

ZARZĄDZENIE NR 23/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 30 marca 2020 r.

**w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
za 2019 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; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i poz. 374) zarządzam,co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2019 rok z późniejszymi zmianami przedkłada się:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 rok w niżej podanych wielkościach:

- 1) Dochody budżetowe - plan 46.469.699,94 zł, wykonanie 46.179.675,69 zł, co stanowi 99,38 % w tym:
 - a) dochody bieżące - plan 42.842.739,95 zł, wykonanie 42.913.506,65, tj. 100,17 % planu,
 - b) dochody majątkowe - plan 3.626.959,99 zł, wykonanie 3.266.169,04 zł, tj. 90,05 % planu,
 - c) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych innymi ustawami - plan 16.178.034,06 zł, wykonanie 16.130.397,42 zł, tj. 99,71 % planu,
- 2) Wydatki budżetowe - plan 51.297.683,36 zł, wykonanie 48.713.257,95 zł, co stanowi 94,96 % planu, w tym:
 - a) wydatki bieżące - plan 41.878.676,14 zł, wykonanie 40.072.927,89 zł, tj. 95,69 % planu,
 - b) wydatki majątkowe - plan 9.419.007,22 zł, wykonanie 8.640.330,06 zł, tj. 91,73 % planu,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu admnistracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami - plan 16.178.034,06 zł, wykonanie 16.130.397,42 zł, tj. 99,71 % planu,
- 3) Deficyt budżetu plan: -4.827.983,42 zł, wykonanie: - 2.533.582,26 zł.

2. Realizacja planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- a) przychody - plan 4.840.820,00 zł, wykonanie 4.246.037,17 zł, tj. 87,71 % planu,
- b) koszty - plan 4.677.530,00 zł, wykonanie 4.199.009,30 zł, tj. 89,77 % planu.

3. Informacja o stanie mienia gminy:

- wartość mienia na 01.01.2019r. - 69.739.689,36 zł
- zwiększenie wartości w 2019r. - 12.434.314,01 zł,
- wartość mienia na 31.12.2019r. - 82.174.003,37 zł,
- dochody z mienia w 2019r. - 169.426,07 zł.

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

Burmistrz Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski

Sławomir Henryk Bogucki

Sprawozdanie opisowe
z wykonania budżetu Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski za 2019r.

Uchwalony budżet przez Radę Miejską Uchwałą Nr III/25/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku.

Dochody budżetowe	38.111.597,67 zł
w tym:	
- dochody bieżące	34.621.601,00 zł
- dochody majątkowe	3.489.996,67 zł
Wydatki budżetowe	44.167.095,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	34.324.776,00 zł
- wydatki majątkowe	9.842.319,00 zł
Deficyt budżetu w wysokości	- 6.055.497,33 zł

W ciągu roku budżetowego 2019 dokonano zmian w budżecie Miasta i Gminy Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy.

Plan po zmianach:	
Dochody budżetowe	46.469.699,94 zł
w tym:	
- dochody bieżące	42.842.739,95 zł
- dochody majątkowe	3.626.959,99 zł
Wydatki budżetowe	51.297.683,36 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	41.878.676,14 zł
- wydatki majątkowe	9.419.007,22 zł
Deficyt budżetu w wysokości	- 4.827.983,42 zł

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu:

Dochody budżetowe	46.179.675,69 zł
w tym:	
- dochody bieżące	42.913.506,65 zł
- dochody majątkowe	3.266.169,04 zł
Wydatki budżetowe	48.713.257,95 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	40.072.927,89 zł
- wydatki majątkowe	8.640.330,06 zł
Deficyt budżetu w wysokości	- 2.533.582,26 zł

Plan dochodów budżetowych wynosi 46.469.699,94 zł, wykonanie 46.179.675,69 zł, co stanowi 99,38 %.
Plan wydatków wynosi 51.297.683,36 zł, wykonanie 48.713.257,95 zł, co stanowi 94,96 %.

Kredyty

Stan kredytów na 31.12.2019r. wynosi 2.753.200,00 zł.

W 2019 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 0,00 zł.

W 2019 roku spłacono raty kredytu zaciągniętego na sfinansowanie inwestycji „Przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim” w kwocie 292.200,00 zł. Pozostała do spłaty kwota kredytu wynosi 1.753.200,00 zł.

W 2019 roku zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu na częściowe sfinansowanie inwestycji „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim” w kwocie 1.000.000,00zł.

Dochody budżetowe według szczegółowości przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Należności wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 025 610,04	1 025 660,97	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 025 610,04	1 025 660,97	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	2 150,00	2 184,43	101,60	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 016,50	100,17	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 013 460,04	1 013 460,04	100,00	0,00
600			Transport i łączność	42 300,00	42 300,00	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	42 300,00	42 300,00	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	42 300,00	42 300,00	100,00	0,00
630			Turystyka	5 900,00	5 929,84	100,51	0,00
	63095		Pozostała działalność	5 900,00	5 929,84	100,51	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 400,00	4 408,34	100,19	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 521,50	101,43	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 312,00	131 493,15	100,14	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 312,00	131 493,15	100,14	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 392,78	103,93	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	34 000,00	34 184,44	100,54	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 500,00	5 103,92	92,80	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	64 700,00	64 700,00	100,00	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	15 660,00	15 660,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,01	100,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 450,00	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	56 219,72	20 773,02	36,95	0,00
	72095		Pozostała działalność	56 219,72	20 773,02	36,95	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	56 219,72	20 773,02	36,95	0,00
750			Administracja publiczna	169 449,00	168 522,49	99,45	1 471,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 216,00	124 630,84	97,20	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128 206,00	124 626,19	97,21	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	28 233,00	30 891,65	109,42	1 471,58
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 449,00	8 449,00	100,00	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	13 595,80	123,60	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00	3 762,76	101,70	1 393,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84,00	84,09	100,11	78,09
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 328,00	112 020,40	99,73	0,00
	75101	Urzędy naczelnych 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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	55 216,00	55 216,00	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	55 216,00	55 216,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	492,40	61,55	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	492,40	61,55	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 262,00	54 262,00	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	54 262,00	54 262,00	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	11 081 242,00	11 216 250,89	101,22	131 328,37

