.713.555,56 zł, tj. 99,55 % planu,
- 3) Deficyt budżetu plan: -233.679,93 zł, wykonanie: nadwyżka 2.984.204,76 zł.

2. Realizacja planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- a) przychody - plan 6.553.000,00 zł, wykonanie 5.158.394,59 zł, tj. 78,72 % planu,
- b) koszty - plan 6.553.000,00 zł, wykonanie 5.173.620,20 zł, tj. 78,95 % planu.

3. Informacja o stanie mienia gminy:

- wartość mienia na 01.01.2020r. - 82.174.003,37 zł
- zwiększenie wartości w 2020r. - 2.714.718,96 zł,
- wartość mienia na 31.12.2020r. - 84.888.722,33 zł,
- dochody z mienia w 2020r. - 115.096,58 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 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 opisowe
z wykonania budżetu Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski za 2020r.

Uchwalony budżet przez Radę Miejską Uchwałą Nr XIII/80/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku.

Dochody budżetowe	39.893.892,08 zł
w tym:	
- dochody bieżące	39.812.735,00 zł
- dochody majątkowe	81.157,08 zł
Wydatki budżetowe	43.678.919,98 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	39.066.434,00 zł
- wydatki majątkowe	4.612.485,98 zł
Deficyt budżetu w wysokości	- 3.785.027,90 zł

W ciągu roku budżetowego 2020 dokonano zmian w budżecie Miasta i Gminy Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy.

Plan po zmianach:	
Dochody budżetowe	48.716.887,61 zł
w tym:	
- dochody bieżące	47.105.606,53 zł
- dochody majątkowe	1.611.281,08 zł
Wydatki budżetowe	48.950.567,54 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	44.757.181,56 zł
- wydatki majątkowe	4.193.385,98 zł
Deficyt budżetu w wysokości	- 233.679,93 zł

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu:

Dochody budżetowe	48.551.644,08 zł
w tym:	
- dochody bieżące	46.960.929,49 zł
- dochody majątkowe	1.590.714,59 zł
Wydatki budżetowe	45.567.439,32 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	42.290.072,06 zł
- wydatki majątkowe	3.277.367,26 zł
Nadwyżka budżetu w wysokości	2.984.204,76 zł

Plan dochodów budżetowych wynosi 48.716.887,61 zł, wykonanie 48.551.644,08 zł, co stanowi 99,66 %.

Plan wydatków wynosi 48.950.567,54 zł, wykonanie 45.567.439,32 zł, co stanowi 93,09 %.

Kredyty

Stan kredytów na 31.12.2020r. wynosi 2.379.919,00 zł.

W 2020 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 1.461,000,00 zł.

W 2020 roku spłacono raty pożyczki zaciągniętej na częściowe sfinansowanie inwestycji „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim” w kwocie 81.081,00 zł. Pozostała do spłaty kwota pożyczki wynosi 918.919,00 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	1 102 757,16	1 104 521,19	100,16	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 102 757,16	1 104 521,19	100,16	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	1 000,00	2 763,15	276,32	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 804,00	2 804,88	100,03	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 056 459,16	1 056 459,16	100,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	42 494,00	42 494,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	1 350 189,00	1 354 347,87	100,31	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 350 189,00	1 354 347,87	100,31	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 568,00	30 726,87	115,65	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	418 187,00	418 187,00	100,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	844 334,00	844 334,00	100,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 100,00	61 100,00	100,00	0,00

630			Turystyka	2 500,00	3 731,47	149,26	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 500,00	3 731,47	149,26	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	3 731,47	149,26	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 436,00	82 741,86	115,83	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 436,00	82 741,86	115,83	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 700,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	6 488,10	64,88	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	30 000,00	35 483,85	118,28	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	536,00	7 168,62	1 337,43	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 500,00	30 500,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,29	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	100,00	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
720			Informatyka	38 663,08	11 463,97	29,65	0,00
	72095		Pozostała działalność	38 663,08	11 463,97	29,65	0,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	38 663,08	11 463,97	29,65	0,00
750			Administracja publiczna	184 565,00	216 500,54	117,30	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 229,00	149 229,00	99,99	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	149 229,00	149 229,00	100,00	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	8 000,00	45 897,54	573,72	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	13 985,93	174,82	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 313,49	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,62	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 026,21	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	493,29	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	78,04	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 326,00	21 326,00	78,04	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	48,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 436,00	109 392,25	97,29	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	2 050,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 050,00	2 050,00	100,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	110 386,00	107 342,25	97,24	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 386,00	107 342,25	97,24	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	25 466,52	94,32	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 000,00	25 466,52	94,32	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 000,00	25 466,52	94,32	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 293 389,00	11 351 790,28	100,52	168 690,81

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00	4 499,54	81,81	15 739,67
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00	4 430,79	80,56	15 739,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	68,75	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 039 500,00	3 078 341,05	101,28	52 057,90
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 880 000,00	2 909 491,95	101,02	35 777,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego	72 000,00	74 656,00	103,69	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 500,00	12 059,00	114,85	1,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	78 472,00	112,10	16 279,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 491,00	49,82	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 171,10	58,56	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	2 885 000,00	3 038 026,19	105,30	100 893,24
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	1 391 154,53	103,05	59 130,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	870 000,00	892 416,34	102,58	14 225,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 845,12	110,56	82,90
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	232 062,00	100,90	21 594,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	88 861,00	148,10	5 797,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	7 714,00	77,14	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	411 042,21	115,79	63,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 930,99	296,55	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	268 000,00	277 087,11	103,39	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	47 419,00	118,55	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	159 591,13	99,74	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 000,00	69 975,88	102,91	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	101,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 095 389,00	4 953 836,39	97,22	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 995 389,00	4 853 017,00	97,15	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 819,39	100,82	0,00
758			Różne rozliczenia	15 148 984,00	15 132 531,19	99,89	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 851 507,00	8 851 507,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 851 507,00	8 851 507,00	100,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 405 478,00	5 405 478,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 405 478,00	5 405 478,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 500,00	34 047,19	67,42	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 400,00	34 045,05	67,55	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2,14	2,14	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	593 654,00	593 654,00	100,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	593 654,00	593 654,00	100,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	247 845,00	247 845,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 845,00	247 845,00	100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 263 975,67	1 028 918,17	81,40	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	250 114,94	202 987,62	81,16	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	9,00	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	28 565,00	23 456,01	82,11	0,00
		0830	Wpływy z usług	66 550,00	23 543,38	35,38	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	927,31	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	154 999,94	154 999,92	100,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 995,00	31 560,76	95,65	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 995,00	31 560,76	95,65	0,00
	80104		Przedszkola	250 560,00	227 992,04	90,99	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 500,00	19 312,00	61,31	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	12 480,00	12 000,00	96,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	142,58	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	206 580,00	196 537,46	95,14	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	341 670,00	127 919,00	37,44	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 000,00	74 902,00	50,95	0,00
		0830	Wpływy z usług	194 670,00	53 017,00	27,23	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 831,98	78 775,00	98,68	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 831,98	78 775,00	98,68	0,00
	80195			308 803,75	359 683,75	116,48	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	276 298,09	321 822,31	116,48	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	32 505,66	37 861,44	116,48	0,00

852			Pomoc społeczna	954 304,00	930 015,11	97,45	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	22 900,00	21 114,66	92,20	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 900,00	21 114,66	92,20	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	198 395,00	194 382,88	97,98	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 322,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	197 395,00	192 060,88	97,30	0,00
	85216		Zasilki stałe	270 501,00	266 166,87	98,40	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	116,76	3,89	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	267 501,00	266 050,11	99,46	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 109,00	179 542,00	99,69	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,12	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 673,00	176 930,88	99,58	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 450,00	58 406,90	113,52	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 722,20	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 450,00	47 550,00	92,42	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	134,70	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 000,00	191 303,20	99,64	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	192 000,00	191 303,20	99,64	0,00
	85295		Pozostała działalność	38 949,00	16 698,60	42,87	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	16 698,60	111,32	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 949,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 090,75	11 970,73	99,01	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 072,00	9 072,00	100,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 072,00	9 072,00	100,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 018,75	2 898,73	96,02	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 700,99	2 593,60	96,02	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	317,76	305,13	96,03	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 000,00	185 202,00	97,47	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 000,00	185 202,00	97,47	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	189 000,00	185 202,00	97,99	0,00
855			Rodzina	15 159 990,73	15 123 311,03	99,76	1 397 505,52
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 223 545,00	9 207 683,91	99,83	2 148,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	341,30	13,65	212,98
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	3 564,93	22,28	1 935,07
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 204 945,00	9 203 766,08	99,99	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 483 202,00	5 491 413,01	100,15	1 395 051,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	1 054,02	1 054,02	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	4 834,41	69,06	8 596,82
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	32 359,68	92,46	11 838,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 408 102,00	5 399 664,85	99,84	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00	53 500,05	162,12	1 374 616,19
	85503		Karta Dużej Rodziny	181,73	168,95	92,97	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	181,73	167,08	91,94	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,87	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	338 470,00	330 310,49	97,59	305,62

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,97	0,97	5,62
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	335 120,00	328 609,52	98,06	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	77 370,00	56 514,00	73,04	0,00
	0830	Wpływy z usług	61 170,00	40 307,00	65,89	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 200,00	16 200,00	100,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 222,00	37 220,67	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 222,00	37 220,67	100,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 802 607,22	1 877 739,90	104,17	127 394,82
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 740 000,00	1 812 128,01	104,15	127 394,82
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 740 000,00	1 811 921,01	104,13	127 394,82
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	207,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 600,00	8 600,00	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	8 600,00	8 600,00	100,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	13 942,27	116,19	0,00

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 147,76	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 794,51	98,29	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 507,22	38 507,22	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	38 507,22	38 507,22	100,00	0,00
90095		Pozostała działalność	3 500,00	4 562,40	130,35	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 902,40	111,50	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	660,00	0,00	0,00
RAZEM:			48 716 887,61	48 551 644,08	99,66	1 693 591,15
		z tego:				
		dochody bieżące	47 105 606,53	46 960 929,49		
		dochody majątkowe	1 611 281,08	1 590 714,59		

Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych wynosi 48.716.887,61 zł, wykonanie wynosi 48.551.644,08 zł, co stanowi 99,66 %.

Plan dochodów bieżących wynosi 47.105.606,53 zł, wykonanie wynosi 46.960.929,49 zł, co stanowi 99,69%.

Plan dochodów majątkowych wynosi 1.611.281,08 zł, wykonanie wynosi 1.590.714,59 zł, co stanowi 98,72%.

Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w wysokości	11.107.237,33 zł,
w tym:	
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.853.017,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100.819,39 zł
- podatek rolny	967.072,34 zł
- podatek od nieruchomości	4.300.646,48 zł
- podatek leśny	20.904,12 zł
- podatek od środków transportowych	310.534,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	4.430,79 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	413.533,21 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	47.419,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	88.861,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za rok budżetowy wynoszą 1.832.655,90 zł, w tym:

- podatek rolny	145.897,01 zł
- podatek od nieruchomości	1.463.223,10 zł
- podatek od środków transportowych	223.535,79 zł

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

a) umorzenia zaległości podatkowych 31.341,80 zł, w tym:

- podatek rolny	1.645,00 zł
- podatek od nieruchomości	26.261,00 zł
- odsetki od podatków	37,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	599,80 zł
- podatek leśny	3,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	2.796,00 zł

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

Podatek od nieruchomości plan 4.230.000,00 zł, wykonanie 4.300.646,48 zł, co stanowi 101,67 %.

Podatek rolny plan 942.000,00 zł, wykonanie 967.072,34 zł, co stanowi 102,66 %.

Podatek leśny plan 18.500,00 zł, wykonanie 20.904,12 zł, co stanowi 113,00 %.

Podatek od środków transportowych plan 300.000,00 zł, wykonanie 310.534,00 zł, co stanowi 103,51 %.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej plan 5.500,00 zł, wykonanie 4.430,79 zł, co stanowi 80,56 %.

Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 360.000,00 zł, wykonanie 413.533,21 zł, co stanowi 114,87 %.

Wpływy z opłaty skarbowej plan 40.000,00 zł, wykonanie 47.419,00 zł, co stanowi 118,55 %.

Podatek od spadków i darowizn plan 60.000,00 zł, wykonanie 88.861,00 zł, co stanowi 148,10 %.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 4.995.389,00 zł, wykonanie 4.853.017,00 zł, co stanowi 97,15 %.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.819,39 zł, co stanowi 100,82 %.

Subwencja plan 14.504.830,00 zł, wykonanie 14.504.830,00 zł, co stanowi 100%.

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski w 2020 roku otrzymało następujące dotacje:

1. Dotacje na inwestycje oraz dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2.572.161,11 zł:
 - a) środki unijne RPO
 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 11.463,97 zł;
 - Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła + Zakup laptopów do nauki zdalnej – 154.999,92 zł;
 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja Przyszłość” – 359.683,75 zł;
 - Bezpieczne WTZ – zakup śr. ochrony osobistej – Covid-19 - 9.072,00 zł;
 - Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Covid-19 – 2.898,73 zł.
 - b) środki unijne PROW
 - Zagospodarowanie Centrum Wsi - Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Lubsin – 42.494,00 zł.
 - c) Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych
 - Przebudowa ul. Wiśniowej i Kalinowej w Piotrkowie Kujawskim – 844.334,00 zł;
 - Remont ul. Wesołej i Akacyjowej w Piotrkowie Kujawskim – 418.187,00 zł.
 - d) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 593.654,00 zł;
 - e) Fundusz Sprawiedliwości
 - nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w postaci ubrań specjalnych dla OSP Piotrków Kujawski i OSP Połajewo – 25.466,52 zł.
 - f) Fundusz Pracy
 - „Program Asystent Rodziny 2020” – 1.700,00 zł
 - g) środki z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu:
 - Powierzchniowe utwardzenie drogi Lubsin - Trojaczek – 61.100,00 zł;
 - h) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu:
 - na uzupełnienie zieleni przy drogach gminnych – 8.600,00 zł;
 - na wydatki związane z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – 38.507,22 zł;

2. Dotacje na zadania zlecone oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy wynoszą: plan 17.792.931,87 zł , wykonanie 17.713.555,56 zł, co stanowi 99,55 %.

Różnica pomiędzy kwotą planowaną a wykonaniem wynosi 79.376,31 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 71.139,01 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.

Należności wymagalne

Należności wymagalne na koniec roku budżetowego w dochodach budżetowych wynoszą 1.693.591,15 zł.

Najwyższe należności wymagalne podatkowe występują w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 35.777,90 zł, w podatku od środków transportowych osób prawnych – 16.279,00 zł, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 59.130,19 zł, w podatku rolnym od osób fizycznych – 14.225,58 zł, w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 15.739,67 zł, podatku od środków transportowych od osób fizycznych 21.594,00 zł, podatku od spadków i darowizn 5.797,00 zł, opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 127.394,82 zł, z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 1.386.455,03 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami – 10.744,87 zł. Pozostałe należności 453,09 zł.

