

ZARZĄDZENIE NR 20/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 21 marca 2019 r.

**w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
za 2018 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i poz. 326) zarządzam,co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XXVIII/188/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2018 rok z późniejszymi zmianami przedkłada się:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018 rok w niżej podanych wielkościach:

- 1) Dochody budżetowe - plan 39.859.262,81 zł, wykonanie 40.044.532,66 zł, co stanowi 100,46 % w tym:
 - a) dochody bieżące - plan 37.396.064,42 zł, wykonanie 37.614.018,88 zł, tj. 100,58% planu,
 - b) dochody majątkowe - plan 2.463.198,39 zł, wykonanie 2.430.513,78 zł, tj. 98,67 % planu,
 - c) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych innymi ustawami - plan 15.063.754,85 zł, wykonanie 14.987.014,39 zł, tj. 99,49 % planu.
- 2) Szczegółowe wykonanie dochodów tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 1 do zarządzenia.
- 3) Wydatki budżetowe - plan 44.200.363,14 zł, wykonanie 42.264.548,72 zł, co stanowi 95,62 % planu, w tym:
 - a) wydatki bieżące - plan 37.188.079,14 zł, wykonanie 35.839.306,58 zł, tj. 96,37 % planu,
 - b) wydatki majątkowe - plan 7.012.284,00 zł, wykonanie 6.425.242,14 zł, tj. 91,63 % planu,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu admnistracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami - plan 15.063.754,85 zł, wykonanie 14.987.014,39 zł, tj. 99,49 % planu.
- 4) Szczegółowe wykonanie wydatków tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 2 do zarządzenia.
- 5) Deficyt budżetu plan: - 4.341.100,33 zł, wykonanie: - 2.220.016,06 zł.
- 6) Szczegółowe sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu przedstawia załącznik Nr 3 do zarządzenia.

2. Realizację planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- a) przychody - plan 3.915.340,00 zł, wykonanie 3.632.478,45 zł, tj. 92,78 % planu,
- b) koszty - plan 3.830.780,00 zł, wykonanie 3.686.843,87 zł, tj. 96,24 % planu,
- c) szczegółową realizację planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego przedstawia załącznik Nr 4 do zarządzenia.

3. Informację o stanie mienia gminy:

- a) wartość mienia na 01.01.2018r. - 67.801.254,59 zł,
- b) zwiększenie wartości w 2018r. - 1.938.434,77 zł,
- c) wartość mienia na 31.12.2018r. - 69.739.689,36 zł,
- d) dochody z mienia w 2018r. - 80.618,73 zł,
- e) szczegółową informację o stanie mienia gminy przedstawia załącznik nr 5 do zarządzenia.

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

Burmistrz Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski

Sławomir Henryk Bogucki

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	768 934,83	768 934,84	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	768 934,83	768 934,84	100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 109,00	2 109,01	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	766 825,83	766 825,83	100,00	0,00
600			Transport i łączność	47 000,00	47 000,00	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	47 000,00	47 000,00	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	47 000,00	47 000,00	100,00	0,00
630			Turystyka	2 000,00	1 939,81	96,99	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	1 939,81	96,99	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 939,81	96,99	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 606,00	56 777,15	102,11	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 606,00	56 777,15	102,11	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	6 200,00	6 200,00	100,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	11 045,29	110,45	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	100,00	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	33 125,25	100,38	0,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	5 900,00	5 900,00	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	6,61	110,17	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	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	47 416,40	15 959,56	33,66	0,00
	72095	Pozostała działalność	47 416,40	15 959,56	33,66	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	47 416,40	15 959,56	33,66	0,00
750		Administracja publiczna	114 093,38	112 257,20	98,39	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 490,38	96 990,08	96,52	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 480,38	96 985,43	96,52	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46,50	0,00
	75023	Urzędy gmin	13 303,00	14 967,12	112,51	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	151,00	151,50	100,33	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	346,00	346,00	100,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	12 162,62	115,83	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 299,00	2 299,20	100,01	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7,00	7,80	111,43	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,00	0,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 014,00	117 637,63	95,63	0,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 964,00	115 587,63	95,56	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120 964,00	115 587,63	95,56	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 461,00	34 138,17	78,55	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 461,00	34 138,17	78,55	0,00
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	31 581,00	22 258,17	70,48	0,00
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 880,00	11 880,00	100,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 218 344,00	10 483 283,92	102,59	149 955,28
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 014,00	4 589,15	65,43	16 315,01
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	4 574,90	65,36	16 315,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14,00	14,25	101,79	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 695 400,00	2 736 675,51	101,53	41 585,90
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 539 251,40	101,57	32 731,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	69 432,00	99,19	20,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	11 808,00	118,08	26,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	75 494,00	100,66	8 808,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 500,00	32 753,00	100,78	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 900,00	7 937,11	100,47	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	2 673 300,00	2 752 591,02	102,97	91 841,02
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 326 614,89	102,05	67 237,22
		0320	Wpływy z podatku rolnego	830 000,00	841 919,98	101,44	15 253,80
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 879,94	111,00	99,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	202 541,09	101,27	8 517,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 500,00	36 352,00	250,70	700,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 880,00	112,57	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	324 311,29	104,62	34,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	4 091,83	107,68	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	284 630,00	292 299,63	102,69	213,35
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	46 038,00	102,31	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 800,00	27 884,40	100,30	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	155 905,63	103,94	213,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 400,00	57 040,94	101,14	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 395,00	5 395,19	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	35,47	101,34	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 558 000,00	4 697 128,61	103,05	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 350 000,00	4 490 702,00	103,23	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	208 000,00	206 426,61	99,24	0,00
	758		Różne rozliczenia	10 688 091,00	10 690 325,52	100,02	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 265 758,00	8 265 758,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 265 758,00	8 265 758,00	100,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	137 830,00	137 830,00	100,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	137 830,00	137 830,00	100,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 024 201,00	2 024 201,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 024 201,00	2 024 201,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	133 510,00	135 744,52	101,67	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	133 410,00	135 742,22	101,75	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2,30	2,30	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	126 792,00	126 792,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	126 792,00	126 792,00	100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	710 318,47	697 319,66	98,17	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 285,00	43 989,36	76,79	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	63,00	126,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 235,00	1 853,18	82,92	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	42 073,18	76,50	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 320,00	46 127,90	93,53	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 320,00	46 127,90	93,53	0,00
	80104		Przedszkola	258 730,00	266 040,90	102,83	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	37 479,00	124,93	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	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	23 489,80	117,45	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	204 130,00	200 472,10	98,21	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600,00	600,00	100,00	0,00
	80110		Gimnazja	13 230,00	22 630,00	171,05	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20,00	26,00	130,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	18,00	180,00	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	13 200,00	22 586,00	171,11	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	242 275,00	229 568,98	94,76	0,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 875,00	99 063,48	93,57	0,00
	0830	Wpływy z usług	136 400,00	130 505,50	95,68	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 478,47	88 962,52	99,42	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 478,47	88 962,52	99,42	0,00
852		Pomoc społeczna	1 052 287,00	1 043 210,33	99,14	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 400,00	2 411,19	100,47	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,19	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	47 456,00	47 425,49	99,94	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 400,00	24 370,56	99,88	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 056,00	23 054,93	100,00	0,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	247 571,00	246 534,94	99,58	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	246 571,00	246 534,94	99,99	0,00
85216		Zasilki stale	286 614,00	282 456,83	98,55	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	207,17	6,91	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	283 614,00	282 249,66	99,52	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 641,00	173 301,18	99,80	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	171 205,00	170 865,18	99,80	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 105,00	79 695,50	95,90	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	10 815,00	94,04	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 500,00	68 750,00	96,15	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	130,50	124,29	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 000,00	191 830,00	99,91	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	192 000,00	191 830,00	99,91	0,00
	85295		Pozostała działalność	19 500,00	19 555,20	100,28	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	19 555,20	100,28	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	221 000,00	217 076,00	98,22	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	221 000,00	217 076,00	98,22	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	220 000,00	217 076,00	98,67	0,00
855			Rodzina	12 570 574,17	12 516 876,57	99,57	1 315 837,67
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 785 750,00	6 779 368,94	99,91	6 298,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	647,03	99,54	298,41
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 695,42	94,92	6 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 779 000,00	6 773 014,89	99,91	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 328 700,00	5 279 222,98	99,07	1 309 539,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	509,43	5,66	14 070,27
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	24 537,09	98,15	22 205,51

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 268 600,00	5 222 018,67	99,12	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	32 134,59	123,59	1 273 263,48
85503		Karta Dużej Rodziny	151,17	136,13	90,05	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	151,17	136,13	90,05	0,00
85504		Wspieranie rodziny	341 973,00	341 973,00	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	336 360,00	336 360,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 613,00	5 613,00	100,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	114 000,00	116 175,52	101,91	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 482,50	124,83	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 000,00	64 000,00	100,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	39 693,02	99,23	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 082 028,56	3 126 702,30	101,45	63 679,65
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 179 907,99	2 178 987,20	99,96	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	2 179 907,99	2 178 987,20	99,96	0,00
90002		Gospodarka odpadami	827 592,57	866 392,95	104,69	63 679,65
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	810 000,00	850 219,89	104,97	63 679,65
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	334,00	349,60	104,67	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 258,57	15 823,46	91,68	0,00

	90004		Utrzymanie zieleni	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	11 028,00	11 028,40	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	11 028,00	11 028,40	100,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	36 391,35	121,30	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	36 391,35	121,30	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 500,00	3 902,40	111,50	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 902,40	111,50	0,00
926			Kultura fizyczna	113 094,00	113 094,00	100,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	113 094,00	113 094,00	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	113 094,00	113 094,00	100,00	0,00
	RAZEM:			39 859 262,81	40 044 532,66	100,46	1 529 472,60
			z tego:				
			dochody bieżące	37 396 064,42	37 614 018,88	100,58	
			dochody majątkowe	2 463 198,39	2 430 513,78	98,67	