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 500,00	10 594,11	124,64	16 598,12
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 500,00	10 594,11	124,64	16 598,12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 091 000,00	3 065 707,60	99,18	39 540,30
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	2 870 561,60	98,98	30 731,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	71 642,00	102,35	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	11 549,00	115,49	1,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	85 916,00	101,08	8 808,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	13 281,00	102,16	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	12 758,00	98,14	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	2 716 700,00	2 789 427,16	102,68	74 411,95
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 324 300,16	101,87	46 785,49
		0320	Wpływy z podatku rolnego	843 000,00	854 967,90	101,42	12 428,08
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 830,80	110,39	64,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	209 000,00	213 030,00	101,93	14 466,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	92 000,00	106 547,00	115,81	626,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	8 911,00	89,11	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	267 844,22	107,14	41,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00	4 996,08	106,30	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 494,00	286 098,61	105,77	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	45 457,00	113,64	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	18 484,20	92,42	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	158 841,88	105,89	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	62 817,42	104,70	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	235,00	235,00	100,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	207,00	207,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52,00	56,11	107,90	0,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 994 548,00	5 064 423,41	101,40	778,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 844 548,00	4 953 968,00	102,26	778,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	110 455,41	73,64	0,00
758			Różne rozliczenia	13 322 694,00	13 342 397,85	100,15	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 083 872,00	9 083 872,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 083 872,00	9 083 872,00	100,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	133 634,00	133 634,00	100,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	133 634,00	133 634,00	100,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 997 381,00	3 997 381,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 997 381,00	3 997 381,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 060,00	119 763,85	119,69	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99 960,00	119 761,99	119,81	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1,86	1,86	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 747,00	7 747,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 747,00	7 747,00	100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	719 182,25	688 029,93	95,67	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	114 400,00	103 231,01	90,24	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	52,00	52,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	108,00	98,18	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	10 350,00	10 540,50	101,84	0,00
		0830	Wpływy z usług	56 840,00	45 530,51	80,10	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 000,00	42 000,00	100,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 687,00	39 284,00	96,55	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 687,00	39 284,00	96,55	0,00
	80104		Przedszkola	239 823,00	238 166,00	99,31	0,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	28 343,00	94,48	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	197 823,00	197 823,00	100,00	0,00
	80110	Gimnazja	14 678,00	14 678,00	100,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	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	14 660,00	14 660,00	100,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	252 375,00	236 114,45	93,56	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 875,00	105 798,45	99,93	0,00
	0830	Wpływy z usług	146 500,00	130 316,00	88,95	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 219,25	56 556,47	98,84	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 219,25	56 556,47	98,84	0,00
	852	Pomoc społeczna	994 404,00	982 050,92	98,76	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00	2 400,00	120,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 400,00	120,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 900,00	22 619,59	98,78	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 900,00	22 619,59	98,78	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	232 751,00	226 892,29	97,48	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	231 751,00	226 892,29	97,90	0,00
	85216		Zasilki stałe	280 782,00	274 169,38	97,64	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	277 782,00	274 169,38	98,70	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 664,00	175 601,84	99,96	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	173 228,00	173 165,84	99,96	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 307,00	73 558,02	101,73	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	8 284,50	118,35	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 250,00	65 200,00	99,92	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57,00	73,52	128,98	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 000,00	190 798,80	99,37	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	192 000,00	190 798,80	99,37	0,00
	85295		Pozostała działalność	16 000,00	16 011,00	100,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 011,00	100,07	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	248 500,00	235 332,00	94,70	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	248 500,00	235 332,00	94,70	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	247 500,00	235 332,00	95,08	0,00
855			Rodzina	13 475 207,77	13 452 678,99	99,83	1 332 330,78
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 839 008,00	7 825 602,51	99,83	2 099,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	484,76	19,39	99,73
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	5 000,00	31,25	2 000,00
		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	7 820 408,00	7 820 117,75	100,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 203 348,00	5 182 829,51	99,61	1 330 231,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	8,80	8,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 918,11	27,40	13 323,75
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	6 689,69	44,60	19 439,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 152 704,00	5 135 724,25	99,67	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 544,00	38 488,66	134,84	1 297 468,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	608,77	608,77	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	608,77	608,77	100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	351 230,00	349 074,55	99,39	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,55	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	336 990,00	334 830,00	99,36	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 240,00	14 240,00	100,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	52 500,00	66 071,00	125,85	0,00
		0830	Wpływy z usług	34 500,00	48 071,00	139,34	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 513,00	28 492,65	99,93	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 513,00	28 492,65	99,93	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 049 984,16	4 720 868,24	93,48	89 078,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 682 580,27	3 358 080,24	91,19	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	240 000,00	240 448,14	100,19	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	3 442 580,27	3 117 632,10	90,56	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 290 280,00	1 303 210,94	101,00	89 078,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 290 000,00	1 302 896,79	101,00	89 078,66
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	280,00	314,15	112,20	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni	10 250,00	10 250,00	100,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 250,00	10 250,00	100,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3,00	3,52	117,33	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3,00	3,52	117,33	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 715,00	12 764,50	41,56	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	715,00	715,92	100,13	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	12 048,58	40,16	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 763,89	31 763,68	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	31 763,89	31 763,68	100,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 392,00	4 795,36	109,18	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 902,40	111,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	892,00	892,96	100,11	0,00
926			Kultura fizyczna	33 367,00	33 367,00	100,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	33 367,00	33 367,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 367,00	33 367,00	100,00	0,00
	RAZEM:			46 469 699,94	46 179 675,69	99,38	1 554 209,39
			z tego:				
			dochody bieżące		42 913 506,65		
			dochody majątkowe		3 266 169,04		

Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych wynosi 46.469.699,94zł, wykonanie wynosi 46.179.675,69zł, co stanowi 99,38 %.

Plan dochodów bieżących wynosi 42.842.739,95zł, wykonanie wynosi 42.913.506,65zł, co stanowi 100,17 %.

Plan dochodów majątkowych wynosi 3.626.959,99zł, wykonanie wynosi 3.266.169,04zł, co stanowi 90,05 %. Przyczyną niewykonania dochodów majątkowych jest długi okres rozliczania wniosków unijnych.

Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w wysokości	10.948.944,20 zł,
w tym:	
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.953.968,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	110.455,41 zł
- podatek rolny	926.609,90 zł
- podatek od nieruchomości	4.194.861,76 zł
- podatek leśny	20.379,80 zł
- podatek od środków transportowych	298.946,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	10.594,11 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	281.125,22 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	45.457,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	106.547,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za rok budżetowy wynoszą 2.300.860,87 zł,
w tym:

- podatek rolny	103.406,41 zł
- podatek od nieruchomości	2.019.331,23 zł
- podatek od środków transportowych	178.123,23 zł

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

a) umorzenia zaległości podatkowych 15.605,00 zł, w tym:

- podatek rolny	491,00 zł
- podatek od nieruchomości	3.775,00 zł
- odsetki od podatków	11.131,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	208,00 zł

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

Podatek od nieruchomości plan 4.200.000,00 zł, wykonanie 4.194.861,76 zł, co stanowi 99,88 %.

Podatek rolny plan 913.000,00 zł, wykonanie 926.609,90 zł, co stanowi 101,49 %.

Podatek leśny plan 18.000,00 zł, wykonanie 20.379,80 zł, co stanowi 113,22 %.

Podatek od środków transportowych plan 294.000,00 zł, wykonanie 298.946,00 zł, co stanowi 101,68 %.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej plan 8.500,00 zł, wykonanie 10.594,11 zł, co stanowi 124,64 %.

Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 263.000,00 zł, wykonanie 281.125,22 zł, co stanowi 106,89 %.

Wpływy z opłaty skarbowej plan 40.000,00 zł, wykonanie 45.457,00 zł, co stanowi 113,64 %.

Podatek od spadków i darowizn plan 92.000,00 zł, wykonanie 106.547,00 zł, co stanowi 115,81 %.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 4.844.548,00 zł, wykonanie 4.953.968,00 zł, co stanowi 102,26 %.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych plan 150.000,00 zł, wykonanie 110.455,41 zł, co stanowi 73,64%.

Subwencja plan 13.222.634,00 zł, wykonanie 13.222.634,00 zł, co stanowi 100%.

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski w 2019 roku otrzymało następujące dotacje:

1. Dotacje na inwestycje oraz dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 3.240.718,80 zł:

a) środki unijne RPO

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 20.773,02 zł;
- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim – 3.117.632,10 zł

b) środki z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu:

- Powierzchniowe utwardzenie drogi Lubsin - Trojaczek – 42.300,00 zł;

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

- na uzupełnienie zieleni przy drogach gminnych –10.250,00 zł;
- na wydatki związane z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – 31.763,68zł;
- nagroda EKO-ORŁY w kategorii Ochrona wód i Gospodarki wodnej – 5.000,00 zł;
- pozostałe źródła – darowizny od przedsiębiorców na organizację imprez gminnych – 13.000,00 zł.

2. Dotacje na zadania zlecone oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy wynoszą: plan 16.178.034,06 zł , wykonanie 16.130.397,42 zł, co stanowi 99,71 %.

Różnica pomiędzy kwotą planowaną a wykonaniem wynosi 47.636,64 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 25.143,57 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 1.554.209,39 zł.