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

Organem prowadzącym postępowanie w sprawie egzekucji zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest właściwy komornik sądowy, prowadzący postępowanie egzekucyjne w danej sprawie. Gmina przyłącza się do postępowania egzekucyjnego, kierując do komornika prowadzącego postępowanie - wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego lub o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

W zaległościach wymagalnych nie wykazano kwoty 2.959.191,00 zł dotyczącej podatników będących w stanie upadłości na podstawie art.146 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe.

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 leśnictwo	1 896 459,16	1 791 160,39	94,45	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	18 971,89	94,86	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	18 971,89	94,86	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 876 459,16	1 772 188,50	94,44	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 526,94	2 526,94	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	221,73	221,73	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 700,00	14 700,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 511,23	2 511,23	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	754,98	754,98	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 035 744,28	1 035 744,28	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	137 106,00	97,93	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	578 623,34	85,09	0,00
600			Transport i łączność	4 022 500,00	3 225 023,61	80,17	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	3 223,00	64,46	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 223,00	64,46	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	4 002 500,00	3 208 848,61	80,17	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	182 446,74	72,98	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	506 014,03	72,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	137 863,55	72,56	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00	2 382 524,29	83,60	0,00
630			Turystyka	50 000,00	37 124,99	74,25	0,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	37 124,99	74,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 975,00	16 087,41	8 654,30	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	3 090,92	47,55	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	9 909,08	94,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 017,08	80,17	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25,00	20,50	82,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	552 000,00	266 984,62	48,37	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 000,00	182 534,51	42,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 738,60	18,26	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 964,31	66,43	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	43 998,00	88,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	125 833,60	35,95	0,00
	70095		Pozostała działalność	120 000,00	84 450,11	70,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 950,11	19,75	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 500,00	80,50	0,00
710			Działalność usługowa	27 300,00	26 333,62	96,46	0,00
	71035		Cmentarze	27 300,00	26 333,62	96,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	24 333,62	96,18	0,00
720			Informatyka	57 285,98	20 810,58	36,33	0,00
	72095		Pozostała działalność	57 285,98	20 810,58	36,33	0,00

	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 000,00	271,94	27,19	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 251,61	37,53	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	38 663,08	11 463,97	29,65	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	6 822,90	2 023,06	29,65	0,00
750		Administracja publiczna	3 262 354,28	2 934 852,22	89,96	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	208 345,00	190 934,97	91,64	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	484,03	24,20	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	149 391,36	140 280,63	93,90	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 368,64	9 368,64	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 060,00	25 280,65	97,01	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 725,00	3 603,10	96,73	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 494,86	49,90	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	5 012,97	69,14	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,44	30,09	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 950,00	3 875,65	98,12	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	384,00	38,40	0,00
	75022	Rady gmin	160 800,00	141 227,03	87,83	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 800,00	135 274,83	90,91	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 244,66	31,12	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 707,54	58,84	0,00
	75023	Urzędy gmin	2 260 770,41	2 037 589,00	90,13	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 729,54	47,30	0,00

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 295 600,00	1 259 459,71	97,21	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 200,00	91 466,52	89,50	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	14 819,70	74,10	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	236 930,00	221 558,35	93,51	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 770,00	26 993,05	79,93	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	51 000,00	50 000,00	98,04	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 550,00	88 113,23	86,77	0,00
	4260	Zakup energii	56 498,28	26 116,29	46,22	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 054,25	60,54	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 045,00	149 416,40	75,83	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 687,68	71,25	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	3 690,00	49,20	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 718,81	51,46	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	33 245,74	72,27	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 590,00	34 364,13	93,92	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 254,00	94,53	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 387,13	220,00	3,44	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 681,60	31,21	0,00
75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	78,04	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	20 737,51	31,90	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	754,30	3,77	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 983,21	66,61	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	386 800,00	379 609,09	98,14	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 425,00	93,27	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	270 087,00	269 521,99	99,79	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 910,00	16 903,64	99,96	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 000,00	46 563,71	97,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 438,90	85,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 891,34	99,28	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 801,00	123,00	6,83	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 640,00	13 318,59	97,64	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 149,26	85,97	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	334,34	33,43	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	138,50	92,33	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 012,00	7 937,17	88,07	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 763,65	88,18	0,00
	75095		Pozostała działalność	153 312,87	143 428,62	93,55	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 200,00	117 300,00	94,44	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	12 515,75	80,75	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	6 060,00	6 060,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 552,87	7 552,87	100,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 436,00	109 392,25	97,29	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	2 050,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228,36	1 228,36	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	821,64	821,64	100,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	110 386,00	107 342,25	97,24	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 400,00	66 400,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 651,52	2 606,04	98,28	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	352,93	342,25	96,97	0,00
		4170	Zakup usług remontowych	18 410,00	18 410,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 141,95	19 187,60	86,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429,60	396,36	92,26	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 050,00	303 923,41	77,92	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 900,00	9 900,00	100,00	0,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 900,00	9 900,00	100,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 650,00	191 387,46	79,20	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	22 476,00	88,14	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	897,49	56,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 920,00	98 630,22	90,55	0,00
		4260	Zakup energii	18 700,00	14 029,77	75,03	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	16 071,18	78,40	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 290,00	65,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	24 410,80	73,53	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 730,00	12 582,00	42,32	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	138 500,00	102 635,95	74,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00	86 430,34	72,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 205,61	81,03	0,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	54 033,32	67,54	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	80 000,00	54 033,32	67,54	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	54 033,32	67,54	0,00
758			Różne rozliczenia	225 000,00	8 572,63	3,81	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	8 572,63	34,29	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	8 572,63	34,29	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 573 183,73	12 996 793,18	95,75	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 114 245,00	8 927 424,51	97,95	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	463 332,00	444 661,35	95,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 695 271,00	5 664 309,52	99,46	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481 050,00	477 010,80	99,16	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079 000,00	1 060 138,11	98,25	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136 600,00	128 134,60	93,80	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 750,00	107 394,95	98,75	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	14 694,35	94,80	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	155 000,00	154 999,92	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	302 000,00	266 040,10	88,09	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	49 025,20	85,26	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	2 600,00	31,71	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 650,00	107 047,86	79,50	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	13 873,99	86,71	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 448,00	2 681,48	41,59	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	11 611,00	82,35	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 344,00	398 344,56	98,76	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 356,72	18,09	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 500,00	78,33	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	460 263,00	438 886,49	95,36	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 088,00	21 198,05	95,97	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 405,00	311 749,67	97,91	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 700,00	22 496,51	99,10	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 342,00	57 430,34	92,12	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 698,00	4 671,81	69,75	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 490,00	99,60	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	140,00	11,67	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 330,00	18 710,11	96,79	0,00
80104		Przedszkola	1 093 539,00	1 056 865,08	96,65	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 625,00	53 431,65	97,82	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 760,00	643 821,23	98,63	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 500,00	64 748,27	94,52	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 350,00	123 911,12	95,06	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 992,00	12 033,79	63,36	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	37 691,84	96,65	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	29 281,21	97,60	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	966,64	96,66	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	625,00	31,25	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 980,67	99,90	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	11 612,16	77,41	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 501,86	83,40	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	352,72	17,64	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 614,00	96,81	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 612,00	51 392,92	99,58	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	90,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	416 200,00	354 384,74	85,15	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	988,28	98,83	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 060,00	92 520,99	88,06	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 275,97	90,95	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	17 788,57	87,63	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 770,00	2 430,70	87,75	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 700,00	68 994,59	86,57	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	21 780,00	87,12	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	133 021,42	82,62	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 970,00	2 510,00	63,22	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 134,02	98,43	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 452,00	72,60	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 700,00	1 488,20	87,54	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 132,00	16 129,29	31,54	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 070,00	87,71	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 632,00	13 059,29	27,42	0,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	667 774,00	534 840,05	80,09	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 734,12	67,89	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 652,00	326 343,56	99,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 100,00	22 651,81	98,06	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 700,00	57 973,42	97,11	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 600,00	5 000,52	65,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 061,41	97,17	0,00
		4220	Zakup środków żywności	203 170,00	85 561,81	42,11	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	470,00	31,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 765,12	62,75	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 352,00	14 278,28	99,49	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	319 140,00	309 253,05	96,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 640,00	259 863,08	97,46	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00	44 832,85	98,10	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 800,00	4 557,12	67,02	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 057 540,00	1 041 475,30	98,48	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 160,00	878 508,44	99,14	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 480,00	144 171,30	97,10	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 900,00	18 795,56	82,08	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 831,98	78 775,00	98,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,38	790,38	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 041,60	77 984,62	98,66	0,00
	80195		Pozostała działalność	313 518,75	238 759,67	76,15	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	73 100,60	36 191,70	49,51	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	8 600,07	4 257,87	49,51	0,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	13 110,07	6 318,08	48,19	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 542,36	743,29	48,19	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 790,06	709,02	39,61	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	210,59	83,42	39,61	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	181 783,68	168 662,08	92,78	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	21 386,32	19 842,61	92,78	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	4 715,00	1 951,60	41,39	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 513,68	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	766,32	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	253 797,26	202 785,94	79,90	0,00
	85111		Szpitala ogólne	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	250,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 597,26	151 612,53	81,25	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00	77,00	22,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 766,00	75 141,56	88,65	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 854,00	5 853,53	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 770,00	13 408,00	85,02	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 250,00	1 910,96	84,93	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	24 050,00	89,07	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	599,60	50,39	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	1 601,00	29,11	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 691,26	24 120,10	65,74	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,00	4 650,78	94,15	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	60 000,00	51 173,41	85,29	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	51 173,41	85,29	0,00
852			Pomoc społeczna	2 270 582,00	2 161 759,59	95,21	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	325 200,00	319 354,49	98,20	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 200,00	319 354,49	98,20	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	500,00	23,81	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	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	22 900,00	21 114,66	92,20	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 900,00	21 114,66	92,20	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 468,00	317 690,88	91,17	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	347 468,00	317 690,88	91,43	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	86 181,00	82 308,09	95,51	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 181,00	82 308,09	95,51	0,00
	85216		Zasilki stałe	270 501,00	266 166,87	98,40	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	3 000,00	116,76	3,89	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	267 501,00	266 050,11	99,46	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	775 149,00	753 613,17	97,22	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 445,05	96,34	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 944,76	531 667,85	99,02	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 936,24	34 936,24	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 690,00	87 361,38	96,33	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 983,00	7 105,46	71,18	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 740,00	1 000,00	57,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 036,00	15 062,67	93,93	0,00
		4260	Zakup energii	30 400,00	26 725,75	87,91	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 321,33	92,85	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	210,00	44,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	23 453,16	95,73	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 997,73	90,81	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	142,09	71,05	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	295,65	49,28	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 193,00	15 115,04	99,49	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 156,00	1 119,67	96,86	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 254,10	33,89	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 315,00	134 051,43	94,19	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	220,27	73,42	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 034,44	44 023,00	99,97	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 884,56	2 884,56	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 555,00	11 897,81	94,77	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 340,00	1 241,53	92,65	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 050,00	71 484,00	91,59	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	750,00	53,57	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	239 129,00	99,64	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	239 129,00	99,64	0,00
	85295		Pozostała działalność	57 768,00	27 831,00	48,18	0,00
		3110	świadczenia społeczne	27 831,00	27 831,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 180,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 165,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	593,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 122,00	13 337,73	42,86	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 103,25	10 439,00	37,15	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 072,00	9 072,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 731,25	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	1 367,00	41,42	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 018,75	2 898,73	96,02	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 084,12	994,39	91,72	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	127,54	116,99	91,73	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	392,89	377,43	96,07	0,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	46,22	44,40	96,06	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	26,56	24,36	91,72	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	3,13	2,87	91,69	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 197,42	1 197,42	100,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	140,87	140,87	100,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	878 497,00	846 556,77	96,36	0,00
	85401	Świetlice szkolne	660 136,00	638 676,77	96,75	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 886,00	27 559,71	89,23	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 270,00	464 412,12	98,34	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00	26 583,65	95,97	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	79 337,52	95,59	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 080,00	9 484,37	85,60	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 147,84	85,91	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	260,00	21,67	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	28 831,56	94,53	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	60,00	6,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	211 000,00	205 780,00	97,53	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	207 900,00	203 920,00	98,09	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 100,00	1 860,00	88,57	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	2 100,00	42,00	0,00

		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	2 100,00	42,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 361,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 361,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 672 475,73	15 540 735,09	99,16	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 290 203,00	9 264 115,81	99,72	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	10 000,00	3 576,53	35,77	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	134,57	89,71	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 126 702,97	9 125 534,07	99,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 901,53	99 207,06	87,87	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 199,02	6 199,02	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 128,82	17 759,95	92,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 804,66	2 511,82	89,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,00	755,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 500,00	96,15	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	37,02	37,02	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 411,00	3 085,02	90,44	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	130,00	124,78	95,98	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	341,30	13,65	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	149,67	27,72	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 611 732,00	5 543 755,17	98,79	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	50 000,00	32 391,68	64,78	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	186,22	28,65	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 980 537,19	4 974 910,49	99,89	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 598,71	177 441,60	84,66	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 069,86	10 069,86	100,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 502,68	304 750,04	97,21	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 330,56	1 916,27	82,22	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 882,00	10 881,83	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 299,10	99,25	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	827,40	75,22	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	15,55	15,55	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 263,37	76,57	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 652,00	4 433,74	95,31	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	259,00	249,55	96,35	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 950,00	4 834,41	81,25	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 284,06	71,34	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	181,73	167,08	91,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155,03	142,54	91,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,70	24,54	91,91	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	533 937,00	519 338,88	97,27	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	64,55	92,21	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	324 300,00	318 000,00	98,06	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 218,43	47 059,59	97,60	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 059,10	3 059,10	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 667,98	8 299,64	95,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 160,12	1 110,13	95,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	620,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 590,37	1 402,18	88,17	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	138 172,46	96,62	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95	0,00

		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,97	0,97	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	199 200,00	176 137,48	88,42	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 506,00	1 137,00	75,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 566,00	107 682,68	93,18	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 020,00	9 017,74	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	20 422,93	90,37	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	2 790,68	90,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 876,20	92,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	375,00	37,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 438,00	23 542,92	70,41	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	631,50	90,21	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 970,00	4 960,83	99,82	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	46,67	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 222,00	37 220,67	100,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 222,00	37 220,67	100,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 550 782,40	4 105 746,83	90,22	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 420,00	244 031,00	96,30	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 236,00	98,40	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	224 920,00	224 795,00	99,94	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	3 000,00	25,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 768 263,40	1 691 614,25	95,67	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	77,00	25,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 432,00	61 613,60	98,69	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 960,00	3 959,89	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 610,00	10 884,66	93,75	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 650,00	1 551,34	94,02	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 613,00	3 613,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 632 713,40	1 607 959,50	98,48	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,00	1 550,26	98,12	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405,00	405,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	94 468,50	72,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	94 468,50	72,67	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	49 507,58	66,01	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 497,08	67,63	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 490,00	41,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	35 520,50	68,31	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 700,00	334 166,34	86,64	0,00
	4260	Zakup energii	203 700,00	165 253,16	81,13	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 450,00	89,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	164 463,18	92,92	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 180,00	23,60	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 180,00	23,60	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 800,00	43 363,50	92,66	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	40 511,11	93,13	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 300,00	2 852,39	86,44	0,00
90095		Pozostała działalność	1 886 599,00	1 647 415,66	87,32	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	13 415,92	78,92	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 528,00	1 139 992,53	93,10	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 036,00	73 992,86	99,94	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 704,00	203 197,70	89,63	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 219,00	21 433,46	66,52	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	16 639,00	83,20	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 479,27	54,93	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 476,86	54,77	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 900,00	65,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	83 217,55	57,39	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	295,20	29,52	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 926,00	6 171,20	62,17	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 686,00	63 204,11	72,08	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	753 000,00	667 905,20	88,70	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 000,00	17 613,29	48,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 387,32	51,94	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	7 118,47	50,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	107,50	5,38	0,00
	92116		Biblioteki	710 000,00	650 291,91	91,59	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00	650 291,91	91,59	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	291 742,00	253 607,35	86,93	0,00
	92601		Obiekty sportowe	105 242,00	83 442,14	79,29	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	77,00	25,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 462,00	33 900,00	98,37	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 391,81	99,66	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 795,00	6 238,56	91,81	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	905,00	889,15	98,25	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 632,47	68,16	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	18 595,52	68,87	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	800,00	53,33	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	5 367,37	65,46	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,00	1 550,26	98,12	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 000,00	110 000,00	94,83	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	70 500,00	60 165,21	85,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	166,21	2,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 999,00	100,00	0,00
	RAZEM:			48 950 567,54	45 567 439,32	93,09	0,00
			z tego:				
			wydatki bieżące	44 757 181,56	42 290 072,06		
			wydatki majątkowe	4 193 385,98	3 277 367,26		

Wydatki budżetowe

Plan wydatków wynosi 48.950.567,54 zł, wykonanie 45.567.439,32 zł, co stanowi 93,09 %.