Wydatki budżetowe według szczegółowości przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 087 530,83	1 006 214,66	92,52	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	17 733,89	88,67	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	17 733,89	88,67	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 067 530,83	988 480,77	92,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 847,93	1 847,93	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,92	260,92	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 750,00	10 750,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521,75	1 521,75	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	655,20	655,20	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	751 790,03	751 790,03	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	135 705,00	135 705,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	85 949,94	52,09	0,00
600			Transport i łączność	2 780 500,00	2 607 750,65	93,79	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	3 236,50	64,73	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 236,50	64,73	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	62 952,00	96,85	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 952,00	86,35	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	2 710 500,00	2 541 562,15	93,77	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	412 500,00	398 887,38	96,70	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	193 000,00	168 507,25	87,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	142 772,41	71,39	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 000,00	1 831 395,11	96,14	0,00
630			Turystyka	89 000,00	85 812,77	96,42	0,00
	63095		Pozostała działalność	89 000,00	85 812,77	96,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 854,88	97,93	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 065,67	61,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 642,22	82,11	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 250,00	99,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 913,00	68 901,78	33,62	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 000,00	54 005,93	30,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 046,60	20,31	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 266,33	61,78	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	41 693,00	92,65	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	27 913,00	14 895,85	53,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 407,79	37,04	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	876,44	67,42	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 825,00	4 824,14	99,98	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 788,00	1 787,48	99,97	0,00
710			Działalność usługowa	27 300,00	23 315,80	85,41	0,00
	71035		Cmentarze	27 300,00	23 315,80	85,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	21 315,80	84,25	0,00
720			Informatyka	67 084,00	25 705,54	38,32	0,00
	72095		Pozostała działalność	67 084,00	25 705,54	38,32	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	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 129,59	35,49	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	47 416,40	15 959,56	33,66	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	8 367,60	2 816,39	33,66	0,00
750		Administracja publiczna	2 894 529,38	2 689 933,43	92,93	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	191 805,38	168 078,93	87,63	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	713,00	35,65	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	134 496,38	123 829,59	92,07	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 600,00	7 564,98	78,80	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 120,00	18 873,79	78,25	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 520,00	2 522,49	71,66	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 498,00	4 128,98	75,10	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 506,00	7 438,19	87,45	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 537,31	85,58	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	470,60	47,06	0,00
	75022	Rady gmin	141 800,00	135 340,98	95,44	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 800,00	130 106,61	99,47	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 951,07	97,55	0,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 025,00	43,21	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	258,30	12,92	0,00
	75023	Urzędy gmin	2 009 713,00	1 860 894,55	92,60	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	1 751,82	14,60	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 043 616,00	1 022 428,43	97,97	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 600,00	80 324,88	97,25	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	16 379,10	81,90	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	192 503,00	187 160,81	97,22	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 344,00	25 915,68	94,78	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	41 000,00	39 496,00	96,33	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	92 809,85	80,70	0,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	3 460,08	28,83	0,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	28 074,38	62,39	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	65,00	13,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 050,00	192 471,01	94,79	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 533,80	76,89	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 700,99	84,67	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	25 528,08	63,82	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 600,00	24 088,66	87,28	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 090,00	90,89	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	46 602,00	93,20	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	9 736,44	48,68	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 000,00	92,31	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 277,54	80,93	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	95 007,80	82,62	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	934,00	18,68	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 002,79	20,06	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 636,55	80,30	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 396,83	47,94	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	81 037,63	92,09	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	312 871,00	310 011,17	99,09	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	324,47	81,12	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	218 395,00	218 363,36	99,99	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 200,00	16 177,54	99,86	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 540,00	41 123,80	99,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 201,00	2 155,44	97,93	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 462,43	99,70	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	709,00	469,98	66,29	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 388,05	93,88	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 687,16	89,57	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	90,27	18,05	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	170,00	167,00	98,24	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 256,00	5 236,67	99,63	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 365,00	68,25	0,00
	75095		Pozostała działalność	123 340,00	120 600,00	97,78	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400,00	110 400,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 940,00	10 200,00	78,83	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 014,00	117 637,63	95,63	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	1 336,60	1 336,60	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	713,40	713,40	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	120 964,00	115 587,63	95,56	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 740,00	70 440,00	99,58	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 139,74	1 139,74	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,45	162,45	100,00	0,00
		4170	Zakup usług remontowych	21 802,00	16 882,63	77,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 388,11	22 231,11	99,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 731,70	4 731,70	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 800,00	202 738,60	89,79	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 500,00	5 372,25	97,68	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 500,00	5 372,25	97,68	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 300,00	197 366,35	89,59	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 760,00	17 760,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	2 749,61	83,32	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 390,00	93 170,23	88,41	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 250,00	4 084,37	77,80	0,00
		4260	Zakup energii	18 100,00	15 489,22	85,58	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	640,00	64,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	32 456,42	85,41	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 016,50	97,52	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	64 592,59	80,74	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	64 592,59	80,74	0,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	64 592,59	80,74	0,00
758			Różne rozliczenia	180 100,00	4,40	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	4,40	4,40	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	4,40	4,40	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	180 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 727 774,47	11 465 338,22	97,76	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 160 602,00	6 030 315,62	97,89	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 114,00	252 528,81	97,46	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 774 275,00	3 724 201,92	98,67	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 600,00	323 434,30	99,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 153,00	718 605,79	98,82	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 763,00	88 247,19	89,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	700,00	77,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 670,00	318 955,58	99,47	0,00
		4220	Zakup środków żywności	46 200,00	34 849,00	75,43	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 619,00	23 080,14	97,72	0,00
		4260	Zakup energii	80 070,00	67 883,23	84,78	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 398,00	10 836,13	95,07	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 648,00	3 173,72	68,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 155,00	69 514,92	95,02	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 969,00	8 850,37	88,78	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 673,00	1 251,70	46,83	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 019,00	5 227,84	86,86	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 753,00	292 217,52	99,48	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 123,00	3 819,75	92,64	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	82 937,71	92,15	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	378 098,00	365 467,61	96,66	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 435,00	15 646,32	89,74	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 733,00	260 643,74	98,08	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 700,00	17 622,55	99,56	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 124,00	49 023,72	94,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 320,00	3 734,38	70,20	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 981,69	99,39	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	230,00	19,17	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 586,00	15 585,21	99,99	0,00
	80104		Przedszkola	1 098 770,00	1 087 300,68	98,96	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 366,00	39 238,72	99,68	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 813,00	695 408,61	99,51	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	58 619,53	99,36	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 843,00	131 514,87	99,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 106,00	13 697,65	97,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 480,00	43 431,93	99,89	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 679,80	98,81	0,00
		4260	Zakup energii	30 700,00	28 813,52	93,86	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	317,87	45,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 081,89	99,22	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	8 891,44	74,10	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 349,60	90,37	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	245,28	28,86	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 812,82	95,41	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 112,00	44 863,99	99,45	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	633,16	90,45	0,00
	80110		Gimnazja	1 519 617,00	1 504 663,03	99,02	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 023,00	50 576,74	91,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 707,00	945 500,41	99,87	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	105 806,37	99,82	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 485,00	181 232,36	99,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 212,00	20 215,53	95,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	77 000,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 750,00	17 288,87	79,49	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	634,44	37,32	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 125,00	1 825,00	85,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 909,89	93,19	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 147,00	1 577,06	73,45	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 168,00	83 117,47	99,94	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	578,89	82,70	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	476 996,00	472 865,02	99,13	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	795,60	79,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 126,00	81 631,87	99,40	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 039,50	99,01	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 910,00	15 752,57	99,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 296,00	2 147,92	93,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	95 743,73	99,22	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 396,00	256 583,19	99,68	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	288,79	28,88	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 709,00	93,41	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 368,00	3 161,78	93,88	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 396,00	93,07	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00	1 315,07	93,93	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 992,00	30 525,23	58,71	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 992,00	30 525,23	58,71	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	602 552,00	558 789,27	92,74	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560,00	2 840,04	79,78	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 985,00	246 618,15	99,45	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 034,00	15 994,84	99,76	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 267,00	41 720,13	98,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 324,00	3 511,04	81,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 415,13	99,41	0,00
		4220	Zakup środków żywności	240 275,00	204 776,12	85,23	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 789,90	89,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	180,00	18,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 967,76	82,80	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 607,00	9 548,92	99,40	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 427,24	82,85	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	122 924,00	120 389,21	97,94	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 268,86	90,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 284,00	89 142,92	99,84	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	15 544,25	99,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	1 500,82	66,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00	4 920,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	110,00	36,67	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	42,13	14,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	2 694,55	86,36	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	121,66	81,11	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	257,18	64,30	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	86,84	28,95	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	985 810,00	970 251,44	98,42	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 500,00	37 410,04	97,17	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 684,00	715 325,23	99,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 700,00	127 192,38	98,83	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 370,00	15 658,85	85,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 430,00	38 368,50	99,84	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 881,00	1 206,44	64,14	0,00
		4260	Zakup energii	14 930,00	11 628,36	77,89	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 602,00	1 836,45	70,58	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	852,00	551,28	64,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 145,00	16 760,96	92,37	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 031,00	1 394,66	68,67	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 327,00	1 573,10	47,28	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 581,00	855,97	54,14	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	777,00	489,22	62,96	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	239 935,00	235 681,05	98,23	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 460,00	14 293,33	98,85	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 200,00	165 825,09	99,77	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	30 150,04	95,11	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	3 628,26	84,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	150,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 250,00	4 889,54	93,13	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	179,74	25,68	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	438,94	73,16	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	151,11	50,37	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 478,47	88 690,06	99,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,85	883,16	99,70	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 592,62	87 806,90	99,11	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	400,00	40,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	40,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	172 260,72	152 326,17	88,43	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 500,00	75,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 260,72	150 826,17	88,59	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	142,00	23,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 060,00	61 437,84	93,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 689,41	90,18	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	10 202,86	75,58	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	1 410,08	81,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 390,00	22 580,00	92,58	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 048,90	97,57	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 032,72	38 553,00	91,72	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 556,98	99,97	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	425,10	19,32	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	80,00	26,67	0,00
852			Pomoc społeczna	2 173 698,00	2 084 726,31	95,91	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	183 806,17	91,90	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	183 806,17	91,90	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 456,00	47 425,49	99,94	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 456,00	47 425,49	99,94	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	530 571,00	511 994,94	96,50	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	529 571,00	511 994,94	96,68	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	99 000,00	95 809,30	96,78	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	95 809,30	96,78	0,00
	85216		Zasilki stałe	286 614,00	282 456,83	98,55	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	207,17	6,91	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	283 614,00	282 249,66	99,52	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	576 611,00	541 132,91	93,85	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 316,95	65,85	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 443,00	356 584,32	96,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 637,48	26 637,48	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 360,00	64 146,42	95,23	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 802,00	4 887,87	62,65	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 280,00	15 280,00	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	28 822,52	22 364,22	77,59	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	555,00	61,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	28 159,98	90,84	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 655,35	59,12	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	29,25	9,75	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	723,00	350,00	48,41	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 216,00	12 212,30	99,97	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 127,00	1 079,20	95,76	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	2 874,57	68,44	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 346,00	147 621,17	94,42	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	265,32	88,44	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 559,59	29 559,20	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 232,41	2 232,41	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 073,00	11 197,77	92,75	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085,00	1 079,61	99,50	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 910,00	98 186,20	92,71	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	115,00	57,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	239 787,50	99,91	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	239 787,50	99,91	0,00
85295		Pozostała działalność	35 000,00	32 592,00	93,12	0,00
	3110	świadczenia społeczne	35 000,00	32 592,00	93,12	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 250,00	5 505,00	75,93	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 250,00	5 505,00	75,93	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 000,00	84,21	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 505,00	60,20	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	883 401,00	865 506,34	97,97	0,00
85401		Świetlice szkolne	599 651,00	590 579,23	98,49	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 230,00	23 841,78	98,40	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 253,00	415 668,06	98,67	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 250,00	34 131,86	99,66	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 719,00	79 025,16	97,90	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 039,00	8 207,18	90,80	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 492,42	99,70	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	355,00	44,38	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 110,00	26 107,77	99,99	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	276 000,00	271 345,00	98,31	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	272 250,00	270 445,00	99,34	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 750,00	900,00	32,73	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	2 400,00	48,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	2 400,00	48,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 750,00	1 182,11	42,99	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	1 182,11	42,99	0,00
855		Rodzina	12 845 188,17	12 738 405,85	99,17	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	6 791 600,00	6 779 368,94	99,82	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	11 000,00	5 695,42	51,78	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	185,64	71,40	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 677 315,00	6 671 754,73	99,92	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 741,42	69 731,38	99,99	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 838,58	3 838,58	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 650,00	12 610,59	99,69	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 647,81	94,16	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 169,27	3 169,27	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 132,00	2 132,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	30,00	37,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	4 261,60	97,97	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	236,48	78,83	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	65,41	65,41	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,73	2 750,73	100,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	123,00	120,27	97,78	0,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	647,03	43,14	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	492,00	91,11	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 357 910,00	5 303 860,81	98,99	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	26 000,00	24 537,09	94,37	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	274,74	91,58	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 895 984,66	4 852 430,09	99,11	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 696,48	134 943,60	98,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 238,52	8 238,52	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 937,83	246 086,05	99,25	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 716,82	1 056,47	61,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 772,00	14 548,23	98,49	0,00
		4260	Zakup energii	4 900,00	4 680,19	95,51	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	275,00	68,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 172,11	10 991,08	90,30	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	945,92	85,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	141,87	70,94	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 191,58	3 142,00	98,45	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	240,53	96,21	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	509,43	25,47	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	820,00	78,10	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	151,17	136,13	90,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,17	136,13	90,05	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	487 027,00	461 156,82	94,69	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	325 500,00	325 500,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 323,50	7 323,50	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 018,10	6 017,17	99,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	781,12	780,80	99,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 233,00	25 412,20	76,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071,28	1 071,28	100,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	93 951,87	83,89	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	208 500,00	193 883,15	92,99	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	950,15	67,87	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 567,00	43 462,28	95,38	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 230,00	7 394,78	89,85	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 117,00	1 010,46	90,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 445,00	80 433,28	99,99	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 810,00	2 457,50	42,30	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	625,00	62,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	5 753,74	52,79	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 681,00	1 679,69	99,92	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 616,27	99,23	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 299 554,57	6 785 692,14	92,96	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 048 041,00	3 793 113,45	93,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 424,20	99,51	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	203 041,00	203 041,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 390,66	658 660,86	72,19	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 179 907,99	2 179 060,86	99,96	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	707 201,35	706 926,53	99,96	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	872 054,57	867 599,01	99,49	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	71,00	23,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	39 863,20	99,66	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 890,47	96,35	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 390,00	7 349,32	99,45	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 055,00	1 047,50	99,29	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	817 623,57	813 786,86	99,53	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	405,00	81,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00	132 294,20	98,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	132 294,20	98,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 500,00	90 958,46	86,22	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 818,46	62,99	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	82 140,00	89,77	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 000,00	38 952,00	99,88	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 952,00	98,40	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sekora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	344 719,25	86,18	0,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	148 295,38	78,05	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	167 315,95	92,95	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 107,92	97,03	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	86 920,00	82 367,36	94,76	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	86 920,00	82 367,36	94,76	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 318,00	86,36	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 318,00	86,36	0,00
90095		Pozostała działalność	1 608 039,00	1 431 370,41	89,01	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 560,00	29 853,17	97,69	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 613,00	898 533,88	89,17	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 273,00	69 272,82	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 297,00	159 193,03	88,79	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 356,00	22 048,05	86,95	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	12 545,00	83,63	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	23 703,33	84,65	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 594,87	65,95	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 960,00	82,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 440,00	46 620,93	63,48	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	442,80	44,28	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 940,00	74,25	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	62 278,77	98,86	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	560,00	37,33	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	88 823,76	98,69	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627 713,00	606 162,58	96,57	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 700,00	47 149,58	68,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	35 022,81	66,46	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 104,17	84,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 022,60	50,57	0,00
	92116		Biblioteki	559 013,00	559 013,00	100,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	559 013,00	559 013,00	100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	703 752,00	668 278,26	94,96	0,00
	92601		Obiekty sportowe	370 902,00	348 050,76	93,84	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	71,00	23,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 644,00	29 641,20	99,99	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 128,00	2 127,19	99,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 490,00	5 461,01	99,47	0,00
		4120	Składki na Fundusz pracy	787,00	778,33	98,90	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 446,49	96,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	9 422,55	44,87	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	15 316,78	72,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 367,00	15 327,55	88,26	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	40,00	13,33	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	267 233,00	98,98	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 350,00	97 850,00	97,51	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	97 500,00	97,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	232 500,00	222 377,50	95,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	984,70	65,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	965,60	96,56	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 557,00	4 000,00	34,61	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	113 094,00	113 094,00	100,00	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	105 349,00	103 333,20	98,09	0,00
	RAZEM:			44 200 363,14	42 264 548,72	95,62	0,00
			z tego:				
			wydatki bieżące	37 188 079,14	35 839 306,58	96,37	
			wydatki majątkowe	7 012 284,00	6 425 242,14	91,63	

**Sprawozdanie opisowe
z wykonania budżetu Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski za 2018r.**

Uchwalony budżet przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXVIII/188/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku.

Dochody budżetowe	35.602.688,17 zł
w tym:	
- dochody bieżące	34.069.500,00 zł
- dochody majątkowe	1.533.188,17 zł
Wydatki budżetowe	40.036.454,66 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	34.060.102,00 zł
- wydatki majątkowe	5.976.352,66 zł
Deficyt budżetu w wysokości	- 4.433.766,49 zł

W ciągu roku budżetowego 2018 dokonano zmian w budżecie Miasta i Gminy Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy.

Plan po zmianach:	
Dochody budżetowe	39.859.262,81 zł
w tym:	
- dochody bieżące	37.396.064,42 zł
- dochody majątkowe	2.463.198,39 zł
Wydatki budżetowe	44.200.363,14 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	37.188.079,14 zł
- wydatki majątkowe	7.012.284,00 zł
Deficyt budżetu w wysokości	- 4.341.100,33 zł

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu:

Dochody budżetowe	40.044.532,66 zł
w tym:	
- dochody bieżące	37.614.018,88 zł
- dochody majątkowe	2.430.513,78 zł
Wydatki budżetowe	42.264.548,72 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	5.839.306,58 zł
- wydatki majątkowe	6.425.242,14 zł
Deficyt budżetu w wysokości	-2.220.016,06 zł

Plan dochodów budżetowych wynosi 39.859.262,81 zł, wykonanie 40.044.532,66 zł, co stanowi 100,46 %.
Plan wydatków wynosi 44.200.363,14 zł, wykonanie 42.264.548,72 zł, co stanowi 95,62 %.

Kredyty

Stan kredytów na 31.12.2018r. wynosi 2.265.400,00 zł.

W 2018 roku spłacono raty kredytu, zaciągniętego na sfinansowanie inwestycji – budowa hali widowiskowo - sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim w kwocie 220.000,00 zł. Pozostała do spłaty kwota kredytu wynosi 220.000,00 zł.