Najwyższe należności wymagalne podatkowe występują w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 30.731,30 zł, w podatku od środków transportowych osób prawnych – 8.808,00 zł, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 46.785,49 zł, w podatku rolnym od osób fizycznych – 12.428,08 zł, w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 16.598,12 zł, podatku od środków transportowych od osób fizycznych 14.466,00 zł, opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 89.078,66 zł, z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 1.297.468,24 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami – 34.862,54 zł. Pozostałe należności 2.982,96zł.

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

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

W zaległościach wymagalnych nie wykazano kwoty 8.375,00 zł, w związku ze złożeniem przez podatnika odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (decyzja nieostateczna) oraz kwoty 2.192.857,00 zł dotyczącej podatników będących w stanie upadłości na podstawie art.146 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe.

Wydatki budżetowe według szczegółowości przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 353 460,04	1 330 001,25	98,27	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	18 401,13	92,01	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	18 401,13	92,01	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 333 460,04	1 311 600,12	98,36	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 501,15	2 501,15	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243,77	243,77	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 550,00	14 550,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 878,05	1 878,05	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	698,80	698,80	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	993 588,27	993 588,27	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	137 106,00	97,93	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 216,00	94 250,08	83,25	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	42 494,00	42 494,00	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	24 290,00	24 290,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	3 642 500,00	3 148 901,16	86,45	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	3 223,00	64,46	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 223,00	64,46	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000,00	112 952,00	98,22	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 952,00	86,35	0,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 522 500,00	3 032 726,16	86,10	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	195 353,88	90,86	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	213 058,27	90,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	125 787,68	62,89	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 000,00	2 498 526,33	87,36	0,00
630			Turystyka	20 000,00	13 463,13	67,32	0,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	13 463,13	67,32	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 980,00	8 654,30	8 654,30	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 848,02	54,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	942,02	31,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	18,79	93,95	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 000,00	55 389,16	17,20	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 000,00	55 202,56	18,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 742,00	24,89	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 346,00	10 559,54	85,53	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42 654,00	42 654,00	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	247,02	12,35	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	18 000,00	186,60	1,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	186,60	3,73	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	27 300,00	25 297,87	92,67	0,00
	71035		Cmentarze	27 300,00	25 297,87	92,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	23 297,87	92,09	0,00
720			Informatyka	77 781,75	30 805,92	39,61	0,00
	72095		Pozostała działalność	77 781,75	30 805,92	39,61	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	840,90	359,44	42,74	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 207,61	20,13	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	56 219,72	20 773,02	36,95	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	9 921,13	3 665,85	36,95	0,00
750		Administracja publiczna	3 007 256,00	2 822 745,52	93,86	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	199 661,00	169 129,32	84,71	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	856,55	42,83	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	141 911,15	121 423,35	85,56	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 642,85	7 642,85	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 863,00	21 936,52	84,82	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 679,00	3 126,48	84,98	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 802,01	76,04	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	202,50	67,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 997,94	74,97	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	192,23	19,22	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 265,00	3 116,91	95,46	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	831,98	83,20	0,00
	75022	Rady gmin	141 800,00	132 775,64	93,64	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 600,00	131 360,00	99,06	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	461,24	23,06	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 200,00	954,40	18,35	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	2 074 145,00	1 946 249,86	93,83	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 007,60	60,08	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 209 644,00	1 178 297,35	97,41	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 456,00	80 455,77	100,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	14 864,90	74,32	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	216 900,00	209 345,45	96,52	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	27 377,46	88,31	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	31 000,00	27 500,00	88,71	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	80 583,06	84,82	0,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 504,09	43,80	0,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	22 507,05	64,31	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 452,50	72,63	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	172 451,61	90,76	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	10 611,31	81,63	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 869,67	79,13	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 958,63	89,86	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 045,00	27 112,92	90,24	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 090,00	99,76	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	33 567,00	83,92	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	7 693,49	59,18	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 400,00	86 326,91	88,63	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 400,00	1 124,00	25,55	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 879,68	48,80	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 842,23	56,84	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	77 481,00	99,33	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	370 850,00	367 811,12	99,18	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	401,37	66,90	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	262 134,00	261 985,58	99,94	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 400,00	17 315,08	99,51	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 000,00	44 390,03	98,64	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	2 388,25	82,35	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 989,39	99,95	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 157,00	684,94	59,20	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	405,00	81,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 218,26	95,03	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 190,47	91,27	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	15,04	15,04	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	134,40	67,20	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 559,00	5 543,77	99,73	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 149,54	97,71	0,00
	75095	Pozostała działalność	123 400,00	120 452,67	97,61	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400,00	110 252,67	99,87	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 200,00	78,46	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 328,00	112 020,40	99,73	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	1 284,94	1 284,94	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	765,06	765,06	100,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	55 216,00	55 216,00	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	33 200,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	981,04	981,04	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139,80	139,80	100,00	0,00
	4170	Zakup usług remontowych	6 907,00	6 907,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 684,00	12 684,00	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	737,00	737,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	167,16	167,16	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	800,00	492,40	61,55	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57,76	57,76	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,24	8,24	100,00	0,00
	4170	Zakup usług remontowych	336,00	336,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,00	90,40	22,71	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 262,00	54 262,00	100,00	8,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	33 200,00	100,00	1,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	876,62	876,62	100,00	1,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124,95	124,95	100,00	1,00
		4170	Zakup usług remontowych	6 599,50	6 599,50	100,00	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 498,71	11 498,71	100,00	1,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 388,06	1 388,06	100,00	1,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	174,16	174,16	100,00	1,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 291,00	186 122,65	86,45	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	22 426,00	22 426,00	100,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 426,00	22 426,00	100,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	192 865,00	163 696,65	84,88	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	16 710,00	92,83	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 419,75	47,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 200,00	70 342,48	83,54	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	4 215,00	3 959,07	93,93	
		4220	Zakup środków żywności	550,00	471,71	85,77	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	14 155,69	74,50	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 400,00	21 399,99	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	17 780,96	82,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 457,00	82,29	0,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	72 920,99	91,15	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	72 920,99	91,15	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	72 920,99	91,15	0,00
758			Różne rozliczenia	293 100,00	5,20	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	5,20	5,20	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	5,20	5,20	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	293 000,00	0,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwy	263 000,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 644 995,25	13 201 190,63	96,75	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 523 044,48	8 216 168,90	96,40	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 382,24	370 476,09	96,38	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 791 626,15	4 690 104,52	97,88	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 680,00	382 634,19	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 782,05	877 086,71	95,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121 250,00	107 006,58	88,25	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 730,00	298 711,79	99,99	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 771,00	136 442,85	99,76	0,00
		4260	Zakup energii	160 909,89	114 649,20	71,25	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 080,79	65 803,28	93,90	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 010,00	6 910,00	86,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 324,73	147 465,71	93,73	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 946,32	11 581,96	83,05	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 809,43	3 415,05	50,15	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 477,42	8 345,48	98,44	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 054,46	345 021,75	93,49	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 710,00	8 053,89	92,47	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	642 459,85	93,11	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	444 792,00	420 238,92	94,48	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 038,00	17 050,58	94,53	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 588,00	306 097,59	95,48	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 340,00	20 334,56	83,54	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00	52 952,75	94,22	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	4 394,24	77,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 985,69	99,52	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	230,00	32,86	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 226,00	16 193,51	99,80	0,00
	80104		Przedszkola	969 334,00	948 953,12	97,90	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 283,00	48 638,58	98,69	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 609,00	552 840,28	98,61	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 100,00	63 012,70	99,86	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 700,00	111 970,04	99,35	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 650,00	11 569,32	99,31	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	52 985,07	99,97	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 913,73	95,69	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 420,09	87,10	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	222,00	22,20	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 680,00	88,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 827,41	84,89	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 460,84	83,07	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 376,18	81,94	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 379,07	81,12	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 705,15	96,61	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 592,00	48 452,66	99,71	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
	80110		Gimnazja	942 293,52	942 293,52	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 610,81	28 610,81	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 650,85	600 650,85	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 849,33	62 849,33	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 470,95	102 470,95	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 727,95	10 727,95	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 039,68	52 039,68	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 050,43	23 050,43	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	419,21	419,21	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 165,94	16 165,94	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 253,68	2 253,68	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,57	190,57	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 262,58	1 262,58	100,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 321,54	40 321,54	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	1 090,00	100,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	498 377,00	494 225,17	99,17	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	595,30	59,53	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 281,00	88 199,59	99,91	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 780,00	6 751,71	99,58	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	17 024,72	97,84	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 326,31	96,93	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 500,00	106 256,55	99,77	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 122,00	62,44	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 784,00	260 946,61	99,68	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 857,40	98,53	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 332,00	3 324,71	99,78	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	1 500,00	1 424,27	94,95	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 348,00	30 945,30	65,36	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 348,00	30 945,30	65,36	0,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	647 075,00	590 537,94	91,26	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 260,00	2 796,10	65,64	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 506,00	282 814,11	99,06	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 400,00	18 989,43	88,74	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	51 246,13	97,61	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 250,00	4 521,03	86,11	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 436,25	99,59	0,00
	4220	Zakup środków żywności	242 375,00	198 498,44	81,90	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	56,67	2,83	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	985,00	98,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 549,45	75,82	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 284,00	10 645,33	94,34	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	310 378,00	306 988,89	98,91	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 278,00	260 022,43	99,90	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	42 038,86	96,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	4 927,60	76,99	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 125 251,13	1 115 399,53	99,12	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 269,08	938 878,64	99,85	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 452,57	156 321,48	96,23	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 529,48	20 199,41	89,66	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	78 882,87	78 882,87	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 094,92	67 094,92	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 447,43	10 447,43	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 340,52	1 340,52	100,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 219,25	56 556,47	98,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,50	566,50	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 652,75	55 989,97	98,83	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	180 840,18	161 884,80	89,52	0,00
	85111		Szpitala ogólne	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 500,00	75,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 840,18	155 384,80	89,38	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	86,50	14,42	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 980,00	67 340,00	94,87	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 320,00	4 319,20	99,98	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00	12 318,28	95,12	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 850,00	1 755,70	94,90	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 650,00	31 945,00	97,84	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	939,83	62,66	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	598,99	37,44	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 489,92	99,82	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 118,18	26 863,04	76,49	0,00
	4360	Opłaty 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	3 872,00	3 528,34	91,12	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 194 009,00	2 097 995,09	95,62	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	232 995,00	232 205,80	99,66	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	232 995,00	232 205,80	99,66	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	2 033,43	96,83	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 533,43	95,84	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 900,00	22 619,59	98,78	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 900,00	22 619,59	98,78	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	462 390,00	439 062,29	94,95	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	461 390,00	439 062,29	95,16	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	94 154,12	94,15	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	94 154,12	94,15	0,00
85216		Zasilki stałe	280 782,00	274 169,38	97,64	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	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	277 782,00	274 169,38	98,70	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	677 948,01	625 071,55	92,20	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 265,71	64,73	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 818,00	424 116,23	92,24	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 052,96	30 052,96	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 901,00	75 060,03	95,13	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 445,53	5 609,54	66,42	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	2 280,00	70,37	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 836,00	21 462,34	98,29	0,00
	4260	Zakup energii	23 497,04	19 258,43	81,96	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 245,62	56,14	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	565,00	94,17	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 731,11	98,72	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 510,00	68,64	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	193,90	38,78	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	352,09	58,68	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 330,48	12 330,48	100,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 127,00	1 112,95	98,75	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 525,16	90,39	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 893,99	143 410,43	98,98	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	243,74	81,25	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 987,00	34 987,00	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 431,53	2 431,53	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 354,00	11 106,28	97,82	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 168,00	1 117,72	95,70	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 300,00	90 327,40	98,93	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	156,70	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 950,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	238 498,50	99,37	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	238 498,50	99,37	0,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	26 770,00	89,23	0,00
		3110	świadczenia społeczne	30 000,00	26 770,00	89,23	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 050,00	12 313,00	94,35	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 050,00	12 313,00	94,35	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 315,00	90,84	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 998,00	90,85	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	898 903,00	829 130,60	92,24	0,00
	85401		Świetlice szkolne	587 873,00	562 833,29	95,74	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 865,00	22 385,55	93,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 998,00	400 246,94	98,58	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 040,00	32 800,03	93,61	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 150,00	69 541,71	88,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 500,00	8 891,60	77,32	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 476,12	99,04	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	130,00	10,83	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 620,00	25 397,76	88,74	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	963,58	96,36	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	303 500,00	261 480,00	86,15	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	299 475,00	259 680,00	86,71	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 025,00	1 800,00	59,50	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	4 000,00	80,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 000,00	80,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 530,00	817,31	32,30	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 530,00	817,31	32,30	0,00