Plan wydatków bieżących wynosi 44.757.181,56 zł, wykonanie wynosi 42.290.072,06 zł, co stanowi 94,49%.

Plan wydatków majątkowych wynosi 4.193.385,98 zł, wykonanie wynosi 3.277.367,26 zł, co stanowi 78,16 %.

Zobowiązania wymagalne na koniec roku budżetowego – 0 zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 1.896.459,16 zł, wykonanie 1.791.160,39 zł, co stanowi 94,45 %.

rozd. 01030 Izby Rolnicze – plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.971,89 zł.

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

rozd. 01095 Pozostała działalność – plan 1.876.459,16 zł, wykonanie 1.772.188,50 zł, z tego:

Wydatki bieżące, plan 1.196.459,16 zł, wykonanie 1.193.565,16 zł, w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją wypłat zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1.035.744,28 zł oraz koszty poniesione na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 20.714,88 zł (zadanie zlecone)
- 2) podatek od nieruchomości - mienie komunalne – 137.106,00 zł;

Wydatki inwestycyjne - plan 680.000,00 zł, wykonanie 578.623,34 zł, w tym:

- Budowa sieci wodociągowej Palczewo - Zborowiec – 56.219,51 zł;
- Budowa sieci wodociągowej Rudzk Mały – Jurkowo – 50.219,51 zł;
- Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Piotrkowie Kuj. – 82.248,47 zł;
- Wykonanie studni głębinowej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Piotrkowie Kuj. – 133.264,39 zł;
- Wykonanie wewnętrznej instalacji na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Piotrkowie Kuj. – 129.581,30 zł;
- Wykonanie studni na terenie stadionu miejskiego – 127.090,16 zł.

Dz. 600 Transport i łączność - plan 4.022.500,00 zł, wykonanie 3.225.023,61 zł, co stanowi 80,17 %.

rozd. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.223,00 zł.

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3.223,00 zł – za umieszczenie urządzeń w pasie drogi.

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe - plan 15.000,00 zł, wykonanie 12.952,00 zł, z tego:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 12.952,00 zł – za umieszczenie urządzeń w pasie drogi;

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne - plan 4.002.500,00 zł, wykonanie 3.208.848,61 zł, z tego:

Wydatki bieżące plan 1.152.500,00 zł, wykonanie 826.324,32 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów – 182.446,74 zł, w tym m.in.:

- zakup kruszywa wapiennego – 162.175,50 zł;
- cement, znaki drogowe, rury do znaków drogowych, tablice kierunkowe dla sołectw – 15.019,27 zł;
- zakup pozostałych materiałów do remontu i utrzymania dróg i przepustów drogowych, środki chwastobójcze i do ochrony roślin – 5.251,97 zł.
- 2) zakup usług remontowych - 506.014,03 zł, w tym m.in.:
 - remont ul. Wesołej i Akacyjowej w Piotrkowie Kujawskim – 293.231,37 zł;
 - prace równiarką i bieżące remonty dróg gminnych – 166.983,75 zł;
 - remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych – 45.798,91 zł;
- 3) zakup usług pozostałych na kwotę 137.863,55 zł, w tym m.in.:
 - zimowe utrzymanie dróg – 3.829,11 zł;
 - kruszenie gruzu wraz z transportem, rozładunkiem i wałowaniem – 44.806,44 zł;
 - koszenie rowów i poboczy dróg kosiarka rotacyjną – 33.666,00 zł;
 - prace rębakiem i wrywanie korzeni drzew - 44.788,00 zł;
 - zakup bariery ochronnej ul. Parkowej – 9.225,00 zł;
 - pozostałe usługi – 1.549,00 zł.

Wydatki inwestycyjne - plan 2.850.000,00 zł, wykonanie 2.382.524,29 zł, w tym:

- Przebudowa drogi Dębołęka – Wójcin V etap – 171.461,70 zł;
- Przebudowa drogi Słuchaj – Wincentowo V etap – 154.239,00 zł;
- Przebudowa drogi Lubsin – Trojaczek IV etap – 170.862,74 zł;
- Przebudowa drogi Kaspral – Przedłuż II etap – 175.298,90 zł;
- Przebudowa drogi w miejscowości Anusin II etap – 184.087,73 zł;
- Przebudowa drogi Wójcin – Gradowo II etap – 184.341,29 zł;
- Przebudowa drogi Malina – Zakręta II etap – 146.911,48 zł;
- Przebudowa drogi w miejscowości Teodorowo II etap – 152.730,48 zł;
- Przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Sportowej w Piotrkowie Kujawskim IV etap – 230.522,00 zł;
- Przebudowa ulicy Smołowej w Piotrkowie Kujawskim – 59.773,60 zł
- Przebudowa ul. Wiśniowej i Kalinowej w Piotrkowie Kujawskim – 642.295,37 zł;
- Przebudowa ul. Targowej, Handlowej i Kasprowicza w Piotrkowie Kujawskim – 37.400,00 zł;
- Przebudowa ul. Słonecznej i Zielonej w Piotrkowie Kujawskim – 27.800,00 zł;
- Przebudowa ul. Mokrej, Zachodniej i Niskiej w Piotrkowie Kujawskim – 44.800,00 zł;

Dz. 630 Turystyka - plan 50.000,00 zł, wykonanie 37.124,99 zł, co stanowi 74,25 %.

rozd. 63095 Pozostała działalność - plan 50.000,00 zł, wykonanie 37.124,99 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 16.087,41 zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów do oznakowania parkingów i ciągów jezdnych w Ośrodku Wypoczynkowym w Połajewie – 11.400,68 zł;
 - zakup materiałów do naprawy pomostu - Ośrodek Wypoczynkowy w Połajewie – 1.369,00 zł;
 - zakup boi do wyznaczenia kąpieliska - Ośrodek Wypoczynkowy w Połajewie – 1.800,00 zł;
 - zakup pozostałych materiałów, w tym m.in. paliwo i materiały do kosiarek, środki czystości, materiały do prac gospodarczych w Ośrodku Wypoczynkowym w Połajewie – 1.517,73 zł;
- 2) zakup energii – Ośrodek Wypoczynkowy w Połajewie – 3.090,92 zł;
- 3) zakup usług remontowych – 9.909,08 zł, w tym:
 - naprawa i nadzór przyłącza energetycznego w Ośrodku Wypoczynkowym w Połajewie – 9.009,08 zł;
 - naprawy kos spalinowych, naprawa oświetlenia w Ośrodku Wypoczynkowym w Połajewie – 900,00 zł;
- 4) zakup usług pozostałych, - 8.017,08 zł, w tym m.in.:

- dzierżawa transformatora – 5.635,08 zł
 - projekt organizacji ruchu – 1.353,00 zł
 - badanie wody – 909,76 zł
 - pozostałe usługi – 119,24 zł
- 5) różne opłaty i składki – użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 20,50 zł;

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 552.000,00 zł, wykonanie 266.984,62 zł, co stanowi 48.37 %.

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 432.000,00 zł, wykonanie 182.534,51 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 82.000,00 zł, wykonanie 56.700,91 zł, w tym:

- 1) operaty szacunkowe, za ogłoszenia prasowe – 2.738,60 zł;
- 2) różne opłaty i składki, w tym m.in.: z tytułu użytkowania wieczystego – 9.964,31 zł.
- 3) podatek od nieruchomości - mienie komunalne – 43.998,00 zł;

Wydatki inwestycyjne - plan 350.000,00 zł, wykonanie 125.833,60 zł:

- Zakup działek gruntowych – 125.833,60 zł; - działki na poszerzenie pasa drogi ul. Smołowa.

rozd. 70095 Pozostała działalność - plan 120.000,00 zł, wykonanie 84.450,11 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.– zakup węgla do budynku komunalnego (stare przedszkole) – 3.950,11 zł.

Wydatki inwestycyjne - plan 100.000,00 zł, wykonanie 80.500,00 zł:

- Wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym w Jerzycach – 80.500,00 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa - plan 27.300,00 zł, wykonanie 26.333,62 zł, co stanowi 96,46 %.

rozd. 71035 Cmentarze – plan 27.300,00 zł, wykonanie 26.333,62 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów na wydatki związane z utrzymaniem grobów żołnierzy – 2.000,00 zł;
- 2) wywóz nieczystości stałych z cmentarzy – 24.333,62 zł, w tym: cmentarz Piotrków Kujawski – 19.996,69 zł; cmentarz Kozy – 1.499,98 zł; cmentarz Połajewo – 2.036,99 zł, cmentarz Brześć nad Gopłem – 799,96 zł.

Dz. 720 Informatyka - plan 57.285,98 zł, wykonanie 20.810,58 zł, co stanowi 36,33 %.

rozd. 72095 Pozostała działalność - plan 57.285,98 zł, wykonanie 20.810,58 zł, z tego:

Wydatki bieżące plan 11.800,00 zł, wykonanie 7.323,55 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja na promocję i zarządzanie projektem Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. – 271,94 zł;
- 2) zakup usług pozostałych 2.251,61 zł, w tym:
 - koszty trwałości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza oraz zakup tablic interaktywnych - 2.251,61 zł;
- 3) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych – 4.800,00 zł.

Wydatki inwestycyjne - plan 45.485,98 zł, wykonanie 13.487,03 zł:

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – zadanie finansowane ze środków unijnych RPO - 11.463,97 zł, ze środków własnych gminy - 2.023,06 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna – plan 3.262.354,28 zł, wykonanie 2.934.852,22 zł, co stanowi 89,96 %.

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - plan 208.345,00 zł, wykonanie 190.934,97 zł;

Całkowity koszt utrzymania stanowisk wynosi 190.934,97 zł, w tym: dotacja na zadania zlecone 149.229,00 zł (sprawy obywatelskie – 116.329,00 zł, pozostałe zadania – 32.900,00 zł), środki własne 41.705,97 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 484,03 zł;
- 2) płace i pochodne od płac dla pracowników – 178.533,02 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. karty i oprawki USC, papier, tonery – 2.494,86 zł;
- 4) zakup usług pozostałych, w tym m.in. za korespondencję, opiekę autorską ELUD+ – 5.012,97 zł;
- 5) podróże służbowe krajowe – 150,44 zł;
- 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.875,65 zł;
- 7) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 384,00 zł.

rozdz. 75022 Rady gmin - plan 160.800,00 zł, wykonanie 141.227,03 zł, w tym:

- 1) diety radnych – 135.274,83 zł;
- 2) zakup materiałów – 1.244,66 zł;
- 3) zakup usług pozostałych – 4.707,54 zł., w tym:
 - szkolenie dla radnych - 1.020,00zł,
 - przedłużenie licencji za oprogramowanie do głosowania elektronicznego oraz transmisji wideo – 3.687,54 zł.

rozdz. 75023 Urzędy gmin - plan 2.260.770,41 zł, wykonanie 2.037.589,00 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.729,54 zł;
- 2) płace i pochodne od płac – 1.599.477,63 zł;
- 3) wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne za pobór podatków dla sołtysów - 14.819,70 zł;
- 4) wynagrodzenie bezosobowe – 50.000,00 zł, w tym: radca prawny – 30.000,00 zł; audyt – 16.000,00 zł, wykonanie aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – 4.000,00 zł.
- 5) zakup materiałów do utrzymania administracji samorządowej, w tym m.in.: utrzymanie samochodu, prenumeraty, druki, tonery, tusze, papier do drukarek, materiały biurowe, środki czystości, komputery, akcesoria komputerowe, materiały do archiwizacji dokumentów – 88.113,23 zł;
- 6) zakup energii elektrycznej - oświetlenie i ogrzewanie budynku urzędu, zakup wody – 26.116,29 zł;
- 7) zakup usług remontowych w tym m. in. naprawy samochodu Scudo, naprawy i konserwacje ksero – 6.054,25 zł;
- 8) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: opłaty pocztowe, licencje na programy komputerowe, korespondencja, porządkowanie dokumentacji w archiwum – 149.416,40 zł;
- 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.687,68 zł;
- 10) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3.690,00 zł;
- 11) podróże służbowe krajowe – 7.718,81 zł;
- 12) różne opłaty i składki, w tym m.in.: ubezpieczenie mienia, koszty egzekucji komorniczej – 33.245,74 zł;
- 13) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 34.364,13 zł;
- 14) podatek od środków transportowych – 4.254,00 zł;
- 15) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 220,00 zł;
- 16) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.681,60 zł.

rozd. 75056 Spis powszechny i inne - plan 27.326,00 zł, wykonanie 21.326,00 zł, dotacja na zadania zlecone - 21.326,00 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.340,00 zł – Spis Rolny
- 2) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 10.000,00 zł – Spis Rolny
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 986,00 zł, w tym: 716,00 zł - Spis Rolny, 270,00 zł - Narodowy Spis Powszechny

rozd. 75075 Promocje jednostek samorządu terytorialnego - plan 65.000,00 zł, wykonanie 20.737,51zł, w tym:

- 1) zakup materiałów związanych z promocją gminy – 754,30 zł;
- 2) zakup usług pozostałych – 19.983,21 zł, w tym:
 - za Punkt Promocji Powiatu Radziejowskiego – 2.400,00 zł;
 - druk gazetki - 7.337,85 zł;
 - ZAIKS – 4.551,00 zł;
 - druk kalendarzy – 4.858,50 zł.
 - zakup usług pozostałych promujących gminę – 835,86 zł.

rozd. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 386.800,00 zł, wykonanie 379.609,09 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 336.428,24 zł;
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (mydło, ręczniki, okulary) – 2.425,00 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 14.891,34 zł, w tym:
 - materiały biurowe, tusze, tonery, papier do drukarek, środki czystości -13.105,26 zł;
 - prenumerata „Kadry i płace” - 838,08 zł;
 - poradnik Rachunkowość Budżetowa – 948,00 zł.
- 4) zakup usług remontowych - 123,00 zł;
- 5) zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł;
- 6) zakup usług pozostałych – 13.318,59 zł, w tym:
 - przedłużenie certyfikatu – 355,47 zł;
 - przedłużenie licencji kadry, płace i budżet – 836,40 zł;
 - abonament serwisu bip – 615,00 zł;
 - aktualizacja aplikacji SWN- 300,00 zł;
 - opłaty pocztowe, wykonanie pieczętek, serwis techniczny, koszty wysyłki – 1.731,99 zł;
 - opłata za wniosek „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe” - 6.611,37 zł;
 - niszczenie dokumentów – 654,36 zł;
 - opłata za Inspektora Danych Osobowych – 2.214,00 zł.
- 7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.149,26 zł;
- 8) podróże służbowe krajowe – 334,34 zł;
- 9) różne opłaty i składki – 138,50 zł;
- 10) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.937,17 zł;
- 11) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.763,65 zł.

rozd. 75095 Pozostała działalność – plan 153.312,87 zł, wykonanie 143.428,62 zł, w tym:

- 1) diety dla sołtysów – 117.300,00 zł.
- 2) różne opłaty i składki – 12.515,75 zł, w tym: składka na LGD „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” – 10.200,00 zł, składka Salutaris – 2.315,75 zł;
- 3) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – odszkodowanie za służebność przesyłu –

6.060,00 zł

4) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7.552,87 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 112.436,00 zł, wykonanie 109.392,25 zł, co stanowi 97,29 %.

rozd.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2.050,00 zł, wykonanie 2.050,00 zł – zadanie zlecone, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia - 1.228,36 zł,
- 2) zakup usług pozostałych – licencja programu komputerowego – 821,64 zł.

rozd.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - plan 110.386,00 zł, wykonanie 107.342,25zł – wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zadanie zlecone.

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla członków komisji wyborczych - 66.400,00 zł;
- 2) wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów – 40.942,25 zł; z tego:
 - płace i pochodne od płac - 21.358,29 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 19.187,60 zł;
 - zakup usług pozostałych – 396,36 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 390.050,00 zł, wykonanie 303.923,41 zł, co stanowi 77,92 %.

rozd.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 9.900,00 zł, wykonanie 9.900,00 zł – dotacja do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Radziejowie na zakup sprzętu ratowniczego.

rozd.75412 Ochotnicze Straże Pożarne – plan 241.650,00 zł, wykonanie 191.387,46 zł, w tym:

- 1) za gaszenie pożarów, utrzymanie wozów bojowych oraz za udział w szkoleniach – 22.476,00 zł;
- 2) nagrody konkursowe w tym m.in.: na konkurs „Młodzież turniej wiedzy pożarniczej” – 897,49 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 98.630,22 zł, w tym:
 - materiały do remontu strażnic, węgiel, paliwo i materiałów do utrzymania samochodów bojowych OSP - 73.151,07 zł;
 - zakup ubrań specjalnych dla OSP Piotrków i OSP Połajewo finansowanych z Funduszu Sprawiedliwości – 25.479,15 zł
- 4) zakup energii elektrycznej – 14.029,77 zł;
- 5) zakup usług remontowych – naprawa sprzętu ratowniczego Holmatro – Mercedes OSP Piotrków Kuj.– 16.071,18 zł;
- 6) zakup usług zdrowotnych – 2.290,00 zł;
- 7) zakup usług pozostałych, w tym m.in.:
 - montaż klimatyzacji OSP Lubsin – 12.914,94 zł;
 - przeglądy samochodów i sprzętu, szkolenia strażaków, usługi związane z remontem strażnic – 11.495,86 zł;
- 8) różne opłaty i składki - ubezpieczenia strażaków, samochodów i strażnic – 12.582,00 zł.

rozd.75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 138.500,00 zł, wykonanie 102.635,95 zł – wydatki związane z przeciwdziałaniem pandemii Covid-19, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 86.430,34 zł;
- 2) zakup usług pozostałych – 16.205,61 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego - plan 80.000,00 zł, wykonanie 54.033,32 zł, co stanowi 67,54 %.

rozd. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - plan 80.000,00 zł, wykonanie 54.033,32 zł, w tym:

- 1) odsetki od zaciągniętego kredytu na sfinansowanie przebudowy i rozbudowy ujęcia i stacji uzdatniania wody – 24.766,37 zł;
- 2) odsetki od zaciągniętej pożyczki na sfinansowanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim – 29.266,95 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia - plan 225.000,00 zł, wykonanie 8.572,63 zł, co stanowi 3,81 %.

rozd. 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 25.000,00 zł, wykonanie 8.572,63 zł.
- podatek od towarów i usług (VAT) - korekta wieloletnia.

rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – plan 13.573.183,73 zł, wykonanie 12.996.793,18 zł, co stanowi 95,75%.

rozd. 80101 Szkoły Podstawowe – plan 9.114.245,00 zł, wykonanie 8.927.424,51 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan 1.235.346,00 zł, wykonanie 1.191.034,37 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 995.718,20 zł;
- 2) dodatki wiejskie dla nauczycieli, mydło, ręczniki – 54.060,37 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 23.713,96 zł w tym:
 - zakup eko groszku 20,00 t – 13.700,00 zł;
 - zakup artykułów biurowych, prenumeraty, środków czystości, tuszy, tonera, papieru do kserokopiarki i drukarek, dzienniki, świadectw - 7.662,66 zł;
 - zakup drukarki i Kaspersky - 1.496,00 zł;
 - art. hydrauliczne - 505,30 zł;
 - zakup licencji edukacyjnej ortografii i tabliczki mnożenia – 350,00 zł.
- 4) zakup środków dydaktycznych i książek – 3.359,93 zł;
- 5) zakup energii – 5.669,13 zł w tym:
 - energia elektryczna – 4.908,63 zł;
 - woda – 760,50 zł.
- 6) zakup usług remontowych - 32.557,65 zł:
 - remont instalacji elektrycznej – 27.960,00 zł;
 - przebudowa kanalizacji – 2.097,65 zł;
 - naprawa dachu – 2.500,00 zł.
- 7) zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł;
- 8) pozostałe usługi - 18.271,12 w tym:
 - przedłużenie licencji kadry, płace i budżet – 1.066,42 zł;
 - opłaty pocztowe, przeglądy kotła co, kominów, gaśnic, wyjazdy uczniów na zawody sportowe i przedmiotowe, abonament RTV, wysyłki - 2.530,20 zł;
 - wywóz nieczystości stałych – 2.335,00 zł;
 - przegląd techniczny budynku szkoły – 1.600,00 zł;

- utrzymanie szkolnej strony – 492,00 zł;
- zakup posiłków dla uczniów korzystających z żywienia w szkole – 5.284,50 zł;
- opłata za licencję e-dziennik – 2.380,00 zł;
- opłata za Inspektora Danych Osobowych – 2.583,00 zł;
- 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.855,84 zł;
- 10) podróże służbowe krajowe - 562,49 zł;
- 11) różne opłaty i składki /ubezpieczenie. mienia, opłata ochrona środowiska/ - 1.395,00 zł;
- 12) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51.620,68 zł;
- 13) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 250,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach – plan 1.364.421,00 zł, wykonanie: 1.340.918,54 zł, w tym:
Wydatki bieżące - plan 1.339.421,00 zł, wykonanie 1.317.418,54 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 1.101.592,50 zł;
- 2) dodatki wiejskie dla nauczycieli, mydło, ręczniki, odzież ochronna – 66.027,88 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 40.965,18 zł, w tym:
 - zakup eko groszku 38 ton– 25.650,00 zł;
 - zakup licencji „ortografia” – 350,00 zł;
 - zakup artykułów biurowych i papierniczych, ręczników, tonerów, prenumeraty, środków czystości, tonerów do kserokopiarki i tuszy do drukarek, gaz do kuchni, tablice, dzienniki, świadectwa szkolne – 11.786,76 zł;
 - zakup stołów, krzeseł, drzwi – 2.295,21 zł;
 - zakup naświetlacza - 332,10 zł;
 - pozostałe materiały (benzyna, farby) – 551,11 zł.
- 4) zakup środków dydaktycznych i książek – 1.439,70 zł;
- 5) zakup energii – 9.681,94 zł, w tym:
 - energia elektryczna – 8.016,48 zł;
 - woda – 1.665,46 zł.
- 6) zakup usług remontowych – 2.963,71 zł, w tym:
 - przebudowa instalacji hydrantowej – 2.500,00 zł;
 - konserwacja kserokopiarki – 217,71 zł;
 - wymiana lampy – 246,00 zł.
- 7) badania lekarskie – 685,00 zł;
- 8) pozostałe usługi – 31.045,99 zł w tym:
 - opłaty pocztowe, wyjazdy uczniów na zawody sportowe, usługi p. poż., kominiarskie, abonament RTV, wysyłki - 7.353,34 zł;
 - wywóz nieczystości - 5.110,40 zł;
 - wywóz nieczystości płynnych – 231,00 zł;
 - utrzymanie strony internetowej - 492,00 zł;
 - przegląd techniczny szkoły - 800,00 zł;
 - montaż platformy dla niepełnosprawnych - 600,00 zł;
 - wymiana bezpiecznika, przegląd kotła co, gaśnic – 650,00 zł;
 - zakup posiłków dla uczniów korzystających z żywienia w szkole - 9.418,50 zł;
 - pomiary elektryczne - 1.045,50 zł;
 - abonament za program komputerowy CEVZOR - 108,24 zł;
 - usługa montażu naświetlacza i ciepłomierza– 1.132,59 zł;
 - przedłużenie licencji kadry, płace i budżet – 1.066,42 zł;
 - serwis e-świadectwa – 86,00 zł;
 - opłata za Inspektora Danych Osobowych - 2.952,00 zł.

- 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.129,55 zł;
- 10) podróże służbowe krajowe – 381,13 zł;
- 11) różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia, ochrona środowiska/ - 2.575,00 zł;
- 12) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57.020,96 zł;
- 13) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 910,00 zł;

Wydatki inwestycyjne, plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, w tym:

- Wykonanie chodnika przy budynku szkoły – 20.000,00 zł;

Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim -

Wydatki inwestycyjne plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł

- Wykonanie termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębołęce - 3.500,00 zł;

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan: 6.359.478,00 zł, wykonanie – 6.240.471,68 zł ,w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 5.232.282,33 zł;
- 2) dodatki wiejskie dla nauczycieli, odzież ochronna - 324.573,10 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - 42.715,81 zł, w tym:
 - zakup artykułów biurowych, prenumerata czasopism, środki czystości, papier do kserokopiarek, dzienniki, kosze, tusze i tonery do sprzętów drukujących, części do bieżących napraw, artykuły malarskie, świadectwa, benzyna do kosiarki, gaśnice – 39.741,81 zł;
 - krążki do siedzenia – 1.974,00 zł;
 - zakup licencji do edukacji nauki ortografii – 1.000,00 zł;
- 4) zakup środków dydaktycznych i książek - 9.894,72 zł;
- 5) zakup energii – 250.689,03 zł, w tym:
 - gaz ziemny – C.O - 174.941,50 zł;
 - energia elektryczna – 70.300,01 zł;
 - woda – 5.447,52 zł.
- 6) usługi remontowe – 13.503,84 zł, w tym:
 - roboty budowlane i nadzór inwestorski nad remontem fragmentów dachu – 6.012,00 zł;
 - konserwacja kserokopiarki – 513,79 zł;
 - naprawa pokrycia dachu – 1.400,00 zł;
 - naprawa uszkodzonego nadproża okiennego – 5.578,05 zł.
- 7) zakup usług zdrowotnych - 915,00 zł;
- 8) zakup usług pozostałych - 57.730,75 zł, w tym:
 - opłaty pocztowe, opłata za serwer e-świadectwa, utrzymanie witryny internetowej bip, wyjazdy uczniów na konkursy przedmiotowe i zawody sportowe, przeglądy kominów, pieców gazowych, sprzętu przeciwpożarowego – 22.712,24 zł;
 - wywóz nieczystości – 19.464,00 zł;
 - nieczystości płynne - 8.584,09 zł;
 - montaż i demontaż tablic interaktywnych - 1.107,00 zł;
 - przedłużenie licencji kadry, płace i budżet – 1.066,42 zł;
 - prace instalacyjne na sieci telefonicznej - 369,00 zł;
 - opłata za Inspektora Danych Osobowych – 4.428,00 zł.
- 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 8.888,60 zł;
- 10) podróże służbowe, krajowe - 1.737,86 zł;
- 11) różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia, ochrona środowiska/ – 7.641,00 zł;
- 12) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 289.702,92 zł;

13) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 196,72 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 460.263,00 zł, wykonanie 438.886,49 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan 72.181,00 zł, wykonanie 70.370,10 zł.

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 63.272,99 zł;
- 2) dodatki wiejskie dla nauczycieli, mydło, ręcznik – 3.568,90 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł;
- 4) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.028,21 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan 141.696,00 zł, wykonanie 138.474,57 zł.