W 2018 roku spłacono raty kredytu zaciągniętego na sfinansowanie inwestycji „Przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim” w kwocie 292.200,00 zł. Pozostała do spłaty kwota kredytu wynosi 2.045.400,00 zł.

Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych wynosi 39.859.262,81 zł, wykonanie wynosi 40.044.532,66 zł, co stanowi 100,46 %.

Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w wysokości 10.217.099,10 zł,
w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.490.702,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 206.426,61 zł
- podatek rolny 911.351,98 zł
- podatek od nieruchomości 3.865.866,29 zł
- podatek leśny 20.687,94 zł
- podatek od środków transportowych 278.035,09 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 4.574,90 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 357.064,29 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 46.038,00 zł
- podatek od spadków i darowizn 36.352,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za rok budżetowy wynoszą 1.429.149,00 zł,
w tym:

- podatek rolny 96.113,00 zł
- podatek od nieruchomości 1.167.626,00 zł
- podatek od środków transportowych 165.410,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 43.957,23 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 43.957,23 zł

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

- a) umorzenia zaległości podatkowych 9.988,00 zł, w tym:
 - podatek rolny 2.453,00 zł
 - podatek od nieruchomości 5.773,00 zł
 - podatek od środków transportowych 1.549,00 zł
 - odsetki 213,00 zł
- b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 0,00 zł.

Podatek od nieruchomości plan 3.800.000,00 zł, wykonanie 3.865.866,29 zł, co stanowi 101,73 %.
Podatek rolny plan 900.000,00 zł, wykonanie 911.351,98 zł, co stanowi 101,26 %.
Podatek leśny plan 18.000,00 zł, wykonanie 20.687,94 zł, co stanowi 114,93 %.
Podatek od środków transportowych plan 275.000,00 zł, wykonanie 278.035,09 zł, co stanowi 101,10 %.
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej plan 7.000,00 zł, wykonanie 4.574,90 zł, co stanowi 65,36 %.
Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 342.500,00 zł, wykonanie 357.064,29 zł, co stanowi 104,25 %.
Wpływy z opłaty skarbowej plan 45.000,00 zł, wykonanie 46.038,00 zł, co stanowi 102,31 %.
Podatek od spadków i darowizn plan 14.500,00 zł, wykonanie 36.352,00 zł, co stanowi 250,70 %.
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 4.350.000,00 zł, wykonanie 4.490.702,00 zł, co stanowi 103,23 %.
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych plan 208.000,00 zł, wykonanie 206.426,61 zł, co stanowi 99,24 %.
Subwencja plan 10.554.581,00 zł, wykonanie 10.554.581,00 zł, co stanowi 100%.

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski w 2018 roku otrzymało następujące dotacje:

1. Dotacje na inwestycje oraz dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2.539.595,41 zł:

a) środki unijne PROW:

- Siłownie zewnętrzne oraz place zabaw – 113.094,00 zł;

b) środki unijne RPO

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 15.959,56 zł;

- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim – 2.178.987,20 zł

c) środki z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu:

- Powierzchniowe utwardzenie drogi Lubsin - Trojaczek – 47.000,00 zł;

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

- na uzupełnienie zieleni przy drogach gminnych - 12.000,00 zł;

- na wydatki związane z realizacją konkursu plastycznego w Przedszkolu Samorządowym w zakresie edukacji ekologicznej „Las to nasz dom” - 600,00 zł;

- na wydatki związane z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – 15.823,46 zł;

- na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi – 18.000,00 zł;

- pozostałe źródła – darowizny od przedsiębiorców i od osób fizycznych na organizację imprez gminnych – 300,00 zł.

e) środki z Ministerstwa Sprawiedliwości –z Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowanie zakupów wyposażenia i urządzeń dla OSP niezbędnych do udzielenia pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach - 34.138,17 zł;

f) środki z Urzędu Wojewódzkiego na utworzenie 10 miejsc w żłobku w ramach programu Maluch+2018 – 99.693,02 zł oraz na funkcjonowanie żłobka - 4.000,00 zł.

2. Dotacje na zadania zlecone oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy wynoszą: plan 14.959.754,85 zł , wykonanie 14.883.321,37 zł, co stanowi 99,49 %.

Niewykorzystane dotacje w kwocie 46.719,79 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 1.529.472,60 zł.

Najwyższe należności podatkowe występują w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 32.731,90 zł, w podatku od środków transportowych osób prawnych – 8.808,00 zł, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 67.237,22 zł, w podatku rolnym od osób fizycznych – 15.253,80 zł, w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 16.315,01 zł, podatku od środków transportowych od osób fizycznych 8.517,00 zł, opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 63.679,65 zł, z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 1.273.263,48 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami – 42.574,19 zł. Pozostałe należności 1.092,35 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.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków wynosi 44.200.363,14 zł, wykonanie 42.264.548,72 zł, co stanowi 95,62 %.

Zobowiązania wymagalne na koniec roku budżetowego – 0 zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 1.087.530,83 zł, wykonanie 1.006.214,66 zł, co stanowi 92,52 %.

rozd. 01030 Izby Rolnicze – plan 20.000,00 zł, wykonanie 17.733,89 zł.

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

rozd. 01095 Pozostała działalność – plan 1.067.530,83 zł, wykonanie 988.480,77 zł, z tego:

Wydatki bieżące, plan 902.530,83 zł, wykonanie 902.530,83 zł, w tym:

- a) wydatki związane z realizacją wypłat zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 751.790,03 zł oraz koszty poniesione na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 15.035,80 zł;
- b) podatek od nieruchomości - mienie komunalne – 135.705,00 zł;

Wydatki inwestycyjne - plan 165.000,00 zł, wykonanie 85.949,94 zł, w tym:

- Zagospodarowanie centrum wsi – 5.999,94 zł;
- Wykonanie rekonstrukcji studni głębinowej – 79.950,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność - plan 2.780.500,00 zł, wykonanie 2.607.750,65 zł, co stanowi 93,79 %.

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

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

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe - plan 65.000,00 zł, wykonanie 62.952,00 zł.

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 12.952,00 zł – za umieszczenie urządzeń w pasie drogi;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Powiatu Radziejowskiego na remont drogi powiatowej Piotrków - Nowa Wieś – 50.000,00 zł;

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne - plan 2.710.500,00 zł, wykonanie 2.541.562,15 zł, z tego:

Wydatki bieżące plan 805.500,00 zł, wykonanie 710.167,04 zł, w tym:

a) zakup materiałów – 398.887,38 zł, w tym m.in.:

- zakup żużlu – 24.000,00 zł;
- zakup kruszywa 318.016,50 zł;
- zakup pozostałych materiałów do remontu i utrzymania dróg i przepustów drogowych, w tym m.in.: cement, znaki drogowe, rury do znaków drogowych, tablice kierunkowe dla sołectw, środki chwastobójcze i do ochrony roślin – 22.568,88 zł;
- zakup materiałów do napraw cząstkowych nawierzchni asfaltowych – 34.302,00 zł;

b) zakup usług remontowych - prace równiarką i bieżące utrzymanie dróg gminnych – 168.507,25 zł;

c) zakup usług pozostałych na kwotę 142.772,41 zł, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg – 39.071,73 zł;
- kruszenie gruzu wraz z transportem, rozładunkiem i wałowaniem – 55.473,00 zł;
- naprawy dróg, przepustów drogowych, koszenie trawy, prace ciągnikiem, oklejanie znaków drogowych – 48.227,68 zł.

Wydatki inwestycyjne - plan 1.905.000,00 zł, wykonanie 1.831.395,11 zł, w tym:

- Przebudowa ulicy Smołowej w Piotrkowie Kujawskim – 65.000,00 zł – wykonanie dokumentacji;
- Przebudowa drogi Dębówka – Wójcin III etap – 228.419,15 zł;
- Przebudowa drogi Słuchaj – Wincentowo III etap – 205.775,63 zł;
- Przebudowa dróg na osiedlu przy ulicy Sportowej w Piotrkowie Kujawskim III etap – 248.950,00 zł;
- Przebudowa ulicy Piastowskiej w Piotrkowie Kujawskim – 318.992,74 zł;

- Przebudowa drogi Lubzin – Trojaczek II etap – 204.232,39 zł;
- Przebudowa ulicy Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim III etap – 195.750,20 zł;
- Przebudowa ul. Wiśniowej i Kalinowej w Piotrkowie Kujawskim I etap – 344.275,00 zł;
- Przebudowa ul. Spółdzielczej w Piotrkowie Kujawskim. Wykonanie dokumentacji nastąpi w 2019r.;
- Przebudowa drogi Kaspral – Przedłuż – 4.000,00 zł;
- Przebudowa drogi w miejscowości Anusin – 4.000,00 zł;
- Przebudowa drogi Wójcin – Gradowo – 4.000,00 zł;
- Przebudowa drogi Malina – Zakręta – 4.000,00 zł;
- Przebudowa drogi w miejscowości Teodorowo – 4.000,00 zł.

Dz. 630 Turystyka - plan 89.000,00 zł, wykonanie 85.812,77 zł, co stanowi 96,42%.

rozd. 63095 Pozostała działalność - plan 89.000,00 zł, wykonanie 85.812,77 zł, w tym:

Wydatki bieżące, plan 14.000,00 zł, wykonanie 11.562,77 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: paliwo i materiały do kosiarek, środki czystości, materiały do prac gospodarczych w Ośrodku Wypoczynkowym w Połajewie, piasek do uzupełnienia plaży - 6.854,88 zł;
- zakup energii – Ośrodek Wypoczynkowy w Połajewie – 3.065,67 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: wywóz nieczystości, wykonanie badań wody do kąpieli nad J. Gopłem – 1.642,22 zł.

Wydatki inwestycyjne - plan 75.000,00 zł, wykonanie 74.250,00 zł, w tym:

- Przystań służąca turystyce wodnej w Połajewie – 74.250,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 204.913,00 zł, wykonanie 68.901,78 zł, co stanowi 33,62 %.

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 177.000,00 zł, wykonanie 54.005,93 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 77.000,00 zł, wykonanie 54.005,93 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: wyceny i rozgraniczenia nieruchomości, podział działki – 3.046,60 zł;
- różne opłaty i składki, w tym m.in.: z tytułu użytkowania wieczystego 9.266,33 zł.
- podatek od nieruchomości - mienie komunalne – 41.693,00 zł;

Wydatki inwestycyjne - plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł:

- Zakup działek gruntowych – 0,00 zł

rozd. 70095 Pozostała działalność - plan 27.913,00 zł, wykonanie 14.895,85 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup węgla do ogrzania budynku komunalnego (stare przedszkole) – 7.407,79 zł;
- odszkodowanie do spółdzielni mieszkaniowej za niedostarczenie lokalu socjalnego – 7.488,06 zł;

Dz. 710 Działalność usługowa - plan 27.300,00 zł, wykonanie 23.315,80 zł, co stanowi 85,41%.

rozd. 71035 Cmentarze – plan 27.300,00 zł, wykonanie 23.315,80 zł, w tym:

- zakup materiałów na wydatki związane z utrzymaniem grobów żołnierzy – 2.000,00 zł;
- wywóz nieczystości stałych z cmentarzy – 21.315,80 zł, w tym: cmentarz Piotrków Kujawski – 18.603,40 zł; cmentarz Kozy – 673,60 zł; cmentarz Połajewo – 1.240,40 zł, cmentarz Brześć nad Gopłem – 798,40 zł.

Dz. 720 Informatyka - plan 67.084,00 zł, wykonanie 25.705,54 zł, co stanowi 38,32 %.

rozd. 72095 Pozostała działalność - plan 67.084,00 zł, wykonanie 25.705,54 zł, z tego:

Wydatki bieżące plan 11.300,00 zł, wykonanie 6.929,59 zł, w tym:

a) zakup usług pozostałych 2.129,59 zł, w tym:

- koszty trwałości projektu – 762,79 zł - Infostrada Kujaw i Pomorza;
- koszty trwałości projektu – 1.366,80 zł - Zakup Tablic interaktywnych;

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

Wydatki inwestycyjne - plan 55.784,00 zł, wykonanie 18.775,95 zł:

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Projekt jest realizowany w latach 2017-2021 – 18.775,95 zł – zadanie

finansowane ze środków unijnych RPO;

Dz. 750 Administracja publiczna – plan 2.894.529,38 zł, wykonanie 2.689.933,43 zł, co stanowi 92,93 %.

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie - plan 191.805,38 zł, wykonanie 168.078,93 zł;

Całkowity koszt utrzymania stanowisk wynosi 168.078,93 zł, w tym: dotacja 96.985,43 zł (sprawy obywatelskie – 68.281,43 zł, pozostałe zadania – 27.700,00 zł i na urządzenie identyfikacji elektronicznej - 1.004,00 zł), środki własne 71.093,50 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 713,00 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników – 152.790,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.128,98 zł;
- zakup usług pozostałych – 7.438,19 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.537,31 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 470,60 zł.

rozd. 75022 Rady gmin - plan 141.800,00 zł, wykonanie 135.340,98 zł, w tym:

- diety radnych – 130.106,61 zł;
- zakup materiałów – 1.951,07 zł;
- zakup środków żywności – 3.025,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 258,30 zł.

rozd. 75023 Urzędy gmin - plan 2.009.713,00 zł, wykonanie 1.860.894,55 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 1.966.713,00 zł, wykonanie 1.824.617,01 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.751,82 zł;
- płace i pochodne od płac – 1.315.829,80 zł;
- wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne za pobór podatków dla sołtysów - 16.379,10 zł;
- wynagrodzenie bezosobowe – 39.496,00 zł, w tym: radca prawny – 30.996,00 zł; opracowanie Strategii Rozwoju MiG – 8.500,00 zł;
- zakup materiałów do utrzymania administracji samorządowej, w tym m.in.: utrzymanie samochodu, prenumeraty, druki, tonery, tusze, papier do drukarek, materiały biurowe, środki czystości, komputery i monitory, akcesoria komputerowe, materiały do remontu pomieszczeń biurowych, materiały do archiwizacji dokumentów – 92.809,85 zł;
- zakup środków żywności – 3.460,08 zł;
- zakup energii elektrycznej - oświetlenie i ogrzewanie budynku urzędu, zakup wody – 28.074,38 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 65,00 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: opłaty pocztowe, naprawa Scudo, naprawa sprzętu, licencje na programy komputerowe, korespondencja, porządkowanie dokumentacji w archiwum – 192.471,01 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.533,80 zł;
- podróże służbowe krajowe – 12.700,99 zł;
- różne opłaty i składki, w tym m.in.: ubezpieczenie mienia, koszty egzekucji komorniczej – 25.528,08 zł;
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 24.088,66 zł;
- podatek od środków transportowych – 4.090,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 46.602,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 9.736,44 zł.