855			Rodzina	13 884 352,77	13 760 654,99	99,11	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 871 294,00	7 838 190,94	99,58	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	13 000,00	5 000,00	38,46	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 716 681,10	7 716 394,33	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 438,34	83 463,82	81,48	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 309,83	5 309,83	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 339,71	15 138,70	82,55	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 435,47	1 953,94	80,23	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 102,54	2 102,54	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 000,00	96,77	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	215,71	71,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	40,30	40,30	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 693,01	2 693,01	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	124,00	124,00	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 400,00	484,76	20,20	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 270 302,00	5 222 467,38	99,09	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	14 398,00	6 689,69	46,46	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,16	670,16	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 785 324,11	4 768 854,17	99,66	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 128,96	154 276,83	90,68	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 721,70	8 721,70	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 142,51	249 161,79	98,82	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 698,35	1 757,41	65,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	100,00	0,00

	4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 290,00	10 198,80	99,11	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	862,85	78,44	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	14,21	14,21	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	310,80	51,80	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,21	3 578,21	100,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	248,05	99,22	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 918,11	38,36	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 304,60	96,03	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	608,77	608,77	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,77	608,77	100,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	519 853,00	482 445,32	92,80	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	326 100,00	324 000,00	99,36	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 010,00	37 769,50	72,62	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596,22	596,22	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 611,74	6 598,45	99,80	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	871,43	870,82	99,93	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,62	450,62	88,25	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 644,16	1 644,16	100,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 047,00	109 149,17	84,58	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 221,83	1 221,83	100,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	4,55	4,55	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	193 782,00	188 449,93	97,25	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	4 534,00	4 533,01	99,98	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	903,59	64,54	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 946,00	122 911,62	99,97	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	21 787,76	98,59	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	2 978,75	96,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 991,83	99,84	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	115,00	57,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 710,00	24 213,75	87,38	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	115,00	95,83	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 924,00	4 851,38	98,53	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	68,00	68,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	980,24	71,03	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 513,00	28 492,65	99,93	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 513,00	28 492,65	99,93	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 098 758,37	8 697 091,69	95,59	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 456 240,37	5 416 263,13	99,27	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	16 777,20	99,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	204 000,00	203 041,00	99,53	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 025,15	623 833,29	98,08	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 443 427,40	3 443 427,40	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	1 115 987,82	1 113 184,24	99,75	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	6 000,00	20,00	0,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 290 000,00	1 274 633,39	98,81	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	86,50	10,81	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 866,00	53 996,90	96,65	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 188,62	96,62	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 270,00	9 226,84	89,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 510,00	1 315,09	87,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 950,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	65,00	65,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 214 418,00	1 203 057,68	99,06	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 286,00	1 246,76	96,95	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	105 000,00	92 655,58	88,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	92 655,58	88,24	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	43 037,15	71,73	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 612,75	50,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 424,40	86,93	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	288 414,11	75,90	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	143 159,94	71,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	145 254,17	80,70	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	86 920,00	75 499,50	86,86	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	86 920,00	75 499,50	86,86	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 357,00	27,14	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 357,00	27,14	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 000,00	34 305,00	63,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	31 763,91	63,53	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	2 541,09	63,53	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 661 598,00	1 470 926,83	88,52	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	12 132,37	73,53	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 395,00	1 013 939,87	91,81	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 704,00	81 703,31	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 300,00	178 762,63	91,53	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 550,00	17 156,55	83,49	0,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	8 518,00	56,79	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 134,08	63,78	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 552,81	55,53	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 290,00	71,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 281,00	67 496,81	64,73	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	319,80	31,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	6 917,60	43,24	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 868,00	55 003,00	91,87	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731 824,00	704 364,50	96,25	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	19 540,50	48,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	11 952,47	49,80	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	7 237,24	51,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	350,79	17,54	0,00
	92116		Biblioteki	676 824,00	676 824,00	100,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	676 824,00	676 824,00	100,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	8 000,00	53,33	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 499 934,00	1 450 959,40	96,73	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 388 434,00	1 353 247,80	97,47	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	67,00	22,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 833,00	29 938,90	97,10	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 430,00	2 350,35	96,72	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 720,00	5 550,55	97,04	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	815,00	791,11	97,07	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	899,75	59,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 605,11	76,87	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	15 700,44	60,39	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	4 373,97	43,96	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 286,00	1 246,76	96,95	0,00