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 128.698,07 zł;
- 2) dodatki wiejskie dla nauczycieli, mydło, ręczniki – 4.058,03 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł;
- 4) zakup usług zdrowotnych – 140,00 zł;
- 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.578,47 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim – plan 241.386,00 zł, wykonanie 230.041,82 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 204.377,27 zł;
- 2) dodatki wiejskie dla nauczycieli, mydło, ręczniki – 13.571,12 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 990,00 zł;
- 4) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.103,43 zł.

rozdz. 80104 Przedszkola - plan 1.093.539,00 zł, wykonanie 1.056.865,08 zł, z tego:

Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim - plan 1.078.539,00 zł, wykonanie 1.045.252,92 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 844.514,41 zł;
- 2) dodatki wiejskie dla nauczycieli, mydło, ręczniki, odzież ochronna – 53.431,65 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 37.691,84 zł, w tym:
 - zakup eko groszku 25 ton – 19.250,03 zł;
 - zakup środków czystości, prenumerata, mat. biurowe, papiernicze, tonery do kserokopiarek i tuszy do drukarek, papier do ksero, dzienniki, środki antybakteryjne, tablice korkowe, ręczniki dziecięce, wieszaki, filtry, mopy, kosze, paliwo do kosiarki – 17.296,00 zł;
 - zakup telefonu – 555,82 zł;
 - zakup myjki teleskopowej - 589,99 zł.
- 4) zakup środków dydaktycznych i książek – 2.000,00 zł;
- 5) energia elektryczna – 29.281,21 zł;
 - energia elektryczna – 27.365,91 zł;
 - woda – 1.915,30 zł.
- 6) zakup usług remontowych (przeгляд kserokopiarki) – 966,64 zł;
- 7) zakup usług zdrowotnych – 625,00 zł;
- 8) zakup usług pozostałych - 18.980,67 zł, w tym:
 - usługi pocztowe, przeglądy kominiarskie, przeglądy przeciwpożarowe, przeglądy co i gaśnic, bindowanie, wysyłki – 2.303,56 zł;

- abonament RTV, strona internetowa, witryna BIP - 1.755,88 zł;
- wywóz nieczystości - 7.607,40 zł;
- nieczystości płynne – 2.964,41 zł;
- przedłużenie licencji kadry, płace, budżet - 1.066,42 zł,
- przegląd techniczny budynku – 700,00 zł;
- opłata za Inspektora Danych Osobowych – 2.583,00 zł.
- 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.501,86 zł;
- 10) podróże służbowe – 352,72 zł;
- 11) różne opłaty i składki – 2.614,00 zł;
- 12) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51.392,92 zł;
- 13) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 900,00 zł.

Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim – plan 15.000,00 zł wykonanie 11.612,16 zł,
 - za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie Miasta Radziejów – 11.612,16 zł;

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - plan 416.200,00 zł, wykonanie 354.384,74 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 120.016,23 zł;
- 2) ekwiwalent za pranie, mydło, ręczniki – 988,28 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 68.994,59 zł, w tym:
 - olej napędowy do 2 autobusów, środki czystości, oleje, części do autobusów, artykuły biurowe - 68.994,59zł.
- 4) zakup usług remontowych (naprawa autobusów szkolnych)– 21.780,00 zł;
- 5) zakup usług pozostałych - 133.021,42 zł, w tym:
 - okresowe badania techniczne, przeglądy, dowóz uczniów i młodzieży do szkół podstawowych na terenie gminy, dowóz ucznia z niepełnosprawnością do Ośrodka OREW w Zygmunowie i do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Radziejowie, wymiana opon, naprawa samochodu, przegląd i konserwacja klimatyzacji – 133.021,42 zł.
- 6) różne opłaty i składki (ubezpieczenie autobusu) - 2.510,00 zł;
- 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.134,02 zł;
- 8) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od autobusu) – 1.452,00 zł;
- 9) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1.488,20 zł.

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 51.132,00 zł, wykonanie 16.129,29 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan 5.330,00 zł, wykonanie 1.766,00 zł

- 1) szkolenia nauczycieli – 816,00 zł;
- 2) zakup usług pozostałych – 950,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan 7.358,00 zł, wykonanie 1.659,58 zł - kursy, szkolenia.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 32.299,00 zł, wykonanie 7.942,48 zł

- 1) zakup usług pozostałych – 2.120,00 zł;
- 2) kursy, szkolenia nauczycieli – 5.822,48 zł.

Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim - plan 6.145,00 zł, wykonanie 4.761,23 zł - kursy, szkolenia.

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 667.774,00 zł, wykonanie 534.840,05 zł, w tym:

Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim - plan 332.170,00 zł, wykonanie 275.164,44 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne - 203.459,14 zł;
- 2) ekwiwalent za pranie, mydło, ręczniki, odzież ochronna – 2.346,31 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - 9.708,71 zł, w tym:
 - zakup gazu do kuchni, środków czystości, płyny i sole do zmywarki, artykuły kuchenne, artykuły do stołówki szkolnej – 9.708,71 zł.
- 4) zakup środków żywności – 50.802,79 zł;
- 5) zakup usług zdrowotnych – 130,00 zł;
- 6) zakup usług pozostałych – 1.999,70 zł;
- 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.717,79 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 335.604,00 zł, wykonanie 259.675,61 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 208.510,17 zł;
- 2) ekwiwalent za pranie, odzież ochronna – 1.387,81 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 5.352,70 zł;
- 4) zakup środków żywności - 34.759,02 zł;
- 5) zakup usług zdrowotnych – 340,00 zł;
- 6) zakup usług pozostałych /utyliczacja odpadów żywności/ – 1.765,42 zł;
- 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.560,49 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 319.140,00 zł, wykonanie 309.253,05 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 30.000,00 zł, wykonanie - 29.284,20 zł

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 29.284,20 zł.

Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim - plan - 289.140,00 zł, wykonanie - 279.968,85 zł

- 1) wynagrodzenia i pochodne - 279.968,85 zł.

rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych– plan 1.057.540,00 zł, wykonanie 1.041.475,30 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu– plan 44.500,00 zł, wykonanie 42.636,75 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 42.636,75 zł;

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach – plan 245.440,00 zł, wykonanie 237.669,26 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 237.669,26 zł;

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim – plan 767.600,00 zł, wykonanie 761.169,29 zł,
z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 761.169,29 zł;

rozd. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 79.831,98 zł, wykonanie 78.775,00 zł,- dotacja na zadania zlecone, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu– plan 6.039,39 zł, wykonanie 6.011,07 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 59,79 zł;
- 2) zakup środków dydaktycznych i książek – 5.951,28 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach – plan 13.093,68 zł, wykonanie 12.452,70 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 129,63 zł;
- 2) zakup środków dydaktycznych i książek – 12.323,07 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim – plan 60.698,91 zł, wykonanie 60.311,23 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 600,96 zł;
- 2) zakup środków dydaktycznych i książek – 59.710,27 zł.

rozd. 80195 Pozostała działalność - plan 313.518,75 zł, wykonanie 238.759,67 zł..

Wydatki w ramach realizacji projektu: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja Przyszłość” współfinansowanego z EFS w ramach Osi Priorytetowej 10. *Innowacyjna Edukacja* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 10.2 *Kształcenie ogólne i zawodowe*, Poddziałanie 10.2.2 *Kształcenie ogólne*.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan - 68.636,00 zł, wykonanie - 51.563,01 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 7.666,51 zł, w tym:
 - środki unijne – 6.859,51 zł;
 - środki z budżetu państwa – 807,00 zł.
- 2) zakup środków dydaktycznych i książek – 43.896,50 zł, w tym:
 - środki unijne - 39.275,82 zł;
 - środki z budżetu państwa – 4.620,68 zł.

Na zakup środków dydaktycznych i książek składa się wyposażenie szkolnych pracowni: przyrodniczo-biologicznej, przyrodniczo-biologicznej IT, matematyki, geografii, informatycznej oraz pracowni do zajęć dla uczniów z SPE (tj. zajęcia korekcyjno – kompensacyjne).

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan - 92.433,75 zł, wykonanie - 72.510,71 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 9.595,71 zł, w tym:
 - środki unijne - 8.585,63 zł;
 - środki z budżetu państwa – 1.010,08 zł.
- 2) zakup środków dydaktycznych i książek – 62.915,00 zł, w tym:
 - środki unijne - 56.292,37 zł;
 - środki z budżetu państwa – 6.622,63 zł.

Na zakup środków dydaktycznych i książek składa się wyposażenie szkolnych pracowni: przyrodniczo - biologicznej, przyrodniczo - biologicznej IT, matematyki, informatycznej oraz pracowni do zajęć dla

uczniów z SPE (tj. zajęcia korekcyjno – kompensacyjne).

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan - 125.884,00 zł, wykonanie 92.978,24 zł, w tym

1) wynagrodzenia i pochodne – 11.285,05 zł, w tym:

- środki unijne – 10.097,15 zł;
- środki z budżetu państwa – 1.187,90 zł.

2) zakup środków dydaktycznych i książek – 81.693,19 zł, w tym:

- środki unijne – 73.093,89 zł;
- środki z budżetu państwa – 8.599,30 zł.

Na zakup środków dydaktycznych i książek składa się wyposażenie szkolnych pracowni: przyrodniczo-biologicznej, przyrodniczo-biologicznej IT, matematyki, informatycznej oraz pracowni do zajęć dla uczniów z SPE (tj. zajęcia korekcyjno – kompensacyjne).

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Piotrkowie Kujawskim - plan – 26.565,00 zł, wykonanie – 21.707,71 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne – 19.756,11 zł, w tym:

- środki unijne – 17.676,51 zł;
- środki z budżetu państwa – 2.079,60 zł;

2) zakup usług pozostałych (środki własne) – 1.951,60 zł, -dotyczy najmu sal dydaktycznych w szkołach na potrzeby realizacji zajęć z projektu, z czego:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu – 377,20 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębołęce – 590,40 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim – 984,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia - plan 253.797,26 zł, wykonanie 202.785,94 zł, co stanowi 79,90 %.

rozd. 85111 Szpitale ogólne – plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii – plan 1.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 186.597,26 zł, wykonanie 151.612,53 zł, - wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 77,00 zł;

2) płace i pochodne dla pracowników świetlicy opiekuńczo – wychowawczej - 96.314,05 zł;

3) wynagrodzenia bezosobowe – 24.050,00 zł, w tym:

- wynagrodzenie psychologa – 1.003,10 zł;
- wynagrodzenie dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 23.046,90 zł;

4) zakup materiałów, w tym artykuły do zajęć profilaktyczno-wychowawczych w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej - 599,60 zł;

5) dożywianie dzieci w świetlicy opiekuńczo - wychowawczej – 1.601,00 zł;

6) zakup usług pozostałych – 24.120,10 zł, w tym m.in:

- za diagnozę i opracowanie strategii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 7.200,00 zł,
- za prowadzenie punktu konsultacyjnego – 9.145,50 zł;
- za szkolenia i konsultację - 2.565,00 zł;
- organizacją zimowiska dla dzieci ze świetlicy opiekuńczo – wychowawczej - 750,00 zł;

- wyjazdy na basen – 1.999,60 zł;
- zloty i warsztaty grupy AA – 2.460,00 zł
- 7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 200,00 zł;
- 8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.650,78 zł;

rozd. 85195 Pozostała działalność – plan 60.000,00 zł, wykonanie 51.173,41 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup wody dla mieszkańców gminy w związku z nieprzydatnością wody z wodociągów do spożycia – 51.17,41 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna - plan 2.270.582,00 zł, wykonanie 2.161.759,59 zł, co stanowi 95,21 %.

rozd. 85202 Domy pomocy społecznej - plan 325.200,00 zł, wykonanie 319.354,49 zł.

Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej – 11 osób.

rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 2.100,00 zł, wykonanie 500,00 zł (środki własne gminy) w tym:

- zakup materiałów biurowych – 500,00 zł;

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 22.900,00 zł, wykonanie 21.114,66 zł.

Zrealizowano 399 świadczeń dla 37 osób od niektórych świadczeń z pomocy społecznej na kwotę 21.114,66 zł (dotacja na dofinansowanie zadań własnych).

rozd. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 348.468,00 zł, wykonanie 317.690,88 zł, w tym:

1) Zasiłki i pomoc w naturze zrealizowano na łączną kwotę 317.690,88 zł, z tego:

- zasiłki okresowe zrealizowano dla 108 rodzin - na kwotę 192.060,88 zł – dotacja na dofinansowanie zadań własnych

- zasiłki celowe i pomoc w naturze – zrealizowano zasiłki dla 241 rodzin na kwotę 125.630,00 zł - środki własne gminy.

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan 86.181,00 zł, wykonanie 82.308,09 zł.

Z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego korzystało 40 rodzin na kwotę 82.308,09 zł (środki własne gminy).

rozd. 85216 Zasiłki stałe – plan 270.501,00 zł, wykonanie 266.166,87 zł.

Zrealizowano 465 zasiłków stałych dla 41 osób na kwotę 266.176,03 zł.

Faktyczne wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa stanowi kwotę 266.050,11 zł.

Różnica w stosunku do kwoty wykazanej w sprawozdaniu rocznym to kwota zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych tj. 125,92 zł.

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości od świadczeń w kwocie **116,76 zł**

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 775.149,00 zł, wykonanie 753.613,17 zł.

Ogółem wydatkowano kwotę 753.613,17 zł, na którą składają się następujące koszty:

1) wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki wraz z obsługą tego zadania na kwotę 2.436,00 zł – dotacja na zadania zlecone, z tego:

- świadczenia społeczne – wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki – 2.400,00 zł;
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 36,00 zł;

2) całkowity koszt utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 751.177,17 zł, w tym: dotacja na dofinansowanie zadań własnych 176.930,88 zł, środki własne gminy 574.246,29 zł.

Na kwotę 751.177,17 zł składają się następujące koszty:

- płace i pochodne od płac – 661.070,93 zł, w tym dotacja 176.930,88 zł, środki własne 484.140,05 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.445,05 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: środki czystości, art. biurowe i gospodarcze, prenumerata – 15.026,67 zł;
- zakup energii elektrycznej, wody – 26.725,75 zł;
- zakup usług remontowych – 2.321,33 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 210,00 zł;
- zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe i licencyjne, usługi informatyczne i w zakresie ochrony danych osobowych, wywóz nieczystości, odbiór ścieków, przeglądy, pomiary, wymiana sprzętu, wykonanie pieczętek – 23.453,16 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.997,73 zł;
- podróże służbowe krajowe – 142,09 zł;
- ubezpieczenie majątkowe – 295,65 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.115,04 zł;
- podatek od nieruchomości – 1.119,67 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.254,10 zł;

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 142.315,00 zł, wykonanie 134.051,43 zł.

Całkowity koszt wydatków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 22 osób wynosi 134.051,43 zł, w tym:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 8 osób (7 rodzin) – 47.550,00 zł – dotacja na zadania zlecone;
- usługi opiekuńcze dla 14 osób – 86.501,43 zł – środki własne.

Na kwotę 134.051,43 zł składają się następujące koszty:

- wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi – 55.642,76 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 220,27 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 1.550,26 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składnikami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 75.888,14 zł, w tym: dotacja na zadania zlecone – 46.800,00 zł, środki własne – 29.088,14 zł;
- zakup usług pozostałych – 750,00 zł – dotacja na zadania zlecone.

rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - plan 240.000,00 zł, wykonanie 239.129,00 zł.

Ogółem wydatkowano kwotę 239.129,00 zł, z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych stanowiła kwotę 191.303,20 zł, środki własne gminy 47.825,80 zł, w tym:

- posiłek – na dożywianie w szkołach 138 dzieci – 30.386,50 zł;
- wyżywienie w schronisku 1 osoby – 3.660,00 zł;
- zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności – korzystało 195 rodzin na kwotę 205.082,50 zł, w tym: wypłaty na zakup posiłku lub żywności dla dzieci i młodzieży – 71.917,50 zł, dla osób dorosłych - 133.165,00 zł.

rozd. 85295 Pozostała działalność – plan 57.768,00 zł, wykonanie 27.831,00 zł.