Wydatki inwestycyjne - plan 43.000,00 zł, wykonanie 36.277,54 zł, w tym:

- Sztandar i insygnia władzy samorządowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – 12.000,00 zł – wykonanie dokumentacji;
- Elektroniczny system głosowania imiennego oraz elektroniczny system transmisji wideo – 24.277,54 zł.

rozd. 75075 Promocje jednostek samorządu terytorialnego - plan 115.000,00 zł, wykonanie 95.007,80 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – Dni Piotrkowa – 934,00 zł;
- 2) nagrody konkursowe – 1.002,79 zł;
- 3) zakup materiałów związanych z promocją gminy – 9.636,55 zł;
- 4) zakup środków żywności – 2.396,83 zł;

- 5) zakup usług pozostałych – 81.037,63 zł, w tym:
- za Punk Promocji Powiatu Radziejowskiego – 2.600,00 zł;
 - druk gazetki – 8.275,63 zł;
 - organizacja Dni Piotrkowa – 60.662,00 zł;
 - organizacja Dożynek Gminno-Parafialnych - 2.100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych promujących gminę – 7.400,00 zł.

rozd. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 312.871,00 zł, wykonanie 310.011,17 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 324,47 zł;
- 2) wynagrodzenia i pochodne – 277.820,14 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 12.462,43 zł, w tym m.in.:
 - materiały biurowe, tusze, tonery, papier, środki czystości – 7.971,52 zł;
 - zakup komputera – 2.596,00 zł;
 - zakup programu Office – 1.037,00 zł;
 - prenumerata - Poradnik Rachunkowości Budżetowej – 857,91 zł.
- 4) zakup usług remontowych – 469,98 zł – przegląd kserokopiarki;
- 5) zakup usług pozostałych – 9.388,05 zł, w tym:
 - przedłużenie licencji płace i kadry – 1.143,90 zł;
 - archiwizacja dokumentów – 4.000,00 zł;
 - abonament serwisu bip – 615,00 zł;
 - aktualizacja aplikacji SWN – 270,00 zł;
 - odnowienie certyfikatu – 608,82 zł;
 - opłaty pocztowe – 844,11 zł;
 - prawo oświatowe przedłużenie abonamentu, Kaspersky – 1.463,42 zł;
 - przedłużenie licencji Budżet – 442,80 zł.
- 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.687,16 zł;
- 7) podróże służbowe krajowe – 90,27 zł;
- 8) różne opłaty i składki – 167,00 zł;
- 9) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.236,67 zł;
- 10) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.365,00 zł;

rozd. 75095 Pozostała działalność – plan 123.340,00 zł, wykonanie 120.600,00 zł, w tym:

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

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 123.014,00 zł, wykonanie 117.637,63 zł, co stanowi 95,63 %.

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

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. drukarki, tonerów, materiałów biurowych - 1.336,60 zł,
- zakup usług pozostałych – licencja programu komputerowego – 713,40 zł.

rozd.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - plan 120.964,00 zł, wykonanie 115.587,63 zł – wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady miejskiej oraz wybory burmistrza- zadanie zlecone.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 225.800,00 zł, wykonanie 202.738,60 zł, co stanowi 89,79 %.

rozd.75405 Komendy Powiatowe Policji – plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.372,25 zł

Wydatki inwestycyjne - plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.372,25 zł, w tym:

- Fundusz Wsparcia Policji – dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie – 5.372,25 zł.

rozd.75412 Ochotnicze Straże Pożarne – plan 220.300,00 zł, wykonanie 197.366,35 zł, w tym:
Wydatki bieżące plan 208.300,00 zł, wykonanie 185.366,35 zł, w tym:

1. za gaszenie pożarów, utrzymanie wozów bojowych oraz za udział w szkoleniach – 17.760,00 zł;
2. nagrody konkursowe w tym m.in.: na konkurs „Młodzież zapobiega pożarom” – 2.749,61 zł;
3. zakup materiałów i wyposażenia – 93.170,23 zł, w tym:
 - materiały do remontów strażnic, węgiel, mundury, ubrania koszarowe, stroje dla orkiestry, paliwo i materiały do utrzymania samochodów bojowych OSP – 70.687,23 zł;
 - nabycie wyposażenia i urządzeń ratowniczych niezbędnych do udzielenia pomocy osobom w wypadkach – Miasto i Gmina Piotrków Kujawski – 22.483,00 zł, z tego: 22.258,17 zł - dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości, 224,83 zł - środki własne;
4. zakup środków żywności – woda dla strażaków biorących udział w akcjach – 4.084,37 zł;
5. zakup energii elektrycznej – 15.489,22 zł;
6. zakup usług zdrowotnych – 640,00 zł;
7. zakup usług pozostałych, w tym m.in.: przeglądy samochodów i sprzętu, szkolenia strażaków, usługi związane z remontem strażnic – 32.456,42 zł;
8. ubezpieczenia strażaków, samochodów i strażnic – 19.016,50 zł.

Wydatki inwestycyjne - plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł, w tym:

- Zakup cylindra ratowniczego z wymiennymi końcówkami – 12.000,00 zł. z tego: 11.880,00 zł – dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości, 120,00 zł – środki własne.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego - plan 80.000,00 zł, wykonanie 64.592,59 zł, co stanowi 80,74 %.

rozd. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 80.000,00 zł, wykonanie 64.592,59 zł, w tym:

- odsetki od zaciągniętego kredytu na sfinansowanie budowy hali widowiskowo - sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim – 11.303,45 zł;
- odsetki od zaciągniętego kredytu na sfinansowanie przebudowy i rozbudowy ujęcia i stacji uzdatniania wody – 53.289,14 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia - plan 180.100,00 zł, wykonanie 4,40 zł, co stanowi 0,00%.

rozd. 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 100,00 zł, wykonanie 4,40 zł.

- podatek od towarów i usług – różnice wartości – 4,40 zł.

rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 180.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – plan 11.727.774,47 zł, wykonanie 11.465.338,22 zł, co stanowi 97,76 %.

rozd. 80101 Szkoły Podstawowe – plan 6.160.602,00 zł, wykonanie – 6.030.315,62 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan 974.787,00 zł, wykonanie 953.843,81 zł, w tym:

Wydatki bieżące - plan 971.287,00 zł, wykonanie 953.843,81 zł, w tym

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 777.798,91 zł;
- 2) dodatki wiejskie dla nauczycieli, mydło, ręczniki, fundusz zdrowotny - 37.891,10 zł;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 350,00 zł – ocena ryzyka zawodowego;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia - 55.598,29 zł w tym:
 - zakup mialu i węgla 25,65 t – 18.846,50 zł;
 - zakup artykułów biurowych, prenumeraty, środków czystości, tuszy, tonera, papieru, dzienniki, świadectwa – 5.127,34 zł;
 - zakup materiałów do remontu schodów zewnętrznych – 2.432,15 zł;
 - zakup krzeseł stolików uczniowskich – 4.689,76 zł;
 - zakup kserokopiarki, stolika, niszczarki – 6.624,54 zł;
 - zakup 9 sztuk komputerów – 16.379,00 zł;
 - zakup kosiarki – 1.499,00 zł.

- 5) zakup środków żywności – 13.277,00 zł;
- 6) energia elektryczna i woda - 5.885,02 zł;
- 7) zakup środków dydaktycznych – książek – 766,70 zł;
- 8) zakup usług zdrowotnych – 386,36 zł;
- 9) pozostałe usługi - 14.093,32 zł w tym:
 - opłaty pocztowe, przeglądy kotła co, kominów, gaśnic, wyjazdy uczniów na zawody sportowe i przedmiotowe – 3.009,32 zł;
 - wywóz nieczystości – 1.406,62 zł;
 - utrzymanie strony internetowej – 413,00 zł;
 - licencja e-świadectwa – 1.070,65 zł;
 - licencja e-dziennik – 1.828,48 zł;
 - archiwizacja dokumentów – 3.258,50 zł;
 - projekt przebudowy schodów dla niepełnosprawnych uczniów – 465,50 zł;
 - przegląd budynku szkoły – 465,50 zł;
 - opracowanie ochrony danych osobowych RODO – 2.175,75 zł;
- 10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.298,18 zł;
- 11) podróże służbowe krajowe – 155,63 zł;
- 12) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, ochrona środowiska) - 1.635,92 zł;
- 13) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 42.502,63 zł;
- 14) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 1.204,75 zł.

Wydatki inwestycyjne - plan 3.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

- Zakup tablicy interaktywnej – 0,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan 1.155.458,00 zł, wykonanie: 1.128.700,88 zł, w tym:

Wydatki bieżące - plan 1.081.958,00 zł, wykonanie 1.062.032,23 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 839.181,52 zł;
- 2) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, mydło, ręczniki, odzież ochronna - 36.224,11 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - 70.295,04 zł w tym:
 - zakup eko groszku 30 t – 22.061,78 zł;
 - zakup komputerów – 13.080,00 zł;
 - zakup artykułów biurowych i papirniczych, prenumeraty, środków czystości, tonerów do kserokopiarki i tuszy, gaz do kuchni, dzienniki, świadectwa szkolne, zakup materiałów w związku z jubileuszem szkoły – 15.791,61 zł;
 - zakup szaf metalowych – 6.708,00 zł;
 - zakup stolików i krzeseł uczniowskich – 11.069,00 zł;
 - materiały do malowania – 884,65 zł;
 - zakup radioodtwarzaczy – 700,00 zł.
- 4) zakup środków żywności – 21.572,00 zł;
- 5) zakup środków dydaktycznych i książek – 17.232,99 zł;
- 6) zakup energii - 8.557,65 zł;
- 7) usługi remontowe 636,13 zł - przegląd kserokopiarki;
- 8) zakup usług zdrowotnych – 313,00 zł;
- 9) zakup usług pozostałych - 16.061,65 zł w tym:
 - opłaty pocztowe, wyjazdy uczniów na zawody sportowe, usługi p.poż., kominiarskie, przegląd budynku szkoły – 3.826,06 zł;
 - wywóz nieczystości – 3.992,69 zł;
 - licencja e-dziennik – 1.754,45 zł;
 - utrzymanie strony internetowej – 369,00 zł;
 - archiwizacja dokumentów – 3.252,00 zł;
 - naprawa instalacji elektrycznej – 967,47 zł;
 - opracowanie dokumentacji ochrony danych osobowych – RODO – 1.899,98 zł;
- 10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.655,86 zł;
- 11) podróże służbowe, krajowe – 467,57 zł;
- 12) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, ochrona środowiska) - 1.507,65 zł;

- 13) odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych - 47.225,48 zł;
- 14) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.101,58 zł;

Wydatki inwestycyjne, plan 73.500,00 zł, wykonanie 66.668,65 zł, w tym:

- Przebudowa boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dębołęce – 46.668,65 zł;
- Wykonanie ogrodzenia i bramy – 20.000,00 zł;
- Zakup tablicy interaktywnej – 0,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan: 4.030.357,00 zł, wykonanie- 3.947.770,93 zł, w tym:

Wydatki bieżące - plan 4.006.857,00 zł, wykonanie 3.931.501,87 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 3.237.508,77 zł;
- 2) dodatki mieszk. i wiejskie dla nauczycieli, odzież ochronna - 178.413,60 zł;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 350,00 zł – ocena ryzyka zawodowego;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia - 193.062,25 zł w tym:
 - zakup oleju opałowego 44.729 l – 145.187,47 zł;
 - zakup art. biurowych, prenumerata czasopism, środki czystości, papier do kserokopiarek, dzienniki, tusze i tonery, świadectwa – 31.875,87 zł;
 - zakup rowerów – 1.132,80 zł – do nauki w ramach BRD;
 - zakup laptopa – 2.123,11 zł;
 - zakup ławek korytarzowych – 2.123,00 zł;
 - zakup parkingu rowerowego – 1.062,00 zł;
 - zakup szaf z szufladami – 9.558,00 zł.
- 5) zakup środków dydaktycznych i książek - 5.080,45 zł, w tym:
- 6) energia elektryczna i woda – 53.440,56 zł;
- 7) usługi remontowe - 10.200,00 zł w tym m.in.:
 - remont schodów wewnętrznych w budynku szkoły klas I-III – 6.947,25 zł;
 - remont pionów centralnego ogrzewania – 3.026,12 zł;
 - przegląd kserokopiarki – 226,63 zł;
- 8) zakup usług zdrowotnych- 2.474,36 zł;
- 9) zakup usług pozostałych - 39.359,95 zł w tym:
 - opłaty pocztowe, utrzymanie witryny internetowej bip, wyjazdy uczniów na konkursy przedmiotowe i zawody sportowe – 7.290,03 zł;
 - wywóz nieczystości – 7.917,12 zł;
 - wymiana grzejników – 1.959,39 zł;
 - usunięcie awarii wodociągowej – 489,85 zł;
 - ścieki – 9.543,55 zł;
 - opracowanie dokumentacji ochrony danych osobowych RODO – 2.068,24 zł
 - licencja e-swiadectwa – 1.504,50 zł;
 - licencja e-dziennik – 4.296,67 zł;
 - obsługa kotłowni olejowej – 1.428,73 zł;
 - wymiana pompy ciepłej – 1.224,62 zł;
 - przegląd budynków szkoły – 1.637,25 zł.
- 10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 4.896,33 zł;
- 11) podróże służbowe, krajowe- 628,50 zł;
- 12) różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia - 2.084,27 zł;
- 13) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 202.489,41 zł;
- 14) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.513,42 zł;

Wydatki inwestycyjne, plan 23.500,00 zł, wykonanie 16.269,06 zł, w tym:

- Wykonanie placu zabaw – 16.269,06 zł;

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 378.098,00 zł, wykonanie 365.467,61 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan 53.881,00 zł, wykonanie 50.149,57 zł.

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 43.283,90 zł;
- 2) dodatki wiejskie dla nauczycieli, mydło, ręczniki – 2.992,26 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia (zakup zabawek) – 993,50 zł;
- 4) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.879,91 zł;

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolece - plan 111.107,00 zł, wykonanie 106.514,02 zł.