	4580	Pozostałe odsetki	610 000,00	606 090,98	99,36	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	670 000,00	667 339,99	99,60	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 131,00	41,31	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	91,89	30,63	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 350,00	95 350,00	95,02	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	11 150,00	2 361,60	21,18	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 361,60	78,72	0,00
	RAZEM:		51 297 683,36	48 713 257,95	94,96	0,00
		z tego:				
		wydatki bieżące		40 072 927,89		
		wydatki majątkowe		8 640 330,06		

Wydatki budżetowe

Plan wydatków wynosi 51.297.683,36 zł, wykonanie 48.713.257,95 zł, co stanowi 94,96 %.

Plan wydatków bieżących wynosi 41.878.676,14 zł, wykonanie wynosi 40.072.927,89 zł, co stanowi 95,69 %.

Plan wydatków majątkowych wynosi 9.419.007,22 zł, wykonanie wynosi 8.640.330,06 zł, co stanowi 91,73 %.

Zobowiązania wymagalne na koniec roku budżetowego – 0 zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 1.353.460,04 zł, wykonanie 1.330.001,25 zł, co stanowi 98,27 %.

rozd. 01030 Izby Rolnicze – plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.401,13 zł.

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

rozd. 01095 Pozostała działalność – plan 1.333.460,04 zł, wykonanie 1.311.600,12 zł, z tego:

Wydatki bieżące, plan 1.153.460,04 zł, wykonanie 1.150.566,04 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 993.588,27 zł oraz koszty poniesione na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 19.871,77zł;
- b) podatek od nieruchomości - mienie komunalne – 137.106,00 zł;

Wydatki inwestycyjne - plan 180.000,00 zł, wykonanie 161.034,08 zł, w tym:

- Zagospodarowanie centrum wsi (dotyczy budowy placów zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowości Jerzyce i w miejscowości Wąsewo) – 62.874,00 zł; w tym: środki PROW Województwa Kujawsko-Pomorskiego (środki unijne) – 42.494,00 zł, środki własne –20.380,00 zł.
- Zagospodarowanie centrum wsi w miejscowości Lubsin (dotyczy budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Lubsin) – 83.160,08 zł;
- Budowa sieci wodociągowej Palczewo-Zborowiec – 7.500,00 zł;
- Budowa sieci wodociągowej Rudzk Mały – Jurkowo – 7.500,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność - plan 3.642.500,00 zł, wykonanie 3.148.901,16 zł, co stanowi 86,45 %.

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

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

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe - plan 115.000,00 zł, wykonanie 112.952,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące - plan 15.000,00 zł, wykonanie 12.952,00 zł, w tym:

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

Wydatki inwestycyjne - plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, w tym:

- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Radziejowskiego na realizację zadania pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2837 C Skulsk – Tomisławice w m. Nowa Wieś od km 7+379 do 7+652 -100.000,00 zł;

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne - plan 3.522.500,00 zł, wykonanie 3.032.726,16 zł, z tego:

Wydatki bieżące plan 662.500,00 zł, wykonanie 534.199,83 zł, w tym:

a) zakup materiałów – 195.353,88 zł, w tym m.in.:

- zakup kruszywa - 166.532,84 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 – 28.821,04 zł;

b) zakup usług remontowych - 213.058,27 zł, w tym m.in.:

- prace równiarką i bieżące remonty dróg gminnych – 159.922,27 zł;

- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych – 53.136,00 zł;

c) zakup usług pozostałych na kwotę 125.787,68 zł, w tym m.in.:

- zimowe utrzymanie dróg – 22.466,86 zł;

- kruszenie gruzu wraz z transportem, rozładunkiem i wałowaniem – 72.570,00 zł;

- naprawy dróg, koszenie trawy, prace ciągnikiem, prace rębakiem – 30.750,82 zł.

Wydatki inwestycyjne - plan 2.860.000,00 zł, wykonanie 2.498.526,33 zł, w tym:

- Przebudowa drogi Dębołęka – Wójcin IV etap – 209.855,39 zł;

- Przebudowa drogi Słuchaj – Wincentowo IV etap – 223.350,46 zł;

- Przebudowa ulicy Piastowskiej w Piotrkowie Kujawskim – 462.278,70 zł;

- Przebudowa drogi Lubsin – Trojaczek III etap – 195.373,78 zł;

- Przebudowa ul. Wiśniowej i Kalinowej w Piotrkowie Kujawskim – 425.815,74 zł;

- Przebudowa ul. Spółdzielczej w Piotrkowie Kujawskim – 25.000,00 zł;

- Przebudowa drogi Kaspral – Przedłuż I etap – 113.087,83 zł;

- Przebudowa drogi w miejscowości Anusin I etap – 214.179,31 zł;

- Przebudowa drogi Wójcin – Gradowo I etap – 189.620,20 zł;

- Przebudowa drogi Malina – Zakręta I etap – 204.590,99 zł;

- Przebudowa drogi w miejscowości Teodorowo I etap – 196.373,93 zł.

- Przebudowa ul. Targowej, Handlowej, Kasprowicza, Słonecznej, Zielonej, Mokrej, Zachodniej i Niskiej w Piotrkowie Kujawskim – 0,00 zł;

- Przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Szewce – 39.000,00 zł.

Dz. 630 Turystyka - plan 20.000,00 zł, wykonanie 13.463,13 zł, co stanowi 67,32 %.

rozd. 63095 Pozostała działalność - plan 20.000,00 zł, wykonanie 13.463,13 zł, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia – 8.654,30 zł, w tym m.in.:

- zakup kosiarki – Ośrodek Wypoczynkowy w Połajewie - 2.690,00 zł;

- zakup materiałów do naprawy sceny - Ośrodek Wypoczynkowy w Połajewie – 4.172,41 zł;

- zakup pozostałych materiałów, w tym m.in. paliwo i materiały do kosiarek, środki czystości, materiały do prac gospodarczych w Ośrodku Wypoczynkowym w Połajewie - 1.701,89 zł;

b) zakup energii – Ośrodek Wypoczynkowy w Połajewie – 3.848,02 zł;

c) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: prace ciągnikiem, wywóz nieczystości, wykonanie badań wody do kąpieli nad J. Gopłem – 942,02 zł;

d) różne opłaty i składki – użytkowanie gruntów pokrytych wodami - 18,79 zł;

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 322.000,00 zł, wykonanie 55.389,16 zł, co stanowi 17,20 %.