Kwotę 27.831,00 zł wykorzystano na wypłaty dla 14 osób za wykonane prace społecznie użyteczne – środki własne gminy.

W związku z brakiem osób chętnych do korzystania z programu „Wspieraj Seniora” w 2020 r. nie zrealizowano wydatku w ramach w/w programu.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 31.122,00 zł, wykonanie 13.337,73 zł, co stanowi 42,86 %.

rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan 28.103,25 zł, wykonanie – 10.439,00 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia - Bezpieczne WTZ – zakup środków ochrony osobistej – Covid-19 – 9.072,00 zł;
- 2) różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu dla WTZ – 1.367,00 zł.

rozd. 85395 Pozostała działalność – plan 3.018,75 zł, wykonanie 2.898,73 zł.

Kwotę 2.898,73 zł wydatkowano na realizację grantu udzielonego na finansowanie kosztów dopłat do wynagrodzenia osób świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze, w związku z wykonywaniem przez nie pracy w warunkach epidemicznych, obciążonej dużym ryzykiem zachorowania, w ramach projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko - pomorskiego” Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:

- finansowanie w zakresie budżetu środków europejskich - 2.593,60 zł
- współfinansowanie z budżetu państwa - 305,13 zł.

Na kwotę 2.898,73 zł składają się następujące koszty:

- dopłata do wynagrodzenia osobowego pracownika wraz z pochodnymi – 1.329,98 zł
- dopłata do wynagrodzeń bezosobowych 2 opiekunek wraz z pochodnymi – 1.568,75 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 878.497,00 zł, wykonanie 846.556,77 zł, co stanowi 96,36 %.

rozd. 85401 Świetlice szkolne - plan 660.136,00 zł, wykonanie 638.676,77 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa Dęboleka - plan 95.856,00 zł, wykonanie 91.643,19 zł.

- 1) wynagrodzenie i pochodne – 83.719,51 zł;
- 2) dodatki wiejskie nauczycieli, mydło, ręcznik – 4.725,47 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 170,00 zł;
- 4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.028,21 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 564.280,00 zł, wykonanie 547.033,58 zł.

- 1) wynagrodzenia i pochodne - 496.098,15 zł;
- 2) dodatki wiejskie nauczycieli – 22.834,24 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 1.977,84 zł;
- 4) zakup usług zdrowotnych – 260,00 zł;
- 5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.803,35 zł;
- 6) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 60,00 zł.

rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 211.000,00 zł, wykonanie wydatków 205.780,00 zł.

Ogółem wykorzystano kwotę 205.780,00 zł, z tego: dotacja celowa z budżetu państwa stanowiła kwotę 185.202,00 zł, środki własne gminy 20.578,00 zł, z tego:

§ 3240 – Stypendia dla uczniów – 203.920,00 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa 183.528,00 zł, środki własne 20.392,00 zł.

Z pomocy stypendialnej skorzystało 187 uczniów.

§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów – 1.860,00 zł, w tym:

- inne formy pomocy dla uczniów na skutek zdarzeń losowych – 1.860,00 zł, w tym: dotacja celowa z budżetu państwa 1.674,00 zł, środki własne 186,00 zł.

Z wyżej wymienionej pomocy skorzystało 3 uczniów.

rozd. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.100,00 zł, - wypłacono stypendia 7 uczniom klas podstawowych za osiągnięcie wysokich wyników w nauce.

rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 2.361,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim – plan 1.811,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan 550,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dz. 855 Rodzina - plan 15.672.475,73 zł, wykonanie 15.540.735,09 zł, co stanowi 99,16 %.

rozd. 85501 Świadczenie wychowawcze - plan 9.290.203,00 zł, wykonanie wydatków 9.264.115,81 zł.

Całkowity koszt wydatków na wypłatę świadczeń wychowawczych i obsługę wynosi 9.260.197,98 zł, w tym dotacja na zadania zlecone 9.203.766,08 zł, środki własne 56.431,90 zł.

Zrealizowano 18.432 świadczenia wychowawcze dla 986 rodzin na kwotę 9.126.034,07 zł. Faktyczne wykorzystanie dotacji stanowi kwotę **9.125.534,07** zł. Różnica w stosunku do kwoty wykazanej w sprawozdaniu rocznym to kwota zwrotów nienależnie pobranych świadczeń tj. 500,00 zł.

Koszty związane z obsługą świadczeń wychowawczych stanowią kwotę 134.663,91 zł, w tym dotacja **78.232,01** zł, środki własne 56.431,90 zł, z tego:

- płace i pochodne od płac – 125.677,85 zł, w tym: 47.445,84 zł - środki własne
- zakup materiałów i wyposażenia – 755,00 zł – środki własne
- zakup energii – 2.000,00 zł - środki własne
- zakup usług pozostałych – 2.500,00 zł (opłaty pocztowe, opłaty za licencje) – środki własne
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 200,00 zł – środki własne
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątkowe – 37,02 zł – środki własne
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.085,02 zł – środki własne
- podatek od nieruchomości – 124,78 zł – środki własne
- szkolenia pracowników – 149,67 zł – środki własne
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 134,57 zł – środki własne.

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości od świadczeń wychowawczych w łącznej kwocie **3.917,83** zł, w tym: należność główna 3.576,53 zł, odsetki 341,30 zł.

rozd. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 5.611.732,00 zł, wykonanie 5.543.755,17 zł.

Całkowity koszt wydatków na świadczenia i obsługę wynosi 5.505.507,06 zł, w tym dotacja na zadania zlecone 5.399.664,85 zł, środki własne 105.842,21 zł.

Łączna kwota wypłaconych świadczeń wraz ze składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 5.263.918,08 zł, po odjęciu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych **5.248.269,10 zł**, w tym:

1) świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych – 908 rodzin na kwotę 4.486.322,68 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – 14.145 świadczeń na kwotę 1.574.451,99 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 5.178 świadczeń na kwotę 1.116.928,28 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 701 świadczeń na kwotę 1.275.069,30 zł
- specjalne zasiłki opiekuńcze – 300 świadczeń na kwotę 185.780,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 65 świadczeń na kwotę 65.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 767 świadczeń dla 73 osób na kwotę 269.093,11 zł, z tego:

- a) od świadczeń pielęgnacyjnych – 501 świadczeń dla 46 osób na kwotę 223.768,56 zł,
- b) od specjalnych zasiłków opiekuńczych – 266 świadczeń dla 27 osób na kwotę 45.324,55 zł.

Faktyczne wykorzystanie dotacji stanowi kwotę **4.472.008,20 zł**. Różnica w stosunku do kwoty wykazanej w sprawozdaniu rocznym to kwota zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych tj. 14.314,48 zł.

2) świadczenie „Za życiem” – 2 świadczenia na kwotę **8.000,00 zł**;

3) świadczenia rodzicielskie – 447 świadczeń dla 62 rodzin na kwotę **410.369,90 zł**;

4) fundusz alimentacyjny – 880 świadczeń dla 78 uprawnionych dla 46 rodzin na kwotę 327.420,00 zł.

Faktyczne wykorzystanie dotacji stanowi kwotę **326.620,00 zł**. Różnica w stosunku do kwoty wykazanej w sprawozdaniu rocznym to kwota zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego tj. 800,00 zł.

5) zasiłki dla opiekuna i składki na ubezpieczenie społeczne od zasiłków dla opiekunów dla 5 rodzin na kwotę 31.805,50 zł, w tym:

- zasiłki dla opiekuna - 45 świadczeń dla 5 rodzin na kwotę 27.540,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od zasiłków dla opiekunów – 25 świadczeń dla 3 osób na kwotę 4.265,50 zł.

Faktyczne wykorzystanie dotacji stanowi kwotę **31.271,00 zł**. Różnica w stosunku do kwoty wykazanej w sprawozdaniu rocznym to kwota zwrotów nienależnie pobranych zasiłków dla opiekunów tj. 534,50 zł.

6) Koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych, świadczeń „Za życiem”, świadczeń rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla opiekunów stanowią kwotę **257.237,96 zł**, z tego: z dotacji 151.395,75 zł, środki własne 105.842,21 zł, w tym:

1. obsługa świadczeń rodzinnych – 212.453,44 zł, z tego: z dotacji 138.309,54 zł (3% od otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń i obsługę tj. od kwoty 4.610.317,74 zł + 0,01 zł zaokrąglenia), środki własne 74.143,90 zł;
2. obsługa świadczeń „Za życiem” – 247,42 zł (3% od otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń i obsługę tj. od kwoty 8.247,42 zł);
3. obsługa świadczeń rodzicielskich – 1.770,00 zł (30,00 zł x 59 wydanych decyzji);
4. obsługa funduszu alimentacyjnego – 41.799,96 zł, z tego: z dotacji 10.101,65 zł (3% od otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń i obsługę tj. od kwoty 336.721,65 zł), środki własne 31.698,31 zł;
5. obsługa zasiłków dla opiekunów – 967,14 zł (3% od otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń i obsługę tj. od kwoty 32.238,14 zł).

Na kwotę 212.453,44 zł składają się następujące koszty:

- płace i pochodne od płac – 202.805,85 zł, w tym: 64.496,31 zł - środki własne
- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł - środki własne
- zakup energii – 1.300,00 zł - środki własne
- zakup usług pozostałych – 2.483,46 zł - środki własne (opłaty pocztowe, prowizja bankowa)
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 527,40 zł - środki własne
- różne opłaty i składki – 241,35 zł - środki własne
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.046,17 zł - środki własne
- szkolenia pracowników – 149,66 zł - środki własne
- podatek od nieruchomości – 249,55 zł – środki własne
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 150,00 zł – środki własne.

Na kwotę 247,42 zł składają się koszty płac pracownika.

Na kwotę 1.770,00 zł składają się koszty płac pracownika.

Na kwotę 41.799,96 zł składają się następujące koszty:

- płace i pochodne od płac – 15.028,75 zł, w tym: 4.927,10 zł – środki własne
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.381,83 zł – środki własne
- zakup energii – 3.700,00 zł - środki własne
- zakup usług pozostałych – 10.815,64 zł - środki własne (opłaty pocztowe, opłaty za licencje, usługi informatyczne)
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 300,00 zł - środki własne
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 387,57 zł - środki własne
- szkolenia pracowników – 1.134,40 zł - środki własne
- podróże służbowe – 15,55 zł - środki własne
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 36,22 zł – środki własne.

Na kwotę 967,14 zł składają się koszty płac pracownika.

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 **38.248,11 zł**, w tym: należność główna 32.391,68 zł, odsetki 4.834,41 zł, koszty postępowania egzekucyjnego 1.022,02 zł.

rozd. 85503 Karta Dużej Rodziny - plan 181,73 zł, wykonanie 167,08 zł.

Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wykorzystano dotację na zadania zlecone w kwocie **167,08 zł**, którą wydatkowano na płace i pochodne od płac pracownika. Koszty obsługi dotyczą:

- 22 nowych rodzin - 155,60 zł;
- 2 osób, którym przedłużono karty – 5,72 zł;
- wydania 1 duplikatu karty - 1,44 zł;
- 3 osób, którym przyznano dodatkową formę karty – 4,32 zł.

rozd. 85504 Wspieranie rodziny - plan 533.937,00 zł, wykonanie 519.338,88 zł.

Na wydatkowaną kwotę 519.337,91 zł składają się następujące koszty:

1) realizacja zadań w ramach Programu „Dobry Start” na kwotę 328.609,52 zł – dotacja na zadania zlecone, z tego:

- wypłata 1.061 świadczeń dobry start dla 724 rodzin na kwotę 318.300,00 zł. Faktyczne wykorzystanie

dotacji stanowi kwotę **318.000,00** zł. Różnica w stosunku do kwoty wykazanej w sprawozdaniu rocznym to kwota zwrotów nienależnie pobranych świadczeń tj. 300,00 zł.

- koszty obsługi 1.061 świadczeń dobry start na kwotę **10.609,52** zł, w tym:

a) płace i pochodne od płac – 8.587,34 zł

b) zakup materiałów i wyposażenia – 620,00 zł

c) zakup usług pozostałych – 1.402,18 zł, w tym: opłaty za licencje, usługi informatyczne i pocztowe.

2) wspieranie 14 rodzin poprzez zatrudnienie na umowę o pracę 1 asystenta rodziny na kwotę 52.555,93zł, z tego: środki z Funduszu Pracy – 1.700,00 zł, środki własne gminy – 50.855,93 zł.

Na kwotę 52.555,93 zł składają się następujące koszty:

- płace i pochodne od płac pracownika – 50.941,12 zł, w tym:

a) wydatki w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020” – 5.465,16 zł, z tego: środki z Funduszu Pracy – 1.700,00 zł, środki własne – 3.765,16 zł;

b) wydatki poza „Programem asystent rodziny na rok 2020” – 45.475,96 zł – środki własne.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.550,26 zł – środki własne;

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 64,55 zł – środki własne.

3) realizacja zadań w ramach pieczy zastępczej na kwotę 138.172,46 zł – środki własne gminy - dla 18 dzieci (częściowy zwrot wydatków poniesionych przez Powiat Radziejowski za pobyt 2 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz za pobyt 16 dzieci w rodzinach zastępczych).

Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości - 0,97 zł.

rozd. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan 199.200,00 zł, wykonanie 176.137,48 zł, w tym:

Całkowity koszt utrzymania żłobka wyniósł 176.137,48 zł, z tego: z dotacji -16.200,00 zł, środki własne – 159.937,48, w tym:

1) odzież robocza, mydło, ręczniki, ekwiwalent za pranie – 1.137,00 zł;

2) wynagrodzenie pracowników i pochodne – 139.914,03 zł;

3) zakup materiałów i wyposażenia – 4.876,20 zł, w tym:

- zakup materiałów papierniczych, materiałów higienicznych, tuszy, środków czystości, papier ksero, dzienników – 2.144,30 zł;

- zakup zabawek – 469,00 zł;

- zakup laminatora - 226,64 zł;

- zakup maseczek ochronnych, środków dezynfekcji, rękawic w związku z COVID-19- 2.036,26 zł.

4) zakup usług zdrowotnych – 375,00 zł;

5) zakup usług pozostałych - 23.542,92 zł, w tym:

- wynajem pomieszczeń - 12.000,00 zł;

- wywóz nieczystości stałych – 1.429,50 zł;

- korzystanie z wyżywienia dzieci – 7.457,00 zł;

- przedłużenie licencji kadry, płace i budżet – 1.066,42 zł;

- opłata za Inspektora Danych Osobowych – 1.476,00 zł;

- wysyłki – 25,00 zł;

- odnowienie licencji Kaspersky – 89,00 zł.

6) różne opłaty i składki – 631,50 zł;

7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.960,83 zł;

8) szkolenia pracowników niebędących. członkami korpusu służby cywilnej - 700,00 zł.

rozd. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów- plan 37.222,00 zł, wykonanie 37.220,67 zł – dotacja zadanie zlecone.