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 98.001,23 zł;
- 2) dodatki wiejskie dla nauczycieli, mydło, ręczniki – 3.448,06 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - zakup zabawek – 999,16 zł;
- 4) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.065,57 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim – plan 213.110,00 zł, wykonanie 208.804,02 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 189.739,26 zł;
- 2) dodatki wiejskie dla nauczycieli, mydło, ręczniki – 9.206,00 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – zakup zabawek do 3 oddziałów „O” – 989,03 zł;
- 4) zakup usług zdrowotnych – 230,00 zł;
- 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.639,73 zł.

rozdz. 80104 Przedszkola - plan 1.098.770,00 zł, wykonanie 1.087.300,68 zł, z tego:

Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim - plan 1.086.770,00 zł, wykonanie 1.078.409,24 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 899.240,66 zł;
- 2) dodatki wiejskie dla nauczycieli, mydło, ręczniki, odzież ochronna – 39.238,72 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 43.431,93 zł, w tym m.in.:
 - zakup opału 25,87 t – 20.045,40 zł;
 - zakup odkurzacza – 1.003,95 zł;
 - zakup pojemników do szafek – 995,22 zł;
 - zakup nagród na konkurs „Las to nasz dom” – 600,00 zł;
 - zakup środków czystości, prenumerata, materiały biurowe, tonery, tusze, papier, dzienniki, środki antybakteryjne, tablice korkowe, ręczniki dziecięce, kosze, mopy, paliwo do kosiarek – 17.330,98 zł;
 - zakup laptopa – 2.206,62 zł;
 - zakup mikrofonów, sztalug, żelazko, deska do prasowania – 1.249,76 zł.
- 4) zakup środków dydaktycznych i książek – 1.679,80 zł;
- 5) energia elektryczna i woda – 28.813,52 zł;
- 6) zakup usług remontowych – 700,00 zł - przegląd kserokopiarki;
- 7) zakup usług zdrowotnych – 317,87 zł;
- 8) zakup usług pozostałych - 15.081,89 zł, w tym:
 - usługi pocztowe, przeglądy kominiarskie, przeglądy p.poz. – 1.925,86 zł;
 - wywóz nieczystości – 7.676,13 zł;
 - ścieki – 1.440,32 zł;
 - utrzymanie bip, prawo oświatowe lex – 889,92 zł;
 - przegląd i konserwacja kotłów co – 1.086,09 zł;
 - opracowanie dokumentacji ochrony danych osobowych RODO – 2.063,57 zł;
- 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.349,60 zł;
- 10) podróże służbowe krajowe – 245,28 zł;
- 11) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, ochrona środowiska) – 1.812,82 zł;
- 12) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.863,99 zł;
- 13) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 633,16 zł;

Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim – plan 12.000,00 zł wykonanie 8.891,44 zł, w tym:

- za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w gminie Sompolno – 8.891,44 zł;

rozd. 80110 Gimnazja - plan 1.519.617,00 zł, wykonanie 1.504.663,03 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim, plan: 1.519.617,00 zł, wykonanie: 1.504.663,03 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 1.252.754,67 zł;
- 2) dodatki wiejskie dla nauczycieli, mydło, ręczniki, odzież ochronna – 50.576,74 zł;
- 3) zakup materiałów – 77.000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerat, czasopism, świadectw, dzienników, arkuszy ocen, tuszy, tonerów, papieru – 16.671,29 zł;
 - olej opałowy 17.558 l – 58.575,84 zł;
 - zakupów środków do mycia hali – 1.752,87 zł;
- 4) zakup środków dydaktycznych i książek – 1.000,00 zł;
- 5) energia elektryczna i woda – 17.288,87 zł;
- 6) zakup usług remontowych – 634,44 zł - przegląd kserokopiarki;
- 7) zakup usług zdrowotnych – 1.825,00 zł;
- 8) zakup usług pozostałych – 14.909,89 zł w tym:
 - opłaty pocztowe, przeglądy gaśnic, usługi kominiarskie, wyjazdy uczniów na konkursy przedmiotowe i sportowe, aktualizacja instrukcji p.poż., przegląd kominów – 4.427,00 zł;
 - wywóz nieczystości – 4.790,63 zł;
 - odbiór nieczystości płynnych – 651,75 zł;
 - wymiana instalacji co na małej sali gimnastycznej – 3.690,00 zł;
 - przegląd budynku szkoły – 579,00 zł;
 - wymiana pompy ciepłej – 356,08 zł;
 - obsługa i eksploatacja kotłowni – 415,43 zł;
- 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.400,00 zł;
- 10) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 1.577,06 zł;
- 11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 83.117,47 zł;
- 12) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej – 578,89 zł;

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - plan 476.996,00 zł, wykonanie 472.865,02 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 106.886,93 zł;
- 2) ekwiwalent za pranie odzieży, ręczniki, mydło – 795,60 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia 95.743,73 zł, w tym m.in.:
 - materiały do utrzymania autobusów, w tym m.in. olej napędowy, środki czystości, części zamienne do naprawy autobusów – 95.743,73 zł;
- 4) zakup usług remontowych – naprawa autobusów - 5.000,00 zł;
- 5) zakup usług zdrowotnych -300,00 zł;
- 6) zakup usług pozostałych – 256.583,19 zł, w tym:
 - przeglądy, dowóz dzieci do szkół oraz do Ośrodka Edukacyjnego, badania techniczne, przeglądy techniczne autobusów, naprawa autobusów – 256.583,19 zł;
- 7) podróże służbowe krajowe – 288,79 zł;
- 8) różne opłaty i składki (ubezpieczenie autobusu) – 2.709,00 zł;
- 9) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.161,78 zł;
- 10) pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (podatek od autobusu) – 1.396,00 zł;

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 51.992,00 zł, wykonanie 30.525,23 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan 5.268,00 zł, wykonanie 4.528,58 zł - szkolenia nauczycieli.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan 6.629,00 zł, wykonanie 5.610,00 zł - kursy, szkolenia.

Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim - plan 3.830,00 zł, wykonanie 3.824,00 zł - kursy, szkolenia.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 36.265,00 zł, wykonanie 16.562,65 zł - kursy, szkolenia.

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 602.552,00 zł, wykonanie 558.789,27 zł, w tym:

Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim - plan 239.346,00 zł, wykonanie 219.934,69 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 116.602,52 zł;
- 2) ekwiwalent za pranie odzieży, mydło, ręczniki, odzież ochronna – 1.226,37 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 8.927,55 zł, w tym:
 - zakup gazu do kuchni, środków czystości, naczyń, artykuły kuchenne – 8.927,55 zł;
- 4) zakup środków żywności – 88.275,01 zł;
- 5) zakup usług zdrowotnych – 65,00 zł;
- 6) zakup usług pozostałych – 1.281,26 zł - utylizacja odpadów żywności;
- 7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.556,98 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 363.206,00 zł, wykonanie 338.854,58 zł, w tym:

Wydatki bieżące - plan 348.206,00 zł, wykonanie 326.427,34 zł, w tym

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 191.241,64 zł;
- 2) ekwiwalent za pranie odzieży, odzież ochronna – 1.613,67 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup środków czystości, naczyń, papier – 5.487,58 zł;
- 4) zakup środków żywności – 116.501,11 zł;
- 5) zakup usług remontowych – 1.789,90 zł – wymiana grzałek w kuchni;
- 6) zakup usług zdrowotnych – 115,00 zł;
- 7) zakup usług pozostałych – 3.686,50 zł - utylizacja odpadów;
- 8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.991,94 zł;

Wydatki inwestycyjne – plan 15.000,00 zł, wykonanie 12.427,24 zł, w tym:

– Wymiana pieca konwekcyjno-parowego – 12.427,24 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 122.924,00 zł, wykonanie 120.389,21 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan 4.840,00 zł, wykonanie 4.698,64 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 4.698,64 zł;

Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim – plan 118.084,00 zł, wykonanie 115.690,57 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 101.489,35 zł;
- 2) dodatki wiejskie dla nauczycieli – 2.268,86 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 4.920,00 zł w tym:
 - prenumerata, środki czystości, materiały biurowe, tusze, papier, dzienniki, środki antybakteryjne, odkurzacz, mopy, kosze, ręczniki, paliwo do kosiarki – 3.106,47 zł;
 - zakup opału – 2,33 t – 1.813,53 zł;

- 4) zakup środków dydaktycznych i książek – 300,00 zł;
- 5) zakup energii – 3.000,00 zł;
- 6) zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki) – 110,00 zł;
- 7) zakup usług zdrowotnych – 42,13 zł;
- 8) zakup usług pozostałych – 2.694,55 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości – 1.039,47 zł;
 - odbiór nieczystości płynnych – 531,83 zł;
 - przeglądy gaśnic, usługi pocztowe, przeglądy kominiarskie, przegląd budynku, dostęp do prawa oświatowego, utrzymanie witryny, bip, opracowanie dokumentacji ochrony danych osobowych RODO – 1.123,25 zł;
- 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 400,00 zł;
- 10) podróże służbowe krajowe – 121,66 zł;
- 11) różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie mienia, ochrona środowiska – 257,18 zł;
- 12) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 86,84 zł.

rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 985.810,00 zł, wykonanie 970.251,44 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu – plan 10.068,00 zł, wykonanie 7.968,53 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 3.284,48 zł;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 2.460,00 zł, w tym:
 - zakup opału – 1,35 t – 992,94 zł;
 - zakup artykułów biurowych i papierniczych, tuszy, papieru, prenumerata, dzienniki, prenumerata czasopism – 1.467,06 zł;
- 3) zakup środków dydaktycznych i książek – 56,81 zł;
- 4) zakup energii – 363,19 zł;
- 5) zakup usług zdrowotnych – 28,64 zł;
- 6) zakup usług pozostałych 1.350,02 zł – wywóz nieczystości, wyjazdy uczniów na zawody sportowe i przedmiotowe, przeglądy kotła co, gaśnic, kominów, e-dziennik, e-świadectwa, opracowanie dokumentacji RODO, archiwizacja dokumentów, przeglądy budynków;
- 7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 283,53 zł;
- 8) podróże służbowe krajowe – 11,53 zł;
- 9) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 85,08 zł;
- 10) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 45,25 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach – plan 260.184,00 zł, wykonanie 257.735,13 zł, z tego:

- 1) dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 8.499,80 zł;
- 2) wynagrodzenia i pochodne – 229.823,56 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 4.920,00 zł, w tym:
 - zakup opału – 5,0 t – 3.650,04 zł;
 - zakup materiałów biurowych, prenumeraty, tuszy, tonerów, krzesel, gazu, dzienniki, świadectwa szkolne, środki czystości – 1.269,96 zł;
- 4) zakup środków dydaktycznych i książek – 696,00 zł;
- 5) zakup energii – 2.323,17 zł;
- 6) zakup usług remontowych – 232,00 zł – konserwacja ksero;
- 7) zakup usług zdrowotnych – 187,00 zł;
- 8) zakup usług pozostałych – 9.810,75 zł – wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, przeglądy p.poż., aktualizacja e-dziennik, opracowanie dokumentacji ochrony danych osobowych RODO, archiwizacja dokumentów, wykonanie nasadzeń na rabacie, wymiana rynien;
- 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 472,13 zł;
- 10) podróże służbowe krajowe – 72,37 zł;
- 11) różne opłaty i składki – 466,35 zł - ubezpieczenie mienia, ochrona środowiska;
- 12) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 232,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim – plan 715.558,00 zł, wykonanie 704.547,78 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 625.068,42 zł;
- 2) dodatki wiejskie dla nauczycieli – 28.910,24 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 30.988,50 zł, w tym:
 - zakup oleju – 7.546 l – 24.737,32 zł;
 - zakup materiałów biurowych, papierniczych, świadectw, środków czystości, prenumeraty, tuszy – 6.251,18 zł;
- 4) zakup środków dydaktycznych i książek – 453,63 zł;
- 5) zakup energii – 8.942,00 zł;
- 6) zakup usług remontowych – 1.604,45 zł, w tym:
 - remont schodów wewnętrznych w budynku klas I-III – 902,75 zł;
 - remont przewodów pionowych co – 663,88 zł;
 - przegląd kserokopiarki – 37,82 zł.
- 7) zakup usług zdrowotnych – 335,64 zł;
- 8) zakup usług pozostałych – 5.600,19 zł, w tym:
 - licencje e-dziennik – 558,33 zł;
 - odbiór nieczystości płynnych – 1.348,02 zł;
 - wywóz nieczystości – 1.140,84 zł;
 - licencja e-świadectwa – 195,50 zł;
 - opracowanie dokumentacji ochrony danych osobowych RODO – 268,76 zł;
 - usługi pocztowe, wyjazdy uczniów na zawody sportowe i przedmiotowe, przeglądy gaśnic, przegląd kominów, eksploatacja kotłowni – 2.088,74 zł;
- 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 639,00 zł;
- 10) podróże służbowe krajowe – 1.489,20 zł;
- 11) różne opłaty i składki – 304,54 zł; - ubezpieczenie mienia;
- 12) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 211,97 zł.

rozd. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych, szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – plan 239.935,00 zł, wykonanie 235.681,05 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim – plan 239.935,00 zł, wykonanie 235.681,05 zł.

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 199.603,39 zł;
- 2) dodatki wiejskie nauczycieli – 14.293,33 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 12.000,00 zł, w tym:
 - zakup oleju 2.469 l – 7.283,51 zł;
 - zakup papieru, tuszy, tonerów, środków czystości, świadectw – 4.716,49 zł;
- 4) zakup środków dydaktycznych i książek – 150,00 zł;
- 5) zakup energii – 4.889,54 zł;
- 6) zakup usług remontowych – 179,74 zł – przegląd kserokopiarki;
- 7) zakup usług zdrowotnych – 375,00 zł;
- 8) zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł, w tym: wywóz nieczystości stałych, ścieki, wyjazdy na zawody sportowe, konkursy, przeglądy gaśnic, kominów, usługi pocztowe;
- 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 600,00 zł;
- 10) różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia – 438,94 zł;
- 11) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 151,11 zł;

rozd. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 89.478,47 zł, wykonanie 88.690,06 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu – plan 6.044,38 zł, wykonanie 6.043,21 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów 1% - 59,83 zł;

- 2) zakup podręczników – 4.375,80 zł;
- 3) zakup materiałów ćwiczeniowych – 1.607,58 zł;

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach – plan 14.978,50 zł, wykonanie 14.975,68 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 1% - 148,30 zł;
- 2) zakup podręczników – 10.919,70 zł;
- 3) zakup materiałów ćwiczeniowych – 3.907,68 zł;

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim – plan 68.455,59 zł, wykonanie 67.671,17 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 1% - 675,03 zł;
- 2) zakup podręczników – 47.457,74 zł;
- 3) zakup materiałów ćwiczeniowych – 17.536,08 zł;
- 4) zakup ćwiczeń dla gimnazjum – 2.002,32 zł.

rozd. 80195 Pozostała działalność - plan 1.000,00 zł, wykonanie 400,00 zł.