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 304.000,00 zł, wykonanie 55.202,56 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 64.000,00 zł, wykonanie 55.202,56 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: wyceny i rozgraniczenia nieruchomości, podział działki –

1.742,00 zł;

- różne opłaty i składki, w tym m.in.: z tytułu użytkowania wieczystego – 10.559,54 zł.
- podatek od nieruchomości - mienie komunalne – 42.654,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) – 247,02 zł;

Wydatki inwestycyjne - plan 240.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł:

- Zakup działek gruntowych – 0,00 zł

rozd. 70095 Pozostała działalność - plan 18.000,00 zł, wykonanie 186,60 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – remont dachu w mieszkaniu komunalnym – 186,60 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa - plan 27.300,00 zł, wykonanie 25.297,87 zł, co stanowi 92,67%.

rozd. 71035 Cmentarze – plan 27.300,00 zł, wykonanie 25.297,87 zł, w tym:

- zakup materiałów na wydatki związane z utrzymaniem grobów żołnierzy – 2.000,00 zł;
- wywóz nieczystości stałych z cmentarzy – 23.297,87 zł, w tym: cmentarz Piotrków Kujawski – 19.999,40 zł; cmentarz Kozy – 932,77 zł; cmentarz Połajewo – 1.566,92 zł, cmentarz Brześć nad Gopłem – 798,78 zł.

Dz. 720 Informatyka - plan 77.781,75 zł, wykonanie 30.805,92 zł, co stanowi 39,61 %.

rozd. 72095 Pozostała działalność - plan 77.781,75 zł, wykonanie 30.805,92 zł, z tego:

Wydatki bieżące plan 11.640,90 zł, wykonanie 6.367,05 zł, w tym:

- a) dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja na promocję i zarządzanie projektem Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. na lata 2014-2020 – 359,44 zł;
- b) zakup usług pozostałych 1.207,61 zł, w tym:
 - koszty trwałości projektu – 753,91 zł - Infostrada Kujaw i Pomorza;
 - koszty trwałości projektu – 453,70 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 66.140,85 zł, wykonanie 24.438,87 zł:

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. na lata 2014-2020 – 24.438,87 zł – zadanie finansowane ze środków unijnych RPO w kwocie 20.773,02 – środki własne gminy 3.665,85 zł

Dz. 750 Administracja publiczna – plan 3.007.256,00 zł, wykonanie 2.822.745,52 zł, co stanowi 93,86 %.

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie - plan 199.661,00 zł, wykonanie 169.129,32 zł;

Całkowity koszt utrzymania stanowisk wynosi 169.129,32 zł, w tym: dotacja 124.626,19 zł (sprawy obywatelskie – 94.472,19,00 zł, pozostałe zadania – 30.154,00 zł), środki własne 44.503,13 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 856,55 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników – 154.129,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. karty i oprawki USC, papier, tonery – 3.802,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 202,50 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. za korespondencję, opiekę autorską ELUD+ – 5.997,94 zł;
- podróże służbowe krajowe – 192,23 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.116,91 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 831,98 zł.

rozd. 75022 Rady gmin - plan 141.800,00 zł, wykonanie 132.775,64 zł, w tym:

- diety radnych – 131.360,00 zł;
- zakup materiałów – 461,24 zł;
- zakup środków żywności – 954,40 zł;

rozd. 75023 Urzędy gmin - plan 2.074.145,00 zł, wykonanie 1.946.249,86 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.007,60 zł;
- płace i pochodne od płac – 1.495.476,03 zł;
- wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne za pobór podatków dla sołtysów - 14.864,90 zł;
- wynagrodzenie bezosobowe – 27.500,00 zł - radca prawny;
- zakup materiałów do utrzymania administracji samorządowej, w tym m.in.: utrzymanie samochodu, prenumeraty, druki, tonery, tusze, papier do drukarek, materiały biurowe, środki czystości, komputery, akcesoria komputerowe, materiały do archiwizacji dokumentów – 80.583,06 zł;
- zakup środków żywności – 3.504,09 zł;
- zakup energii elektrycznej - oświetlenie i ogrzewanie budynku urzędu, zakup wody – 22.507,05 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1.452,50 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: opłaty pocztowe, naprawa Scudo, naprawa sprzętu, licencje na programy komputerowe, korespondencja, porządkowanie dokumentacji w archiwum – 172.451,61 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.611,31 zł;
- podróże służbowe krajowe – 11.869,67 zł;
- różne opłaty i składki, w tym m.in.: ubezpieczenie mienia, koszty egzekucji komorniczej – 26.958,63 zł;
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 27.112,92 zł;
- podatek od środków transportowych – 4.090,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 33.567,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7.693,49 zł.

rozd. 75075 Promocje jednostek samorządu terytorialnego - plan 97.400,00 zł, wykonanie 86.326,91 zł, w tym:

- 1) nagrody konkursowe – 1.124,00 zł;
- 3) zakup materiałów związanych z promocją gminy – 4.879,68 zł;
- 4) zakup środków żywności na organizację dożynek i festynów rodzinnych – 2.842,23 zł;
- 5) zakup usług pozostałych – 77.481,00 zł, w tym:
 - za Punkt Promocji Powiatu Radziejowskiego – 2.400,00 zł;
 - druk gazetki – 9.500,00 zł;
 - organizacja Dni Piotrkowa – 48.391,00 zł;
 - zakup usług pozostałych promujących gminę, w tym m.in. druk kalendarzy, wydatki z okazji uroczystości upamiętniających ofiary mordu w Piotrkowie Kuj., uroczystość otwarcia oczyszczalni ścieków – 17.190,00 zł.

rozd. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 370.850,00 zł, wykonanie 367.811,12 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 401,37 zł;
- 2) wynagrodzenia i pochodne – 326.078,94 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 20.989,39 zł, w tym m.in.:
 - materiały biurowe, tusze, tonery, papier, środki czystości – 8.613,72 zł;
 - zakup komputerów i programu Office – 6.537,00 zł;
 - zakup drukarki – 989,00 zł;
 - zakup foteli biurowych – 1.450,00 zł;

- zakup niszczarki – 1.400,00 zł;
- prenumerata „Kadry i płace” – 791,62 zł;
- prenumerata - Poradnik Rachunkowości Budżetowej – 919,00 zł;
- zakup certyfikatu z podpisem elektronicznym – 289,05 zł;
- 4) zakup usług remontowych – 684,94 zł, w tym:
 - przegląd kserokopiarki – 464,94 zł;
 - naprawa systemu rolet – 220,00 zł;
- 5) zakup usług zdrowotnych – 405,00 zł;
- 6) zakup usług pozostałych – 9.218,26 zł, w tym:
 - prenumerata Kadry i Płace – 145,53 zł;
 - odnowienie certyfikatu – 195,57 zł;
 - aktualizacja licencji Kadry i Płace – 664,20 zł;
 - abonament serwisu bip – 615,00 zł;
 - aktualizacja aplikacji SWN – 300,00 zł;
 - opłaty pocztowe, wykonanie pieczętek, serwis techniczny – 1.811,27 zł;
 - opłata za przygotowanie projektu – 3.690,00 zł;
 - przedłużenie licencji KBiP – Budżet – 627,30 zł;
 - opłata za dostęp do portalu prawa oświatowego – 1.169,39 zł
- 7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.190,47 zł;
- 8) podróże służbowe krajowe – 15,04 zł;
- 9) różne opłaty i składki – 134,40 zł;
- 10) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.543,77 zł;
- 11) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.149,54 zł;

rozd. 75095 Pozostała działalność – plan 123.400,00 zł, wykonanie 120.452,67 zł, w tym:
 - składka na LGD „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” – 10.200,00 zł;
 - diety dla sołtysów – 110.252,67 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 112.328,00 zł, wykonanie 112.020,40 zł, co stanowi 99,73 %.