Zrealizowano 362 świadczenia dla 34 osób na kwotę 37.220,67 zł - dotacja na zadania zlecone, w tym:

- od świadczeń pielęgnacyjnych – 164 świadczenia dla 13 osób na kwotę 26.172,27 zł;
- od specjalnych zasiłków opiekuńczych – 177 świadczeń dla 19 osób na kwotę 9.876,60 zł;
- od zasiłków dla opiekunów – 21 świadczeń dla 2 osób na kwotę 1.171,80 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 4.550.782,40 zł, wykonanie 4.105.746,83 zł, co stanowi 90,22 %.

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 253.420,00 zł, wykonanie 244.031,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące – plan 241.420,00 zł, wykonanie 241.031,00 zł, w tym:

- za konserwację części kanału Gopło – Świesz – 16.236,00 zł;
- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego – 224.795,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – plan 12.000,00 zł – wykonanie 3.000,00 zł,

- Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków – 3.000,00 zł.

rozd. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1.768.263,40 zł, wykonanie 1.691.614,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi plan 1.718.263,40 zł, wykonanie 1.691.614,25 zł, z tego:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 77,00 zł;
- 2) płace i pochodne od płac – 78.009,49 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. materiały biurowe, druki – 3.613,00 zł;
- 4) zakup usług pozostałych – 1.607.959,50 zł, w tym m.in.:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.596.000,00 zł;
 - za korespondencję – 11.959,50 zł;
- 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.550,26 zł;
- 6) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 405,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – plan 50.000,00 zł – wykonanie 0,00 zł, w tym:

- Budowa PSZOK-u w Piotrkowie Kujawskim – plan 50.000,00 zł – wykonanie 0,00 zł.

rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - plan 130.000,00 zł, wykonanie 94.468,50 zł - wywóz nieczystości z ulic, placów, dróg na terenie gminy.

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 75.000,00 zł, wykonanie 49.507,58 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. paliwa i materiałów do kosiarek, zakup kwiatów - 11.497,08 zł;
- 2) zakup usług remontowych –naprawy kosiarek - 2.490,00 zł
- 3) zakup usług pozostałych 35.520,50 zł, w tym m.in.:

- wykonanie nasadzeń na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – 18.200,00 zł;
- cięcie pielęgnacyjne drzew – 15.830,10 zł;
- szczepienie kasztanowców – 1.490,40 zł.

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg - plan 385.700,00 zł, wykonanie 334.166,34 zł, w tym:

- 1) zakup energii elektrycznej – 165.253,16 zł;
- 2) zakup usług remontowych – 4.450,00 zł
- 3) zakup usług pozostałych 1- 64.463,18 zł, w tym m.in.:
 - konserwacja punktów świetlnych – 141.586,80 zł;
 - podniesienie standardu oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – 19.995,90 zł;
 - za przyłącze do sieci – 39,18 zł;
 - opracowanie dokumentacji na dostawę energii elektrycznej – 2.841,30 zł;

rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.180,00 zł - opłata za korzystanie ze środowiska.

rozd. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami- plan 46.800,00 zł, wykonanie 43.363,50 zł, w tym:

- 1) zakup usług pozostałych – za transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – 40.511,11 zł;
- 2) podatek VAT od dotacji na "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski"- 2.852,39 zł.

rozd. 90095 Pozostała działalność - plan 1.886.599,00 zł, wykonanie 1.647.415,66 zł z tego:

- 1) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, w tym m.in. odzież ochronna, środki bhp dla pracowników, woda do picia – 13.415,92 zł;
- 2) płace i pochodne od płac - utrzymanie pracowników gospodarki komunalnej i pracowników w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych oraz stażystów – 1.438.616,55 zł;
- 3) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 16.639,00 zł;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 16.479,27 zł, w tym m.in.:
 - zakup narzędzi i materiałów wykorzystywanych przy pracach komunalnych – 5.780,79 zł;
 - karma dla psów – 3.762,50 zł;
 - zakup worków do nieczystości stałych z ulic – 6.935,98 zł.
- 5) zakup energii i wody – 5.476,86 zł;
- 6) zakup usług zdrowotnych – 3.900,00 zł;
- 7) zakup usług pozostałych – 83.217,55 zł, w tym:
 - decyzje o warunkach zabudowy – 30.799,68 zł;
 - usługi weterynaryjne bezdomnych zwierząt – odławianie, leczenie, sterylizacja i utylizacja – 4.091,80 zł;
 - utrzymanie stanowisk w schronisku dla zwierząt – 3.000,00 zł;
 - naprawa zegara – 2.600,00 zł;
 - monitoring składowiska – 11.931,00 zł;
 - pozostałe usługi, w tym m.in.: usługi komunalne, prace ciągnikiem, wywóz nieczystości, montaż oświetlenia świątecznego, naprawa oświetlenia – 30.795,07 zł;
- 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 295,20 zł;
- 9) różne opłaty i składki - 80% opłaty targowej – prowizja z tyt. poboru opłaty targowej i utrzymania targowiska – 6.171,20 zł;
- 10) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 63.204,11 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 753.000,00 zł, wykonanie 667.905,20 zł, co stanowi 88,70 %.

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 36.000,00 zł, wykonanie 17.613,29 zł, w tym.

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 10.387,32 zł, w tym m. in.:
 - ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi – 8.389,32 zł;
 - doposażenie świetlicy wiejskiej w Dębołęce – 1.998,00 zł;
- 2) zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich – 7.118,47 zł;
- 3) zakup usług pozostałych – 107,50 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości - 107,50 zł;

rozd. 92116 Biblioteki – plan 710.000,00 zł, wykonanie 650.291,91 zł.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim – 650.291,91 zł.

rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 7.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna - plan 291.742,00 zł, wykonanie 253.607,35 zł, co stanowi 86,93 %.

rozd. 92601 Obiekty sportowe – plan 105.242,00 zł, wykonanie 83.442,14 zł.

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń trenera środowiskowego Orlik – 77,00 zł;
- 2) płace i pochodne od płac trenera środowiskowego na „Orliku”- 43.419,52 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 13.632,47 zł, w tym:
 - a) Stadion miejski - 11.606,43 zł, z tego:
 - zakup materiałów, paliwa, środków czystości, utrzymanie płyty stadionu – 6.218,04 zł;
 - zakup krzeseł do szatni – 3.444,00 zł;
 - materiały do remontu dachu i do malowania szatni – 1.944,39 zł
 - b) Orlik – 2.026,04 zł
 - zakup materiałów, środków czystości, piłek i akcesoriów sportowych – 2.026,04 zł;
- 4) zakup energii elektrycznej i wody – 18.595,52 zł, w tym:
 - stadion – energia elektryczna i woda – 8.618,05 zł;
 - orlik – energia elektryczna i woda – 9.977,47 zł;
- 5) zakup usług remontowych - naprawa kosiarki samobieżnej – stadion – 800,00 zł;
- 6) zakup usług pozostałych 5.367,37 zł, w tym m.in.:
 - konserwacja boiska Orlik – 3.230,00 zł;
 - koszenie boiska Leszcze - 2.079,00 zł;
 - pozostałe usługi - Orlik – 58,37 zł.
- 7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych trenera środowiskowego Orlik – 1.550,26 zł;

rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 116.000,00 zł, wykonanie 110.000,00 zł.

- 1) Dotacja celowa z budżetu dla klubów sportowych na realizację zadania „Rozwój sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w 2020 r.” – 110.000,00 zł, w tym:
 - Klub Sportowy Zjednoczeni Piotrków Kujawski – 75.000,00 zł;
 - Klub Sportowy Kujawy w Kozach – 18.000,00 zł;
 - Klub Sportowy Unia Leszcze - 17.000,00 zł;

rozd. 92695 Pozostała działalność – plan 70.500,00 zł, wykonanie 60.165,21 zł, w tym:

Wydatki bieżące - plan 10.500,00 zł, wykonanie 166,21 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – materiały do naprawy i konserwacji placów zabaw - 166,21 zł

Wydatki inwestycyjne – plan 60.000,00 zł – wykonanie 59.999,00 zł, w tym:

- Plac zabaw w Piotrkowie Kujawskim - ul. Kolejowa i ul. Targowa – plan 60.000,00 zł – wykonanie 59.999,00 zł.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane w 2020 roku

Stan środków na 01.01.2020 r.	0,00 zł
Dochody z tytułu opłat i kar	13.942,27 zł
Wydatkowano	3.000,00 zł
Stan środków na 31.12.2020 r.	10.942,27 zł

Pozostała kwota 10.942,27 zł zostanie wykorzystana w 2021r.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku

Stan środków na 01.01.2020 r.	27.797,26 zł
Dochody	159.591,13 zł
Wydatki	151.612,53 zł
Stan środków na 31.12.2020 r.	35.775,86 zł

Pozostała kwota 35.775,86 zł zostanie wykorzystana w 2021r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadania – odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkiwali mieszkańcy w 2020 roku

Stan środków na 01.01.2020 r.	28.263,40 zł
Dochody	1.811.921,00 zł
Wydatki	1.691.614,25 zł
Stan środków na 31.12.2020 r.	148.570,15 zł

Pozostała kwota 148.570,15 zł zostanie wykorzystana w 2021r.

Wydatki majątkowe 2020 roku oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

- 1) Budowa sieci wodociągowej Palczewo-Zborowiec – 56.219,51 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości.
- 2) Budowa sieci wodociągowej Rudzk Mały – Jurkowo – 50.219,51 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości.
- 3) Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Piotrkowie Kujawskim – 82.248,47 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości.
- 4) Wykonanie studni głębinowej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Piotrkowie Kujawskim 133.264,39 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości.
- 5) Wykonanie studni na terenie stadionu miejskiego – 127.090,16 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości.
- 6) Wykonanie wewnętrznej instalacji na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Piotrkowie Kujawskim – 129.581,30 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości.
- 7) Przebudowa drogi Dębołęka – Wójcin V etap – 171.461,70 zł. Etap V inwestycji został zrealizowany w całości.
- 8) Przebudowa drogi Słuchaj – Wincentowo V etap – 154.239,00 zł. Etap V inwestycji został zrealizowany w całości.
- 9) Przebudowa drogi Lubsin – Trojaczek IV etap – 170.862,74 zł. Etap IV inwestycji został zrealizowany w całości.
- 10) Przebudowa drogi Kaspral – Przedłuż II etap – 175.298,90 zł.. Etap II inwestycji został zrealizowany w całości.
- 11) Przebudowa drogi w miejscowości Anusin II etap – 184.087,73 zł. Etap II inwestycji został zrealizowany w całości.
- 12) Przebudowa drogi Wójcin – Gradowo II etap – 184.341,29 zł. Etap II inwestycji został zrealizowany w całości.
- 13) Przebudowa drogi Malina – Zakręta II etap – 146.911,48 zł. Etap II inwestycji został zrealizowany w całości.
- 14) Przebudowa drogi w miejscowości Teodorowo II etap – 152.730,48 zł. Etap II inwestycji został zrealizowany w całości.
- 15) Przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Sportowej w Piotrkowie Kujawskim IV etap – 230.522,00 zł. Etap IV inwestycji został zrealizowany w całości.
- 16) Przebudowa ulicy Smołowej w Piotrkowie Kujawskim – 59.773,60 zł – zaliczka na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych.

- 17) Przebudowa ul. Wiśniowej i Kalinowej w Piotrkowie Kujawskim – 642.295,37 zł. Zrealizowano połowę inwestycji. Dalsze prace inwestycyjne będą kontynuowane w 2021r.
- 18) Przebudowa ul. Targowej, Handlowej i Kasprowicza w Piotrkowie Kujawskim – 37.400,00 zł – wykonanie dokumentacji.
- 19) Przebudowa ul. Słonecznej i Zielonej w Piotrkowie Kujawskim – 27.800,00 zł – wykonanie dokumentacji.
- 20) Przebudowa ul. Mokrej, Zachodniej i Niskiej w Piotrkowie Kujawskim – 44.800,00 zł – wykonanie dokumentacji.
- 21) Zakup działek gruntowych - działki na poszerzenie pasa drogi ul. Smołowa – 125.833,60 zł.
- 22) Wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym w Jerzycach – 80.500,00 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości.
- 23) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 13.487,03 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2021r.
- 24) Wykonanie chodnika przy budynku Szkoły Podstawowej w Dębołęce – 20.000,00 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości.
- 25) Wykonanie termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębołęce - 3.500,00 zł - wykonanie dokumentacji.
- 26) Budowa PSZOK-u w Piotrkowie Kujawskim – 0,00 zł. W 2020r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji, realizacja zadania nastąpi w 2021r.
- 27) Plac zabaw w Piotrkowie Kujawskim – 59.999,00 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości.
- 28) Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie na dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczego – 9.900,00 zł.
- 29) Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków – 3.000,00 zł.

Zakład budżetowy - Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim

Przychody						
Dostawa wody z sieci	plan	1 647 900,00		wykonano	1 543 728,11	93,68 %
Wywóz nieczystości z pojemników	plan	2 882 500,00		wykonano	2 206 600,02	76,55 %
Transport i prace sprzętem	plan	740 000,00		wykonano	481 914,51	65,12 %
Wpływy z oczyszczalni	plan	527 950,00		wykonano	492 133,51	93,22 %
Usługi remontowo-budowlane	plan	506 350,00		wykonano	2 330,90	0,46 %
Prowizja z tyt. poboru opł. targowej i utrzymanie targowiska	plan	12 000,00		wykonano	6 171,20	51,43 %
Odsetki	plan	12 000,00		wykonano	5.283,60	44,03 %
Energia Ośrodek Wyp. Połajewo	plan	82 000,00		wykonano	44 895,52	54,75 %
Pozostałe	plan	0,00		wykonano	214 449,45	- %
Gospodarka mieszkaniowa	plan	9 000,00		wykonano	5.691,96	63,24 %
		6 419 700,00			5 003 198,78	77,94 %
Koszty						
Wynagrodzenia osobowe	plan	1 943 040,00		wykonano	1 824 713,29	93,91 %
Wynagrodzenia bezosobowe	plan	181 850,00		wykonano	93 655,36	51,5 %
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan	165 500,00		wykonano	136 442,17	82,44 %
Podróże służbowe	plan	16 500,00		wykonano	7 089,18	42,96 %
Zakup materiałów	plan	702 100,00		wykonano	514 603,84	73,29 %
Energia elektryczna	plan	690 100,00		wykonano	651 137,99	94,35 %
Pozostałe usługi	plan	1 767 390,00		wykonano	1 237 493,97	70,02 %
Różne opłaty i składki	plan	96 200,00		wykonano	43 402,66	45,12 %
Składki na ubezpieczenie społeczne	plan	379 960,00		wykonano	332 442,18	87,49 %
Składki na fundusz pracy	plan	52 120,00		wykonano	37 066,30	71,12 %
Odpis na f. św. socjalnych	plan	62 960,00		wykonano	61 839,86	98,22 %
Podatek VAT	plan	12 000,00		wykonano	152,6	1,27 %

Odpisy amortyzacji	plan	15 240,00	wykonano	15 225,61	99,91	%
Wpłaty PFRON	plan	43 000,00	wykonano	25 915,00	60,27	%
Zakup usług telekomunikacyjnych	plan	7 200,00	wykonano	4 654,04	64,64	%
Zakup usług zdrowotnych	plan	5 000,00	wykonano	2 045,00	40,9	%
Szkolenia pracowników	plan	12 000,00	wykonano	1 594,00	13,28	%
Odsetki	plan	2 500,00	wykonano	11,00	0,44	%
Składki FEB	plan	9 700,00	wykonano	9 562,24	98,58	%
Pozostałe	plan	0,00	wykonano	10 028,17	-	%
		6 164 360,00		5 009 074,46	81,26	%

Na dzień 31 grudnia 2020 roku na planowany przychód roczny w kwocie 6.419.700,00 zł wykonano 5.003.198,78 zł co stanowi 77,94 %.