- 1) wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów (awans zawodowy nauczycieli) – 400,00 zł;

Dz. 851 Ochrona zdrowia - plan 172.260,72 zł, wykonanie 152.326,17 zł, co stanowi 88,43 %.

rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i usług związanych z przeciwdziałaniem narkomanii – 1.500,00 zł.

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 170.260,72 zł, wykonanie 150.826,17 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 142,00 zł;
- b) płace i pochodne dla pracowników świetlicy opiekuńczo – wychowawczej - 77.740,19 zł;
- c) wynagrodzenia bezosobowe – 22.580,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenie psychologa – 2.000,00 zł;
 - wynagrodzenie dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 20.580,00 zł;
- d) zakup materiałów, w tym artykuły do zajęć profilaktyczno-wychowawczych w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, pakiet multimedialny na potrzeby szkół w ramach GPPiRPA – 2.048,90 zł;
- e) dożywianie dzieci w świetlicy opiekuńczo - wychowawczej – 5.500,00 zł;
- f) zakup usług pozostałych – 38.553,00 zł, w tym m.in:
 - za prowadzenie punktu konsultacyjnego – 8.255,00 zł;
 - wydatki związane z przeciwdziałaniem patologii, alkoholizmowi, organizacją zimowiska i półkolonii dla dzieci ze świetlicy opiekuńczo – wychowawczej, spektakle i warsztaty profilaktyczne dla dzieci, wspieranie imprez rozrywkowo-sportowo-rekreacyjnych propagujących zdrowy styl życia, usługi transportowe i inne dotyczące profilaktyki przeciwalkoholowej – 30.298,00 zł;
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 200,00 zł;
- h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.556,98 zł;
- i) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 425,10 zł, w tym opłata sądowa od wniosku o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, zaliczka na koszty związane z przeprowadzeniem opinii biegłych;
- j) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 80,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna - plan 2.173.698,00 zł, wykonanie 2.084.726,31 zł, co stanowi 95,91 %.

rozd. 85202 Domy pomocy społecznej - plan 200.000,00 zł, wykonanie 183.806,17 zł.

Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej – 7 osób.

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

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.500,00 zł;
- zakup materiałów biurowych – 300,00 zł;
- szkolenia pracowników – 300,00 zł.

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 47.456,00 zł, wykonanie 47.425,49 zł.

Zrealizowano 821 świadczeń dla 85 osób na kwotę 47.425,49 zł (dotacja celowa z budżetu państwa) z tego:

1. od niektórych świadczeń z pomocy społecznej 477 świadczeń dla 48 osób na ogólną kwotę 23.054,93 zł (dotacja na dofinansowanie zadań własnych);
2. od niektórych świadczeń rodzinnych 344 świadczenia dla 37 osób na kwotę 24.370,56 zł (dotacja na zadania zlecone), z tego:
 - od świadczeń pielęgnacyjnych 99 świadczeń dla 11 osób na kwotę 12.798,36 zł;
 - od specjalnych zasiłków opiekuńczych 218 świadczeń dla 23 osób na kwotę 10.290,60 zł;
 - od zasiłków dla opiekunów 27 świadczeń dla 3 osób na kwotę 1.281,60 zł.

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 530.571,00 zł, wykonanie 511.994,94 zł, w tym:

1. Zasiłki i pomoc w naturze zrealizowano na łączną kwotę 511.994,94 zł, z tego:
 - zasiłki okresowe zrealizowano dla 158 rodzin na kwotę 246.534,94 zł – dotacja na dofinansowanie zadań własnych;
 - zasiłki celowe i pomoc w naturze – zrealizowano zasiłki dla 367 rodzin na kwotę 265.460,00 zł - środki własne gminy;

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan 99.000,00 zł, wykonanie 95.809,30 zł.

Z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego korzystało 57 rodzin na kwotę 95.809,30 zł (środki własne gminy).

rozd. 85216 Zasiłki stałe – plan 286.614,00 zł, wykonanie 282.456,83 zł.

1) Zrealizowano 538 zasiłków stałych dla 58 osób na kwotę 283.467,41 zł – dotacja celowa z budżetu państwa - dotacja na dofinansowanie zadań własnych.

Faktyczne wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa stanowi kwotę 282.249,66 zł.

Różnica w stosunku do kwoty wykazanej w sprawozdaniu rocznym to kwota zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych tj. 1.217,75 zł.

2) Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 207,17 zł.

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 576.611,00 zł, wykonanie 541.132,91 zł.

Ogółem wydatkowano kwotę 541.132,91 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 538.696,91 zł, w tym: dotacja na dofinansowanie zadań własnych 170.865,18 zł, środki własne gminy 367.831,73 zł.

Na kwotę 538.696,91 zł składają się następujące koszty:

- płace i pochodne od płac – 452.256,09 zł, w tym dotacja 170.865,18 zł, środki własne 281.390,91 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.316,95 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: środki czystości, art. biurowe i gospodarcze, prenumerata – 15.244,00 zł;
- zakup energii elektrycznej, wody – 22.364,22 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 555,00 zł;
- zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe i licencyjne, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odbiór ścieków, naprawa sprzętu – 28.159,98 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.655,35 zł;
- podróże służbowe krajowe – 29,25 zł;
- ubezpieczenie majątkowe – 350,00 zł;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.212,30 zł;
- podatek od nieruchomości – 1.079,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.874,57 zł;

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 156.346,00 zł, wykonanie 147.621,17 zł.

Całkowity koszt wydatków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 20 osób wynosi 147.621,17 zł, w tym:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 9 osób – 68.750,00 zł – dotacja na zadania zlecone;
- usługi opiekuńcze dla 11 osób – 78.871,17 zł – środki własne.

Na kwotę 147.621,17 zł składają się następujące koszty:

- wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi – 38.045,74 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 265,32 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 1.185,66 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych – 5.723,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych – 300,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 98.186,20 zł, w tym: dotacja 64.950,00 zł, środki własne – 33.236,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 115,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 3.800,00 zł – dotacja.

rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - plan 240.000,00 zł, wykonanie 239.787,50 zł .

Ogółem wydatkowano kwotę 239.787,50 zł, z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych stanowiła kwotę 191.830,00 zł, środki własne gminy 47.957,50 zł, w tym:

- posiłek – na dożywianie w szkołach 196 dzieci – 105.577,50 zł;
- wyżywienie w schronisku 1 osoby – 1.460,00 zł;
- zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności – korzystało 260 rodzin na kwotę 132.750,00 zł.

rozd. 85295 Pozostała działalność – plan 35.000,00 zł, wykonanie 32.592,00 zł.

Kwotę 32.592,00 zł wykorzystano na wypłaty dla 27 osób na wykonane prace społecznie użyteczne – środki własne gminy.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 7.250,00 zł, wykonanie 5.505,00 zł, co stanowi 75,93 %.

rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan 7.250,00 zł, wykonanie - 5.505,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych - dofinansowanie do wycieczki uczestników WTZ – 4.000,00 zł;
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu dla WTZ – 1.505,00 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 883.401,00 zł, wykonanie 865.506,34 zł, co stanowi 97,97 %.

rozd. 85401 Świetlice szkolne - plan 599.651,00 zł, wykonanie 590.579,23 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa Dęboleka - plan 73.354,00 zł, wykonanie 71.169,50 zł.

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 63.815,11 zł;
- 2) dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 3.981,08 zł;
- 3) zakup materiałów (gry stolikowe) – 493,40 zł;
- 4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.879,91 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 526.297,00 zł, wykonanie 519.409,73 zł.

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 473.217,15 zł;
- 2) dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 19.860,70 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 1.999,02 zł, w tym m.in. gry, materiały papiernicze;
- 4) zakup usług zdrowotnych – 355,00 zł;
- 5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.227,86 zł;

6) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 750,00 zł

rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 276.000,00 zł, wykonanie 271.345,00 zł.

Ogółem wykorzystano kwotę 271.345,00 zł, z tego: dotacja celowa z budżetu państwa stanowiła kwotę 217.076,00 zł, środki własne gminy 54.269,00 zł, z tego:

a) stypendia dla uczniów - 270.445,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa 216.356,00 zł, środki własne 54.089,00 zł;

Z pomocy stypendialnej skorzystało 227 uczniów.

b) inne formy pomocy dla uczniów – 900,00 zł, w tym:

- inne formy pomocy dla uczniów na skutek zdarzeń losowych – 900,00 zł, w tym: dotacja celowa z budżetu państwa 720,00 zł, środki własne gminy 180,00 zł;

Z wyżej wymienionej pomocy skorzystało 2 uczniów.

rozd. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.400,00 zł, w tym:

1) Jednorazowe stypendia za wyniki w nauce (środki własne gminy) – 2.400,00 zł

Wyplacono stypendia 6 uczniom gimnazjum za osiągnięcie wysokich wyników w nauce.

rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 2.750,00 zł, wykonanie 1.182,11 zł, w tym: **Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim** – plan 2.249,00 zł, wykonanie 1.182,11 zł, w tym:

- szkolenia nauczycieli – 1.182,11 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan 501,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dz. 855 Rodzina - plan 12.845.188,17 zł, wykonanie 12.738.405,85 zł, co stanowi 99,17 %.

rozd. 85501 Świadczenia wychowawcze- plan 6.791.600,00 zł, wykonanie 6.779.368,94 zł, w tym:

Całkowity koszt wydatków na świadczenia i obsługę wynosi 6.773.014,89 zł - dotacja celowa z budżetu państwa.

Zrealizowano 13.397 świadczeń wychowawczych dla 765 rodzin na kwotę **6.673.754,73 zł**.

Faktyczne wykorzystanie dotacji stanowi kwotę **6.671.754,73 zł**. Różnica w stosunku do kwoty wykazanej w sprawozdaniu rocznym to kwota zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych tj. 2.000,00 zł.

Koszty związane z obsługą świadczeń wychowawczych stanowią kwotę **101.260,16 zł** (do 1,5% od otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń i obsługę tj. od kwoty 6.773.014,89 zł), w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 185,64 zł;

- płace i pochodne od płac – 87.828,36 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.169,27 zł

- zakup energii – 2.132,00 zł

- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: opłaty pocztowe, opłaty za licencje – 4.250,00 zł

- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 236,48 zł

- różne opłaty i składki, w tym m.in ubezpieczenie majątkowe, opłata komornicza – 65,41 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.750,73 zł

- podatek od nieruchomości - 120,27 zł

- szkolenia pracowników – 492,00 zł

- zakup usług zdrowotnych – 30,00 zł.

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości od świadczeń wychowawczych w łącznej kwocie 6.354,05 zł, w tym: należność główna 5.695,42 zł, odsetki 647,03 zł, koszty opomnienia 11,60 zł.

rozd. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 5.357.910,00 zł, wykonanie 5.303.860,81 zł.

Całkowity koszt wydatków na świadczenia i obsługę wynosi 5.278.791,09 zł, w tym dotacja na zadania zlecone 5.222.018,67 zł, środki własne 56.772,42 zł. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wraz ze składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **5.080.929,26 zł**, po odjęciu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń 5.074.185,24 zł, w tym:

1. Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych – 1.142 rodziny na kwotę **4.361.944,39 zł**, w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – 17.440 świadczeń na kwotę 2.001.166,63 zł;
- zasiłki pielęgnacyjne – 5.668 świadczeń na kwotę 895.576,26 zł;
- świadczenia pielęgnacyjne – 658 świadczeń na kwotę 967.508,10 zł;
- specjalne zasiłki opiekuńcze – 391 świadczeń na kwotę 206.681,40 zł;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 77 świadczeń na kwotę 77.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 785 świadczeń dla 80 osób na kwotę 214.012,00 zł, z tego:
 - a) od świadczeń pielęgnacyjnych – 462 świadczenia dla 47 osób na kwotę 167.168,40 zł;
 - b) od specjalnych zasiłków opiekuńczych – 323 świadczenia dla 33 osób na kwotę 46.843,60 zł.

Faktyczne wykorzystanie dotacji stanowi kwotę **4.355.200,37 zł**. Różnica w stosunku do kwoty wykazanej w sprawozdaniu rocznym to kwota zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych tj. **6.744,02 zł**.

2. Świadczenia „Za życiem” – 2 świadczenia na kwotę **8.000,00 zł**.

3. Świadczenia rodzicielskie – 380 świadczeń dla 63 rodzin na kwotę **341.907,10 zł**.

4. Fundusz alimentacyjny – 892 świadczenia dla 90 uprawnionych dla 56 rodzin na kwotę **326.757,42 zł**.

5. Zasiłki dla opiekuna i składki na ubezpieczenie społeczne od zasiłków dla 7 rodzin na kwotę **42.320,35 zł**, w tym:

- zasiłki dla opiekuna – 65 świadczeń dla 7 rodzin na kwotę 34.577,20 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne od zasiłków dla opiekunów – 53 świadczenia dla 6 osób na kwotę 7.743,15 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 **204.605,85 zł**, z tego z dotacji 147.833,43 zł, środki własne 56.772,42 zł, w tym:

- obsługa świadczeń rodzinnych – 167.716,12 zł, z tego: z dotacji 134.551,23 zł (do 3% od otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń i obsługę tj. od kwoty 4.489.751,60 zł), środki własne 33.164,89 zł;
- obsługa świadczeń „Za życiem” – 247,42 zł (3% od otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń i obsługę tj. od kwoty 8.247,42 zł);
- obsługa świadczeń rodzicielskich – 1.620,00 zł z dotacji (30,00 zł x 54 wydanych decyzji);
- obsługa funduszu alimentacyjnego – 33.713,43 zł z tego: z dotacji 10.105,90 zł (3% od otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń i obsługę tj. od kwoty 336.863,32 zł), środki własne 23.607,53 zł;
- obsługa zasiłków dla opiekunów – 1.308,88 zł – z dotacji (3% od otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń i obsługę tj. od kwoty 43.629,23 zł).