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 - 1.284,94 zł,
 - zakup usług pozostałych – licencja programu komputerowego – 765,06 zł.

rozd.75108 Wybory do Sejmu i Senatu - plan 55.216,00 zł, wykonanie 55.216,00 zł – wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – zadanie zlecone.

rozd.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - plan 800,00 zł, wykonanie 492,40 zł – przekazanie dokumentów do archiwum państwowego – zadanie zlecone.

rozd.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego - plan 54.262,00 zł, wykonanie 54.262,00 zł – wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego - zadanie zlecone.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 215.291,00 zł, wykonanie 186.122,65 zł, co stanowi 86,45 %.

rozd.75405 Komendy Powiatowe Policji – plan 22.426,00 zł, wykonanie 22.426,00 zł

Wydatki inwestycyjne - plan 22.426,00,00 zł, wykonanie 22.426,00 zł, w tym:

- Fundusz Wsparcia Policji – dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie – 22.426,00 zł.

rozd.75412 Ochotnicze Straże Pożarne – plan 192.865,00 zł, wykonanie 163.696,65 zł, w tym:

1. za gaszenie pożarów, utrzymanie wozów bojowych oraz za udział w szkoleniach– 16.710,00 zł;

2. nagrody konkursowe w tym m.in.: na konkurs „Młodzież zapobiega pożarom” – 1.419,75 zł;

3. zakup materiałów i wyposażenia – 74.301,55 zł, w tym:

-materiały do remontu strażnic, węgiel, paliwo i materiałów do utrzymania samochodów bojowych OSP - 70.342,48 zł;

- zakup materiałów dot. projektu Nowoczesne służby ratownicze-zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych –3.959,07 zł - środki własne gminy 15%;

4. zakup środków żywności – woda dla strażaków biorących udział w akcjach – 471,71 zł;

5. zakup energii elektrycznej – 14.155,69 zł;

6. zakup usług remontowych w tym m.in. ocieplanie budynku i wykonanie elewacji OSP Piotrków Kujawski– 21.399,99 zł;

7. zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł;

8. zakup usług pozostałych, w tym m.in.: przeglądy samochodów i sprzętu, szkolenia strażaków, usługi związane z remontem strażnic – 17.780,96 zł;

9.różne opłaty i składki - ubezpieczenia strażaków, samochodów i strażnic – 16.457,00 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego - plan 80.000,00 zł, wykonanie 72.920,99 zł, co stanowi 91,15 %.

rozd. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - plan 80.000,00 zł, wykonanie 72.920,99 zł, w tym:

- odsetki od zaciągniętego kredytu na sfinansowanie budowy hali widowiskowo - sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim – 4.298,08 zł;

- odsetki od zaciągniętego kredytu na sfinansowanie przebudowy i rozbudowy ujęcia i stacji uzdatniania wody – 46.398,24 zł;

- odsetki od zaciągniętej pożyczki na sfinansowanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim – 22.224,67 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia - plan 293.100,00 zł, wykonanie 5,20 zł, co stanowi 0,00%.

rozd. 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 100,00 zł, wykonanie 5,20 zł.

- podatek od towarów i usług – różnice wartości – 5,20 zł.

rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 293.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki bieżące - plan 263.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

Wydatki inwestycyjne - plan 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

- Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0,00 zł;

Dz. 801 Oświata i wychowanie – plan 13.644.995,25 zł, wykonanie 13.201.190,63 zł, co stanowi 97,76 %.

rozd. 80101 Szkoły Podstawowe – plan 8.523.044,48 zł, wykonanie – 8.216.168,90 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan 1.154.564,00 zł, wykonanie 1.123.626,92 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 852.395,28 zł;
- 2) dodatki wiejskie dla nauczycieli, mydło, ręczniki – 39.929,97 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - 55.748,72 zł w tym:
 - zakup eko-groszku 29,00 t – 24.360,06 zł;
 - zakup licencji „kadry, płace, budżet” – 1.328,40 zł;
 - zakup artykułów biurowych, prenumeraty, środków czystości, tuszy, tonera, papieru, dzienniki, świadectwa – 7.476,97 zł;
 - zakup szafek szkolnych – 12.949,44 zł;
 - zakup zmywarki – 5.115,59 zł;
 - zakup zestawu BRD, rower – 4.518,26 zł;
- 4) zakup środków dydaktycznych i książek – 94.462,62 zł, w tym:
 - zakup monitora i zestawu interaktywnego – 17.500,00 zł;
 - zakup wyposażenia pracowni przyrodniczych – 74.742,00 zł;
 - zakup piłek i materacy – 1.701,29 zł;
 - zakup książek i środków dydaktycznych – 519,33 zł;
- 5) energia elektryczna i woda - 7.145,23 zł;
- 6) zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki) – 359,65 zł;
- 7) zakup usług zdrowotnych – 740,00 zł;
- 8) pozostałe usługi - 24.393,06 zł, w tym:
 - opłaty pocztowe, przeglądy kotła co, kominów, gaśnic, wyjazdy uczniów na zawody sportowe i przedmiotowe, oprawa protokołów, wysyłki, usługi fotograficzne – 6.780,86 zł;
 - wywóz nieczystości – 1.795,20 zł;
 - utrzymanie szkolnej strony – 413,00 zł;
 - zakup posiłków dla uczniów korzystających z żywienia w szkole – 15.404,00 zł;
- 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.662,06 zł;
- 10) podróże służbowe krajowe – 31,76 zł;
- 11) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, ochrona środowiska) - 2.111,15 zł;
- 12) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 42.187,42 zł;
- 13) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 1.460,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach – plan 1.247.452,00 zł, wykonanie: 1.228.247,90 zł, w tym:

Wydatki bieżące - plan 1.227.452,00 zł, wykonanie 1.208.247,90 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 961.486,81 zł;
- 2) dodatki wiejskie dla nauczycieli, mydło, ręczniki, odzież ochronna - 53.774,01 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - 53.979,50 zł w tym:
 - zakup eko groszku 35 t – 29.400,08 zł;
 - zakup licencji „kadry i płace” – 1.328,40 zł;
 - zakup artykułów biurowych i papierniczych, prenumeraty, środków czystości, tonerów do kserokopiarki i tuszy, gaz do kuchni, dzienniki, świadectwa szkolne – 16.476,71 zł;
 - zakup zestawu BRD – 2.210,31 zł;
 - zakup szaf – 3.550,00 zł;
 - zakup stolików szkolnych – 1.014,00 zł;
- 4) zakup środków dydaktycznych i książek – 18.488,75 zł, w tym:

- zakup monitorów interaktywnych – 17.500,00 zł;
- pomoce dydaktyczne – 988,75 zł;
- 5) zakup energii – 12.746,19 zł;
- 6) usługi remontowe (przeład kserokopiarki) – 872,32 zł;
- 7) zakup usług zdrowotnych – 620,00 zł;
- 8) zakup usług pozostałych - 50.644,76 zł, w tym:
 - opłaty pocztowe, wyjazdy uczniów na zawody sportowe, usługi p.poż., kominiarskie, wysyłki – 5.899,16 zł;
 - wywóz nieczystości – 7.027,20 zł;
 - utrzymanie strony internetowej – 492,00 zł;
 - wymiana oświetlenia na korytarzu szkoły – 1.168,50 zł;
 - grzanie papy i usługa blacharska na budynku szkoły – 700,00 zł;
 - wymiana bezpiecznika, przeład kotła co – 897,90 zł;
 - zakup posiłków dla uczniów korzystających z żywienia w szkole – 22.196,00 zł;
 - nadzór – 1.500,00 zł;
 - licencja dziennika elektronicznego – 2.415,00 zł;
 - naprawa dachu – 4.000,00 zł;
 - usunięcie i wywóz starej kostki brukowej – 3.000,00 zł;
 - program plan lekcji – 1.349,00 zł;
- 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.117,02 zł;
- 10) podróże służbowe, krajowe – 352,11 zł;
- 11) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, ochrona środowiska) - 2.531,15 zł;
- 12) odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych - 49.890,28 zł;
- 13) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 745,00 zł;