Natomiast na plan roczny kosztów 6.164.360,00 zł wykonano 5.009.074,46 zł, co stanowi 81,26 %.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku otrzymano również prowizję z tytułu poboru opłaty targowej i utrzymania targowiska w kwocie 6.171,20 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 2020 roku należności wymagalne dotyczyły:

1. Sprzedaż wody	94.106,67 zł
2. Opłaty za czynsz	1.747,28 zł
3. Wywóz nieczystości stałych	7.817,44 zł
4. Ośrodek Wypoczynkowy Połajewo	4.450,54 zł
5. Ośrodek Wypoczynkowy Wincentowo	11.220,20 zł
6. Energia elektryczna Połajewo	4.020,10 zł
7. Pozostałe usługi	3.619,75 zł
Razem:	<u>126.981,98 zł</u>

W stosunku do wszystkich usługobiorców podejmowane są działania, które mają na celu ściąganie należności. W okresie sprawozdawczym wysłano wezwania do zapłaty: za sprzedaż wody - 252 szt., pozostałe usługi (ośrodki wypoczynkowe, usługi transportowe) - 162 szt. W okresie sprawozdawczym zlecono 8 spraw w celu podjęcia działań windykacyjnych firmie Moja Windykacja z Konina.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku należności niewymagalne dotyczyły:

1. Sprzedaż wody	31.977,10 zł
2. Wywóz nieczystości stałych	20.730,20 zł
3. Pozostałe usługi	11.958,17 zł
Razem	64.665,47 zł
4. Należności z tytułu podatku dochodowego	8.946,00 zł
5. Należności z tytułu podatku Vat	6.553,19 zł
6. Należności z tytułu podatku Vat przyszłych okresów	69.867,05 zł
7. Należności z tytułu rozrachunków z pracownikami	1,00 zł
	150 032,71 zł

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania wymagalne **0,00 zł**

Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2020r.

1	2	3	4	5	6	7						
						Wpływy uzyskane w 2020r. z tytułu:						
Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020r	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2020r.	przekształ. prawa użytk. wieczyst. w prawo własności	odpłatnego nabycia prawa własności	zbycia praw majątko - wych	sprzedaży skł. majątko - wych	opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchom.	najem	dzierżawa
1.	Wartości niematerialne i prawne	142 649,18	4 802,10	0,00	147 451,28							
2.	Środki trwałe	81 476 335,56	3 047 058,77	399 234,02	84 124 160,31	7 168,62	30 500,00			6 488,10	52 475,36	18 464,50
2.1.	Grupa 0 ,w tym:	1 385 441,74	182 339,00	1 861,33	1 565 919,41	7 168,62	30 500,00			6 488,10		18 464,50
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	36 814,08	62.431,00	1 799,12	97.445,96	7 168,62						
2.2	Grupa I	15 311 936,34	80 500,00	0,00	15 392 436,34						52 475,36	
2.3.	Grupa II	46 290 111,70	2 075 151,79	24 007,72	48 341 255,77							
2.4.	Grupa III	814 447,20	0,00	0,00	814 447,20							
2.5.	Grupa IV	1 014 977,65	475 644,04	233 758,92	1 256 862,77							
2.6.	Grupa V	252 226,12	0,00	7 372,14	244 853,98							
2.7.	Grupa VI	11 212 587,42	65 203,74	48 150,55	11 229 640,61							
2.8.	Grupa VII	2 361 314,22	16 998,60	4 233,61	2 374 079,21							
2.9.	Grupa VIII	2 833 293,17	151 221,60	79 849,75	2 904 665,02							
3.	Zbiory biblioteczne	555 018,63	77 536,79	15 444,68	617 110,74							
Razem (1+2+3)		82 174 003,37	3 129 397,66	414 678,70	84 888 722,33	7 168,62	30 500,00	0,00	0,00	6 488,10	52 475,36	18 464,50

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

Na dzień 01.01.2020r. wartość początkowa mienia gminy stanowiła kwotę 82.174.003,37 zł. W ciągu roku majątek gminy zwiększył się o 2.714.718,96 zł. Stan mienia gminy na dzień 31.12.2020r. wynosi 84.888.722,33 zł.

Gmina posiada również środki trwałe przekazane bezwartościowo w jej użytkowanie.

Gmina nie posiada udziału w spółkach oraz w akcjach.

Gmina posiada prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa i Powiatu, które na dzień 01.01.2020r. stanowiło kwotę 122.361,73 zł. W ciągu roku gmina nabyła prawo użytkowania wieczystego na kwotę 119.908,00 zł. Na dzień 31.12.2020r. stan prawa użytkowania wieczystego wynosi 242.269,73 zł. Gmina z tytułu posiadania prawa użytkowania wieczystego uiszcza opłatą roczną.

Gmina posiadała na dzień 01.01.2020r. grunty przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom na kwotę 36.814,08 zł. Przyjęto na stan ujawniona nieruchomości gruntową, którą w latach wcześniejszych oddano w użytkowanie wieczyste. Wartość działki wynosi 62.431,00 zł. W ciągu roku gmina zbyła nieruchomości gruntową na rzecz użytkownika wieczystego na kwotę 1.799,12 zł i na dzień 31.12.2020r. ich wartość wyniosła 97.445,96 zł. Dochody uzyskane przez Gminę z tego tytułu stanowią kwotę 6.632,00 zł. Gmina także uzyskała wpływy z tytułu wpłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe w prawo własności w kwocie 536,62 zł.

Gmina uzyskała również dochody z tytułu użytkowania wieczystego od pozostałych gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste na kwotę 6.488,10 zł.

Gmina uzyskała dochody:

- z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 30.500,00 zł;
- z tytułu najmu w wysokości 52.475,36 zł;
- z tytułu dzierżawy w wysokości 18.464,50 zł.

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania Planu finansowego
Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim
za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.**

OSTA I GMINA
PIOTRKÓW KUJAWSKI
Wpłynęło dnia 05 514 2021
Nr 302 Podpis
Skierowano 650.291,91

A. Przychody ogółem: 699.638,67

1) Otrzymana dotacja podmiotowa	772,80
2) Wynajem sali, usługi ksero i fax oraz za upomnienia	5.920,00
3) Pozostała sprzedaż	51,43
4) Odsetki bankowe	37.692,53
5) Pozostałe przychody operacyjne	14.708,09
<i>w tym z tytułu zwolnienia z opłacenia składek ZUS¹</i>	4.910,00
6) Dotacja z Biblioteki Narodowej	

B. Koszty ogółem: 688.107,94

I. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	477.963,75
1.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	379.756,18
1.2. Składki na ubezpieczenie społeczne	73.445,29
1.3. Składki na fundusz pracy	9.112,44
1.4. Świadczenia na rzecz pracowników	15.649,84
- refundacja zakupu okularów	2.474,00
- świadczenia urlopowe	12.102,12
- badania profilaktyczne	1.010,00
- napoje dla pracowników	63,72
II. Umowy cywilnoprawne – spotkania i imprezy kulturalne	44.550,12
III. Energia elektryczna, woda i ścieki	9.818,54
IV. Zakup księgozbioru	14.409,30
V. Zakup materiałów i wyposażenia	76.224,35
5.1. Zakup środków czystości i BHP	2.740,38
5.2. Zakup materiałów biurowych (w tym do ksero)	3.524,78
5.3. Zakup prenumerat	758,67
5.4. Nagrody, dyplomy i medale za udział w imprezach kulturalnych	4.344,44
5.5. Zakup materiałów gospodarczych	5.354,00
5.6. Zakup materiałów ogólnokulturalnych imprez, spotkań - spożywcze	1.782,45
5.7. Zakup materiałów ogólnokulturalnych imprez, spotkań - dekoracyjne i przemysłowe	384,1
5.8. Zakup mialu, węgla	18.318,78
5.9. Zakup akcesoriów komputerowych	1.901,94
5.10. Zakup materiałów elektrycznych	2.106,48
5.11. Zakup strojów dla zespołu folklorystycznego i orkiestry	1.917,90
5.12. Mikser cyfrowy	3.100,00
5.13. Mikrofon Shure	1.500,00
5.14. Zakup akcesoriów muzycznych	4.923,00
5.15. Banjo	1.172,00
5.16. Mikrofon bezprzewodowy	1.050,00

1 Na podstawie Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 7 marca 2020 r. poz. 374; ost. zm. Dz. U. z 15 maja 2020 r. poz. 875)

5.17.	Jednostka komputerowa	1.558,00
5.18.	Sprzęt muzyczny, oświetleniowy	1.885,76
5.19.	Wyposażenie biur	10.744,94
5.20.	Okolicznościowe wiązanki	1.007,20
5.21.	Materiały ogólnokulturalne pozostałe	3.115,26
5.22.	Pianino elektryczne	1.990,00
5.23.	Biurko	1.044,27
VI.	Usługi obce	58.690,99
6.1.	Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	3.449,67
6.2.	Konserwacje, przeglądy i naprawy (w tym przegląd budynków i pieców)	6.445,92
6.3.	Wywóz nieczystości	5.551,27
6.4.	Usługi ogólnokulturalne	18.275,96
6.5.	Pozostałe usługi obce	19.676,71
6.6.	Usługi informatyczne	3.206,02
6.7.	Dzierżawa pojemnika na odpady	235,44
6.8.	Usługi bankowe	750,00
6.9.	Spektakle	1.100,00
VII.	Koszty podróży służbowych	2.001,42
VIII.	Podatki i opłaty	4.449,47
9.1.	Podatek od nieruchomości	1.431,00
9.2.	Ubezpieczenie majątkowe	409,00
9.3.	ZAIKS	2.288,08
9.4.	Składka PZB	280,00
9.5.	Pozostałe opłaty	41,39

C. Stan środków:

1)	Stan środków na 01.01.2020r:	1.871,43
-	kasa:	0,00
-	rachunek bankowy:	1.871,43
2)	Zobowiązania na 01.01.2020:	0,00
	W tym wymagalne:	0,00
3)	Należności na 01.01.2020 :	0,00
	W tym wymagalne:	0,00
4)	Przychody 01.01.2020 - 31.12.2020:	699.638,67
5)	Koszty 01.01.2020 – 31.12.2020:	688.107,94
-	za 2019r:	0,00
-	za 2020r:	688.107,94
6)	Zobowiązania na 31.12.2020:	0,00
	W tym wymagalne:	0,00
7)	Należności na 31.12.2020:	0,00
	W tym wymagalne:	0,00
8)	Stan środków na 31.12.2020:	13.402,16
-	Kasa:	0,00
-	Rachunek bankowy:	13.402,16

Przychody: 1.871,43+699.638,67=701.510,10

Koszty: 688.107,94

Sprawdzenie: 701.510,01-688.107,94=13.402,16

Sporządzono dnia: 05. 01. 2021

GLÓWNA KASZĘGOWA

mgr Maria Paracka

DYREKTOR

Przemysław Wawrzyniak

Piotrków Kujawski, 05.01.2021r.

**Sprawozdanie ze stanu należności i zobowiązań
Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim**

na dzień 31.12.2020r.

MIASTO I GMINA PIOTRKÓW KUJAWSKI	
Wpłynęło dnia	05 STY 2021
Nr	5076
Podpis	<i>[Signature]</i>
Skierowano	
0,00	

I. Stan należności na 31.12.2020r:

w tym wymagalne:

0,00

II. Stan zobowiązań na 31.12.2020r:

w tym wymagalne:

0,00

0,00

[Signature]
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr *Marta Paracka*

05. 01. 2021

[Signature]
DYREKTOR
Przemysław Wawrzyniak

Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim

za okres 01.01.2020r. - 31.12.2020r.

Treść	Stan na 01.01.2020r.		Stan na 31.12.2020r.		Różnica	
	Ogółem	W tym wymagalne	Ogółem	W tym wymagalne	Ogółem	wymagalne
Środki pieniężne	1.871,43	x	13.402,16	x		
Należności	0,00	0,00	0,00	0,00		X
Zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00		
Treść	Plan		Wykonanie		% Wykonania	
	Ogółem	W tym z dotacji	Ogółem	W tym z dotacji	Ogółem	W tym z dotacji
Przychody ogółem w tym:	751.140,00	714.910,00	699.638,67	655.201,91	93,14	91,65
1) Dotacja z budżetu gminy	710.000,00	710.000,00	650.291,91	650.291,91	91,59	91,59
2) Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00	100,00	100,00
3) Dochody własne	36.500,00		44.436,76		121,74	
- odsetki bankowe	400,00	X	51,43	X	12,86	X
- działalność statutowa	36.100,00		29.677,24		82,21	
- inne	0,00		14.708,09		0,00	
Koszty ogółem w tym:	753.281,43	714.910,00	688.107,94	655.201,91	91,35	92,28
1) Wynagrodzenia i św. na rzecz pracowników	496.349,67	496.349,67	477.963,75	477.963,75	96,30	96,30
2) Umowy cywilnopr. – spotkania i imprezy kult.	50.000,00	50.000,00	44.550,12	44.550,12	89,10	89,10
3) Energia elektryczna, woda i ścieki	13.000,00	13.000,00	9.818,54	9.818,54	75,53	75,53
4) Zakup księgozbioru	14.410,00	14.410,00	14.409,30	14.409,30	99,99	99,94
5) Zakup materiałów i wyposażenia	78.500,00	78.500,00	76.224,35	76.224,35	97,10	97,10
6) Usługi obce	91.331,63	52.960,20	58.690,99	25.784,96	64,26	48,69
7) Koszty podróży służbowych	4.000,00	4.000,00	2.001,42	2.001,42	50,06	50,06
8) Podatki i opłaty	5.690,13	5.690,13	4.449,47	4.449,47	78,20	78,20

MIASTO I GMINA
PIOTRKÓW KUJAWSKI
Wpłynęło dnia 05 STY. 2021
Nr 5138 Podpis 9. Stępień
Skierowano 05 STY 2021

DYREKTOR

05. 01. 2021

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Hanna Paracba

Przemysław Wawrzyniak