Na kwotę 167.716,12 zł składają się następujące koszty:

- płace i pochodne od płac – 151.161,03 zł, w tym: 24.455,23 zł – środki własne;
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.053,00 zł, w tym: 1.000,00 zł – środki własne;
- zakup energii – 4.100,00 zł, w tym: 2.800,00 zł – środki własne;
- zakup usług zdrowotnych – 165,00 zł – środki własne;
- zakup usług pozostałych (m.in. opłaty pocztowe, opłaty za licencje, prowizja bankowa) – 5.204,93 zł, w tym: 2.832,82 zł – środki własne;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 709,44 zł – środki własne;
- różne opłaty i składki – 141,87 zł – środki własne;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.845,58 zł
- szkolenia pracowników – 820,00 zł – środki własne;
- podatek od nieruchomości – 240,53 zł – środki własne.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 274,74 zł.

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

Na kwotę 1.620,00 zł składają się koszty płac pracownika.

Na kwotę 33.713,43 zł składają się następujące koszty:

- płace i pochodne od płac – 14.232,16 zł, w tym: 4.126,26 zł – środki własne;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 12.495,23 zł – środki własne;
 - zakup energii – 580,19 zł – środki własne;
 - zakup usług zdrowotnych – 110,00 zł – środki własne;
 - zakup usług pozostałych (opłaty za licencje, usługi pocztowe, informatyczne) – 5.762,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 236,48 zł – środki własne;
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 296,42 zł – środki własne;
- Na kwotę 1.308,88 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 25.069,72 zł, w tym: należność główna 24.537,09 zł, odsetki 509,43 zł, koszty upomnienia 23,20 zł.

rozd. 85503 Karta Dużej Rodziny - plan 151,17 zł, wykonanie 136,13 zł.

Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wykorzystano dotację na zadania zlecone w kwocie **136,13 zł**, którą wydatkowano na zakup materiałów biurowych. Koszty obsługi dotyczą:

- 6 nowych rodzin – 122,49 zł;
- 2 osób, którym przedłużono karty – 8,16 zł;
- 4 osób, którym przyznano dodatkową formę karty – 5,48 zł.

W 2018 roku wydano 56 kart tradycyjnych (w tym 5 kart zamówionych w 2017 roku) i 26 kart w formie elektronicznej.

rozd. 85504 Wspieranie rodziny - plan 487.027,00 zł, wykonanie 461.156,82 zł.

Ogółem wydatkowano kwotę 461.156,82 zł na którą składają się następujące koszty:

1) realizacja zadań w ramach Programu „Dobry Start” na kwotę 336.360,00 zł – dotacja na zadania zlecone, z tego:

- wypłata 1.085 świadczeń „Dobry Start” dla 747 rodzin na kwotę 325.500,00 zł
- obsługa 1.086 świadczeń „Dobry Start” (w tym 1 odmowa przyznania świadczenia) na kwotę 10.860,00 zł (1086 x 10,00 zł), w tym:
 - płace i pochodne od płac – 8.688,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.071,28 zł;
 - zakup usług pozostałych – 1.100,00 zł, w tym: opłaty pocztowe, opłaty za licencje;

2) wspieranie 16 rodzin poprzez zatrudnienie na umowę zlecenie 1 asystenta rodziny na kwotę 30.844,95 zł. Całkowity koszt zatrudnienia asystenta rodziny wyniósł 33.051,95 zł, z tego: z dotacji na dofinansowanie zadań własnych – 5.613,00 zł, środki własne 25.231,95 zł, środki z Funduszu Pracy – 2.207,00 zł.

Różnica w stosunku do wydatków budżetowych wykazanych w sprawozdaniach rocznych to wydatki w kwocie 2.207,00 zł pokryte ze środków z Funduszu Pracy a nieujęte w budżecie gminy.

Na kwotę 33.051,95 zł składają się następujące koszty:

- wynagrodzenia bezosobowe – 27.619,20 zł, w tym:
 - a) wydatki w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2018” – 27.619,00 zł, z tego: z dotacji – 5.613,00 zł, środki własne – 19.799,00 zł, środki z Funduszu Pracy – 2.207,00 zł;
 - b) wydatki poza „ Programem asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2018” – 0,20 zł – środki własne;
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych – 4.756,07 zł – środki własne;
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych – 676,68 zł – środki własne.

3) realizacja zadań w ramach pieczy zastępczej na kwotę 93.951,87 zł – środki własne gminy, w tym:

- częściowy zwrot wydatków poniesionych przez Powiat Radziejowski za pobyt 3 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej tj. w 2 placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 62.705,56 zł;
- częściowy zwrot wydatków poniesionych przez Powiat Radziejowski za pobyt 10 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej tj. w 7 rodzinach zastępczych – 31.246,31 zł.

rozd. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan 208.500,00 zł, wykonanie 193.883,15 zł,

w tym:

Na utworzenie 10 miejsc w Żłobku w Piotrkowie Kujawskim w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski zaplanowano kwotę 125.000,00 zł, z tego: z dotacji 100.000,00 zł, środki własne gminy 25.000,00 zł.

Koszt utworzenia nowych miejsc w żłobku wyniósł 124.616,27 zł, z tego: z dotacji 99.693,02 zł, środki własne gminy 24.923,25 zł.

Na kwotę 124.616,27 zł składają się:

- wydatki bieżące – wykonanie 75.000,00 zł, z tego: 60.000,00 zł – z dotacji, 15.000,00 zł - środki własne gminy;
- wydatki inwestycyjne – wykonanie 49.616,27 zł, z tego: 39.693,02 – z dotacji, 9.923,25 zł - środki własne gminy.

Całkowity koszt utrzymania żłobka od września do grudnia wyniósł 69.266,88 zł, z tego: z dotacji - 4.000,00 zł, środki własne – 65.266,88 zł, w tym:

- 1) odzież ochronna dla pracowników, mydło, ręczniki, pranie – 950,15 zł;
- 2) wynagrodzenia i pochodne – 51.867,52 zł, w tym z dotacji 4.000,00 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiały papiernicze, materiały higieniczne, tusze, środki czystości, papier ksero – 5.433,28 zł;
- 4) zakup środków żywności – 2.457,50 zł;
- 5) zakup usług zdrowotnych – 625,00 zł;
- 6) zakup usług pozostałych – 5.753,74 zł, w tym m.in.:
 - wynajem pomieszczeń – 4.000,00 zł;
 - wywóz nieczystości stałych – 98,60 zł;
 - wykonanie tablic, pieczętek, dorobienie kluczy, usługi transportowe – 1.655,14 zł;
- 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.679,69 zł;
- 8) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 7.299.554,57 zł, wykonanie 6.785.692,14 zł, co stanowi 92,96 %.

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 4.048.041,00 zł, wykonanie 3.793.113,45 zł, z tego:

Wydatki bieżące – plan 218.541,00 zł, wykonanie 218.465,20 zł, w tym:

- za konserwację części kanału Gopło – Świesz – 15.424,20 zł;
- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego – 203.041,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – plan 3.829.500,00 zł – wykonanie 3.574.648,25 zł, w tym:

- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim – 3.504.648,25 zł – zadanie finansowane ze środków unijnych RPO;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej i Topolowej w Piotrkowie Kujawskim - 20.000,00 zł;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Poduchownej i Gołębiej w Piotrkowie Kujawskim – 20.000,00 zł;
- Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków – 30.000,00 zł.

rozd. 90002 Gospodarka odpadami – plan 872.054,57 zł, wykonanie 867.599,01 zł, z tego:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 71,00 zł;
- b) płace i pochodne od płac – 51.150,49 zł;
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł;
- d) zakup usług pozostałych – 813.786,86 zł, w tym m.in.:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi - 785.000,00 zł;
 - wykonanie monitoringu składowiska odpadów komunalnych – 6.765,00 zł;
 - za korespondencję – 6.198,40 zł;
 - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – 15.823,46 zł;

- e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.185,66 zł;
- f) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 405,00 zł.

rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - plan 135.000,00 zł, wykonanie 132.294,20 zł - wywóz nieczystości z ulic, placów, dróg na terenie gminy.

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 105.500,00 zł, wykonanie 90.958,46 zł, w tym:

1. zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. paliwa i materiałów do kosiarek, zakup kwiatów – 8.818,46 zł;
2. zakup usług pozostałych 82.140,00 zł, w tym m.in.:
 - szczepienie kasztanowców – 1.490,40 zł;
 - wykonanie nasadzeń na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – 15.000,00 zł;
 - zagospodarowanie rynku – 56.000,00 zł;
 - usługa podnośnikiem – pielęgnacja drzew – 8.265,60 zł;
 - za naprawę kosi spalinowej, piły spalinowej, ostrzenie łańcucha - 1.179,00 zł;
 - wykonanie tablicy – 205,00 zł.

rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego - plan 39.000,00 zł, wykonanie 38.952,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.952,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – opracowanie raportu z realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2014-2017 – 2.952,00 zł;

Wydatki majątkowe - plan 36.000,00 zł, wykonanie 36.000,00 zł, w tym:

- dotacje celowe do wymiany źródła ciepła zasilanych paliwami stałymi – 36.000,00 zł, z tego: dotacja ze środków z WFOŚiGW – 18.000,00zł, środki własne gminy – 18.000,00 zł.

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg - plan 400.000,00 zł, wykonanie 344.719,25 zł, z tego :

Wydatki bieżące – plan 370.000,00 zł, wykonanie 315.611,33 zł, w tym:

- a) energia elektryczna – 148.295,38 zł;
- b) zakup usług pozostałych 167.315,95 zł, w tym m.in.:
 - konserwacja punktów świetlnych – 124.227,50 zł;
 - podniesienie standardu oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – 39.999,99 zł;
 - za przyłącze do sieci – 188,46 zł;
 - opracowanie dokumentacji na dostawę energii elektrycznej – 2.600,00 zł;
 - naprawa oświetlenia ulicznego – 300,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.107,92 zł, w tym:

- Zakup lamp solarnych do miejscowości Kaczewo – 29.107,92 zł

rozd. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej - plan 86.920,00 zł, wykonanie 82.367,36 zł.

- dotacja z budżetu gminy do Zakładu Komunalnego - dopłata do ścieków – 82.367,36 zł.

rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.318,00 zł -opłata za korzystanie ze środowiska.

rozd. 90095 Pozostała działalność - plan 1.608.039,00 zł, wykonanie 1.431.370,41 zł z tego:

Wydatki bieżące – plan 1.518.039,00 zł, wykonanie 1.342.546,65 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, w tym m.in. odzież ochronna, środki bhp dla pracowników, odprawa pośmiertna – 29.853,17 zł;
- 2) płace i pochodne od płac - utrzymanie pracowników gospodarki komunalnej i pracowników w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych oraz stażystów – 1.149.047,78 zł;
- 3) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 12.545,00 zł;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia, – 23.703,33 zł, w tym m.in.:

- zakup narzędzi i materiałów wykorzystywanych przy pracach komunalnych – 16.330,01 zł;
- karma dla psów – 5.795,99 zł;
- obroża dla psów – 21,80 zł;
- elementy wystroju świątecznego – 1.555,53 zł;
- 6) zakup energii i wody – 6.594,87 zł;
- 7) zakup usług zdrowotnych – 4.960,00 zł;
- 8) zakup usług pozostałych – 46.620,93 zł, w tym:
 - decyzje o warunkach zabudowy – 30.060,00 zł;
 - usługi weterynaryjne i odrobaczenie psów – 877,50 zł;
 - utrzymanie stanowisk w schronisku dla zwierząt – 3.000,00 zł
 - pozostałe usługi, w tym m.in.: usługi komunalne, prace ciągnikiem, wywóz nieczystości, montaż oświetlenia świątecznego, naprawa oświetlenia, usługi weterynaryjne – 12.683,43 zł;
- 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 442,80 zł;
- 10) różne opłaty i składki - 80% opłaty targowej – prowizja z tyt. poboru opłaty targowej i utrzymania targowiska – 5.940,00 zł;
- 11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62.278,77 zł;
- 12) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 560,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – plan 90.000,00 zł, wykonanie 88.823,76 zł, w tym:
 - Oświetlenie parku w Piotrkowie Kujawskim – 88.823,76 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 627.713,00 zł, wykonanie 606.162,58 zł, co stanowi 96,57 %.

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 68.700,00 zł, wykonanie 47.149,58 zł, w tym.

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 35.022,81 zł, w tym:
 - ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi – 11.557,36 zł;
 - materiały do remontu schodów w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi – 2.973,37 zł;
 - doposażenie świetlic wiejskich Świątniki, Zborowiec, Gradowo, Wójcin – 14.976,72 zł;
 - materiały do remontu świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi – 5.067,96 zł;
 - materiały do napraw bieżących w świetlicach wiejskich – 447,40 zł;
- b) zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich – 10.104,17 zł;
- c) zakup usług pozostałych – 2.022,60 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości - 522,60 zł;
 - wykonanie zasobnika na opał do kotła c.o. – świetlica w Nowej Wsi – 1.500,00 zł;

rozd. 92116 Biblioteki – plan 559.013,00 zł, wykonanie 559.013,00 zł.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim – 559.013,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport - plan 703.752,00 zł, wykonanie 668.278,26 zł, co stanowi 94,96 %.

rozd. 92601 Obiekty sportowe – plan 370.902,00 zł, wykonanie 348.050,76 zł.

Wydatki bieżące – plan 100.902,00 zł, wykonanie 80.817,76 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń trenera środowiskowego Orlik – 71,00 zł;
- b) płace i pochodne od płac trenera środowiskowego na „Orliku”- 38.007,73 zł;
- c) nagrody konkursowe – Orlik - 1.446,49 zł;
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 9.422,55 zł, w tym:
 - stadion - zakup materiałów, paliwa, środków czystości, utrzymanie płyty stadionu - 6.601,23 zł;
 - Orlik - zakup materiałów, środków czystości, piłki, zestaw treningowy, zaczepy do bramek– 2.821,32 zł;
- e) zakup energii elektrycznej i wody– 15.316,78 zł, w tym:
 - stadion 6.856,08 zł,
 - orlik 8.460,70 zł;
- f) zakup usług pozostałych 15.327,55 zł, w tym m.in.:
 - konserwacja boiska Orlik - 3.230,00 zł;

- za wymianę siatek wychwytyjących na boisku piłki nożnej – Orlik – 9.421,80 zł;
- naprawa kosiarki, ścieki – stadion – 1.225,00 zł;
- pozostałe usługi - Orlik – 658,75 zł;
- koszenie boiska w Leszczach – 792,00 zł;
- g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych trenera środowiskowego Orlik – 1.185,66 zł;
- h) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 40,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – plan 270.000,00 zł, wykonanie 267.233,00 zł, w tym:

- Budowa Skateparku w Piotrkowie Kujawskim – 267.233,00 zł;

rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 100.350,00 zł, wykonanie 97.850,00 zł.

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

- Klub Sportowy Zjednoczeni Piotrków Kujawski – 67.500,00 zł;
- Klub Sportowy Kujawy w Kozach – 15.000,00 zł;
- Klub Sportowy Unia Leszcze - 15.000,00 zł;

b) Zakup usług pozostałych - pokrycie kosztów związanych z udziałem w programie „Szkolny Klub Sportowy” – 350,00 zł

rozd. 92695 Pozostała działalność – plan 232.500,00 zł, wykonanie 222.377,50 zł.

Wydatki bieżące – plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.950,30 zł, w tym:

- zakup elementów i materiałów do konserwacji placów zabaw – 984,70 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym: przegląd placów zabaw, wydruk regulaminu – 965,60 zł.

Wydatki inwestycyjne – plan 230.000,00 zł, wykonanie 220.427,20 zł.

- Budowa placów zabaw na terenie gminy Piotrków Kujawski – 153.667,70 zł – zadanie finansowane ze środków unijnych PROW;
- Siłownie zewnętrzne na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – 66.759,50 zł– zadanie finansowane ze środków unijnych PROW;

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane w 2018 roku

Stan środków na 01.01.2018 r.	7.152,50 zł
Dochody z tytułu opłat	36.391,35 zł
Wydatkowano	43.543,55 zł
Stan środków na 31.12.2018r.	0,00 zł

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku

Stan środków na 01.01.2018 r.	22.260,72 zł
Dochody	155.905,63 zł
Wydatki	152.326,17 zł
Stan środków na 31.12.2018 r.	25.840,18 zł

Pozostała kwota 25.840,18 zł zostanie wykorzystana w roku 2019.

Wydatki majątkowe 2018 roku oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. Zagospodarowanie centrum wsi – 5.999,94 zł. Realizacja inwestycji nastąpi w 2019r.;
2. Wykonanie rekonstrukcji studni głębinowej – 79.950,00 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości.
3. Przebudowa ulicy Smołowej w Piotrkowie Kujawskim – 65.000,00 zł – wykonanie dokumentacji.
4. Przebudowa drogi Dębołęka – Wójcin III etap – 228.419,15 zł. III etap inwestycji został zrealizowany w całości.
5. Przebudowa drogi Słuchaj – Wincentowo III etap – 205.775,63 zł. III etap inwestycji został zrealizowany w całości.
6. Przebudowa dróg na osiedlu przy ulicy Sportowej w Piotrkowie Kujawskim III etap – 248.950,00 zł. III etap inwestycji został zrealizowany w całości.
7. Przebudowa ulicy Piastowskiej w Piotrkowie Kujawskim – 318.992,74 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w 2019r.
8. Przebudowa drogi Lubsin – Trojaczek II etap – 204.232,39 zł. II etap inwestycji został zrealizowany w całości.
9. Przebudowa ulicy Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim III etap – 195.750,20 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości.
10. Przebudowa ul. Wiśniowej i Kalinowej w Piotrkowie Kujawskim I etap – 344.275,00 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w 2019r.
11. Przebudowa ul. Spółdzielczej w Piotrkowie Kujawskim. Wykonanie dokumentacji nastąpi w 2019r.;
12. Przebudowa drogi Kaspral – Przedłuż – 4.000,00 zł – wykonanie dokumentacji.
13. Przebudowa drogi w miejscowości Anusin – 4.000,00 zł – wykonanie dokumentacji.
14. Przebudowa drogi Wójcin – Gradowo – 4.000,00 zł – wykonanie dokumentacji.
15. Przebudowa drogi Malina – Zakręta – 4.000,00 zł – wykonanie dokumentacji.
16. Przebudowa drogi w miejscowości Teodorowo – 4.000,00 zł – wykonanie dokumentacji.
17. Przystań służąca turystyce wodnej w Połajewie – 74.250,00 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości.
18. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Projekt jest realizowany w latach 2017-2021 – 18.775,95 zł – zadanie finansowane ze środków unijnych RPO.
19. Sztandar i insygnia władzy samorządowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – 12.000,00 zł – wykonanie dokumentacji.
20. Elektroniczny system głosowania imiennego oraz elektroniczny system transmisji wideo – 24.277,54 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
21. Fundusz Wsparcia Policji – dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie – 5.372,25 zł.
22. Zakup cylindra ratowniczego z wymiennymi końcówkami – 12.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
23. Przebudowa boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dębołęce – 46.668,65 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości.
24. Wykonanie ogrodzenia i bramy w Publicznej Szkole Podstawowej w Dębołęce – 20.000,00 zł. I etap został zrealizowany w całości.
25. Wykonanie placu zabaw w Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim – 16.269,06 zł. I etap został zrealizowany w całości.
26. Wymiana pieca konwekcyjno-parowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim – 12.427,24 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
27. Utworzenie 10 miejsc w żłobku w ramach programu „Maluch+” 2018 – 49.616,27 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości
28. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim. Wykonanie inwestycji finansowanej ze środków unijnych RPO zaplanowano na lata 2018-2019. W 2018r. inwestycję zrealizowano na kwotę 3.504.648,25 zł.
29. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej i Topolowej w Piotrkowie Kujawskim - 20.000,00 zł – częściowe wykonanie dokumentacji.
30. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Poduchownej i Gołębiej w Piotrkowie Kujawskim – 20.000,00 zł – częściowe wykonanie dokumentacji.

31. Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków – 30.000,00 zł.
32. Dotacje celowe do wymiany źródła ciepła zasilanych paliwami stałymi – 36.000,00 zł, z tego: dotacja ze środków z WFOŚiGW – 18.000,00zł, środki własne gminy – 18.000,00 zł.
33. Zakup lamp solarnych do miejscowości Kaczewo – 29.107,92 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
34. Oświetlenie parku w Piotrkowie Kujawskim – 88.823,76 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości.
35. Budowa Skateparku w Piotrkowie Kujawskim – 267.233,00 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości.
36. Budowa placów zabaw na terenie gminy Piotrków Kujawski – 153.667,70 zł – zadanie finansowane ze środków unijnych PROW. Inwestycja została zrealizowana w całości.
37. Siłownie zewnętrzne na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – 66.759,50 zł– zadanie finansowane ze środków unijnych PROW. Inwestycja została zrealizowana w całości.

Zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej w Piotrkowie Kujawskim

Przychody

Dostawa wody z sieci	plan	1 302 400,00	wykonano	1 410 315,50	108,29 %
Wywóz nieczystości z pojemników	plan	1 230 000,00	wykonano	1 192 980,35	96,99 %
Transport i prace sprzętem	plan	546 770,00	wykonano	461 136,75	84,34 %
Wpływy z oczyszczalni	plan	383 250,00	wykonano	391 857,31	102,25 %
Usługi remontowo budowlane	plan	280 000,00	wykonano	2 271,78	0,81 %
Prowizja z tyt. poboru opł. targowej i utrzymanie targowiska	plan	20 000,00	wykonano	5 940,00	29,70 %
Odsetki	plan	12 000,00	wykonano	8 664,45	72,20 %
Dopłata do oczyszczalni ścieków	plan	86 920,00	wykonano	82 367,36	94,76 %
Energia Ośrodek Wyp. Połajewo	plan	50 000,00	wykonano	39 045,86	78,09 %
Pozostałe	plan		wykonano	30 963,81	%
Gospodarka mieszkaniowa	plan	4 000,00	wykonano	6 935,28	173,38 %
		3 915 340,00		3 632 478,45	92,78 %

Koszty

Wynagrodzenia osobowe	plan	1 290 470,00	wykonano	1 240 658,08	96,14 %
Wynagrodzenia bezosobowe	plan	219 000,00	wykonano	208 741,90	95,32 %
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan	103 570,00	wykonano	95 663,22	92,37 %
Podróże służbowe	plan	14 500,00	wykonano	9 640,34	66,49 %
Zakup materiałów	plan	656 500,00	wykonano	627 100,05	95,52 %
Energia elektryczna	plan	397 200,00	wykonano	377 529,73	95,05 %
Pozostałe usługi	plan	689 230,00	wykonano	689 212,21	100,00 %
Różne opłaty i składki	plan	18 000,00	wykonano	16 762,50	93,13 %

Składki na ubezpieczenie społeczne	plan	260 630,00	wykonano	259 445,92	99,55 %
Składki na fundusz pracy	plan	32 880,00	wykonano	27 241,59	82,85 %
Odpis na f. św. socjalnych	plan	38 200,00	wykonano	37 542,01	98,28 %
Podatek VAT	plan	13 000,00	wykonano	10 837,13	83,36 %
Odpisy amortyzacji	plan	22 800,00	wykonano	21 922,94	96,15 %
Wpłaty PFRON	plan	39 000,00	wykonano	37 372,00	95,83 %
Zakup usług telekomunikacyjnych	plan	13 500,00	wykonano	3 675,41	27,23 %
Zakup usług zdrowotnych	plan	4 000,00	wykonano	3 215,00	80,38 %
Szkolenia pracowników	plan	12 000,00	wykonano	4 630,00	38,58 %
Odsetki	plan	2 500,00	wykonano		0,00 %
Składki FEB	plan	3 800,00	wykonano	3 746,32	98,59 %
Pozostałe	plan		wykonano	11 907,52	0,00 %
Zakupy inwestycyjne	plan		wykonano		
		3 830 780,00		3 686 843,87	96,24 %

Na dzień 31 grudnia 2018 roku na planowany przychód roczny w kwocie 3.915.340,00 zł wykonano 3.632.478,45 zł co stanowi 92,78 %.

Natomiast na plan roczny kosztów 3.830.780,00 zł wykonano 3.686.843,87 zł, co stanowi 96,24 %.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku otrzymano dotację, jako dopłatę do 1m³ ścieków przyjętych na oczyszczalnię w kwocie 82.367,36 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku otrzymano również prowizję z tytułu poboru opłaty targowej i utrzymania targowiska w kwocie 5.940,00 zł.

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

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

Na dzień 31 grudnia 2018 roku należności wymagalne dotyczyły:

1. Sprzedaż wody	104.647,57 zł
2. Opłaty za czynsz	0,00 zł
3. Wywóz nieczystości stałych	8.410,39 zł
4. Ośrodek Wypoczynkowy Połajewo	6.240,39 zł
5. Ośrodek Wypoczynkowy Wincentowo	8.363,64 zł
6. Energia elektryczna Połajewo	5.705,33 zł
7. Pozostałe usługi	2.889,47 zł
Razem:	136.256,79 zł

W stosunku do wszystkich usługobiorców podejmowane są działania, które mają na celu ściąganie należności. W okresie sprawozdawczym wysłano wezwania do zapłaty: za sprzedaż wody – 623 szt., za wywóz nieczystości stałych – 44 szt., pozostałe usługi (ośrodki wypoczynkowe, usługi transportowe) - 183 szt.

W okresie sprawozdawczym nie zlecono firmie podjęcia działań windykacyjnych.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku należności niewymagalne dotyczyły:

1. Sprzedaż wody	10.725,15 zł
2. Opłata za czynsze	-4,10 zł
3. Wywóz nieczystości stałych	7.925,97 zł
4. Ośrodek Wypoczynkowy Połajewo	78,15 zł
5. Ośrodek Wypoczynkowy Wincentowo	387,43 zł
6. Energia Połajewo	200,70 zł
7. Pozostałe usługi	5.631,26 zł
8. Nadpłata podatku dochodowego od osób prawnych	26.295,00 zł
9. Należności z tytułu podatku VAT	1.286,69 zł
Razem	52.526,25 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zobowiązania wymagalne 0,00 zł

Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2018r. - zbiorczo-

1	2	3	4	5	6	7						
						Wpływy uzyskane w 2018r. z tytułu:						
Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2018r	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2018r.	przekształ. prawa użytk. wieczyst. w prawo własności	odpłatne go nabycia prawa własności	zbycia praw majątko - wych	sprzedaży skł. majątko - wych	opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchom.	najem	dzierżawa
1.	Wartości niematerialne i prawne	136 510,08	750,00	38 915,72	98 344,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	67 127 268,24	2 187 338,25	284 690,89	69 029 915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Grupa 0 ,w tym:	1 051 669,56	79 371,20	78 993,99	1 052 046,77	0,00	0,00	5 900,00	0,00	11 045,29	0,00	16 885,01
2.1.1.	Gruntys stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	40 491,99	0,00	0,00	40 491,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Grupa I	15 310 483,66	0,00	0,00	15 310 483,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 788,43	0,00
2.3.	Grupa II	39 555 158,71	1 798 959,00	49 616,27	41 304 501,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Grupa III	270 448,15	0,00	0,00	270 448,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Grupa IV	1 023 258,91	51 634,00	73 001,54	1 001 891,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Grupa V	239 801,12	5 535,00	0,00	245 336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Grupa VI	4 804 494,51	34 710,90	1 500,00	4 837 705,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Grupa VII	2 361 314,22	0,00	0,00	2 361 314,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.	Grupa VIII	2 510 639,40	217 128,15	81 579,09	2 646 188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zbiory biblioteczne	537 476,27	82 468,88	8 515,75	611 429,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (1+2+3)		67 801 254,59	2 270 557,13	332 122,36	69 739 689,36	0,00	0,00	5 900,00	0,00	11 045,29	46 788,43	16 885,01

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

Na dzień 01.01.2018r. wartość początkowa mienia gminy została zaktualizowana poprzez doliczenie do środków trwałych pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych i stanowi kwotę 67.801.254,59 zł. W ciągu roku majątek gminy zwiększył się o 1.938.434,77 zł. Stan mienia gminy na 31.12.2018r. wynosi 69.739.689,36 zł.

Gmina posiada również środki trwale przekazane bezwartościowo w jej użytkowanie.

Gmina nie posiada udziału w spółkach oraz w akcjach.

Gmina posiada prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa i Powiatu, które na 01.01.2018r. stanowiło kwotę 127.520,87 zł. W ciągu roku gmina zbyła część prawa użytkowania wieczystego na kwotę 1.385,79 zł. Na 31.12.2018r. stan prawa użytkowania wieczystego wynosi 126.135,08 zł. Gmina z tytułu posiadania prawa użytkowania wieczystego uiszcza opłatą roczną.

Gmina posiada oddane w użytkowanie wieczyste działki i z tego tytułu uzyskuje dochody. W 2018r. dochód ten wyniósł 11.045,29 zł.

Gmina uzyskała również dochody:

- z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5.900,00 zł;
- z tytułu najmu w wysokości 46.788,43 zł;
- z tytułu dzierżawy w wysokości 16.885,01 zł.