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

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

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan: 5.451.028,48 zł, wykonanie - 5.241.834,23 zł ,w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 4.242.949,91 zł;
- 2) dodatki mieszk. i wiejskie dla nauczycieli, odzież ochronna - 276.772,11 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - 188.983,57 zł w tym:
 - zakup oleju opałowego 27.900 l – 87.483,94 zł;
 - zakup licencji „Kadry, płace, budżet” – 996,30 zł;
 - zakup art. biurowych, prenumerata czasopism, środki czystości, papier do kserokopiarek, dzienniki, tusze i tonery, farby, materiały do bieżących napraw, świadectwa – 45.541,03 zł;
 - zakup szafek, stolików i krzeseł – 45.611,30 zł;
 - zakup laptopów – 6.902,00 zł;
 - zakup projektora – 2.449,00 zł;
- 4) zakup środków dydaktycznych i książek - 23.491,48 zł, w tym:
 - zakup monitorów interaktywnych – 17.500,00 zł;
 - zakup pomocy dydaktycznych, książek – 3.997,86 zł;
 - zakup piłek – 1.993,62 zł;
- 5) energia elektryczna i woda – 94.757,78 zł;
- 6) usługi remontowe - 64.571,31, zł w tym m.in.:
 - przeład kserokopiarki – 321,31 zł;
 - wymiana rur pionowych – 61.500,00 zł;

- remont instalacji oświetleniowej – 2.750,00 zł;
- 7) zakup usług zdrowotnych- 5.550,00 zł;
- 8) zakup usług pozostałych - 72.427,89 zł, w tym:
 - opłaty pocztowe, utrzymanie witryny internetowej bip, wyjazdy uczniów na konkursy przedmiotowe i zawody sportowe, przeglądy kominów, sprzętu przeciw pożarowego, dorabianie kluczy, wysyłki, nekrolog, przewóz osób, prenumeraty – 15.583,97 zł;
 - wywóz nieczystości – 12.087,20 zł;
 - ścieki – 8.725,88 zł;
 - wymiana wyłączników – 2.152,50 zł;
 - wymiana mechanizmu otwierania drzwi – 1.220,00 zł;
 - wymiana drzwi wejściowych – 5.250,00 zł;
 - wymiana grzejników co oraz przewodów pionowych – 9.824,50 zł;
 - licencja e-dziennik – 6.475,00 zł;
 - przegląd techniczny budynku – 3.800,00 zł;
 - opłata za badania liczników – 1.408,84 zł;
 - zabudowa głównego wyłącznika pożarowego, przegląd i wymiana opraw oświetleniowych – 5.900,00 zł;
- 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 6.802,88 zł;
- 10) podróże służbowe, krajowe- 3.031,18 zł;
- 11) różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia - 3.703,18 zł;
- 12) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 252.944,05 zł;
- 13) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.848,89 zł;

Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim - plan 670.000,00 zł, wykonanie 622.459,85 zł

Wydatki inwestycyjne, plan 670.000,00 zł, wykonanie 622.459,85 zł, w tym:

- Budowa przyłącza gazowego do budynków użyteczności publicznej przy ul. Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej – 564.734,85 zł;
- Dostawa i montaż elementów placu zabaw przy PSP w Piotrkowie Kujawskim i PSP w Dębolicach – 57.725,00 zł;

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 444.792,00 zł, wykonanie 420.238,92 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan 62.220,00 zł, wykonanie 61.731,14 zł.

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 54.337,48 zł;
- 2) dodatki wiejskie dla nauczycieli, mydło, ręczniki – 3.291,63 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, dywan) – 997,68 zł;
- 4) zakup usług zdrowotnych – 115,00 zł;
- 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.989,35 zł;

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan 118.911,00 zł, wykonanie 118.671,78 zł.

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 109.632,92 zł;
- 2) dodatki wiejskie dla nauczycieli, mydło, ręczniki – 3.811,47 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 991,28 zł;
- 4) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.236,11 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim – plan 263.661,00 zł, wykonanie 239.836,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 219.808,74 zł;
- 2) dodatki wiejskie dla nauczycieli, mydło, ręczniki – 9.947,48 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 996,73 zł;
- 4) zakup usług zdrowotnych – 115,00 zł;
- 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.968,05 zł.

rozd. 80104 Przedszkola - plan 969.334,00 zł, wykonanie 948.953,12 zł, z tego:

Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim - plan 954.334,00 zł, wykonanie 936.492,28 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 739.392,34 zł;
- 2) dodatki wiejskie dla nauczycieli, mydło, ręczniki, odzież ochronna – 48.638,58 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 52.985,07 zł, w tym m.in.:
 - zakup opału 26,50 t – 22.260,06 zł;
 - zakup licencji „Kadry, płace, budżet” – 1.328,40 zł;
 - zakup środków czystości, prenumerata, materiały biurowe, tonery, tusze, papier, dzienniki, środki antybakteryjne, tablice korkowe, ręczniki dziecięce, kosze, mopy, paliwo do kosiarek – 26.305,64 zł;
 - zakup wieży, głośników – 1.149,97 zł;
 - zakup wiertarko-wkrętarki – 545,00 zł;
 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 1.396,00 zł;
- 4) zakup środków dydaktycznych i książek – 1.913,73 zł;
- 5) energia elektryczna i woda – 17.420,09 zł;
- 6) zakup usług remontowych – 222,00 zł - przegląd kserokopiarki;
- 7) zakup usług zdrowotnych – 1.680,00 zł;
- 8) zakup usług pozostałych - 17.827,41 zł, w tym:
 - usługi pocztowe, przeglądy kominiarskie, przeglądy p.poż., prenumeraty, wysyłki, przegląd placu zabaw – 5.110,92 zł;
 - wywóz nieczystości – 9.590,40 zł;
 - ścieki – 2.426,09 zł;
 - przegląd techniczny budynku – 700,00 zł;
- 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.376,18 zł;
- 10) podróże służbowe krajowe – 1.379,07 zł;
- 11) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, ochrona środowiska) – 2.705,15 zł;
- 12) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48.452,66 zł;
- 13) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.500,00 zł;

Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim – plan 15.000,00 zł wykonanie 12.460,84 zł, w tym:

- za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w gminie Sompolno – 9.048,96 zł;
- za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w gminie Radziejów – 3.411,88 zł;

rozd. 80110 Gimnazja - plan 942.293,52 zł, wykonanie 942.293,52 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim, plan: 942.293,52 zł, wykonanie: 942.293,52 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 776.699,08 zł;
- 2) dodatki wiejskie dla nauczycieli, mydło, ręczniki, odzież ochronna – 28.610,81 zł;
- 3) zakup materiałów – 52.039,68 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerat, czasopism, świadectw, dzienników, arkuszy ocen, tuszy, tonerów, papieru – 20.206,27 zł;
- olej opałowy 10.000 l – 31.501,31 zł;
- zakup licencji „kadry, płace, budżet” – 332,10 zł;
- 4) energia elektryczna i woda – 23.050,43 zł;
- 5) zakup usług remontowych – 419,21 zł - przegląd kserokopiarki;
- 6) zakup usług zdrowotnych – 190,00 zł;
- 7) zakup usług pozostałych – 16.165,94 zł w tym:
 - opłaty pocztowe, przeglądy gaśnic, usługi kominiarskie, wyjazdy uczniów na konkursy przedmiotowe i sportowe, przegląd kominów – 5.106,59 zł;
 - wywóz nieczystości – 4.388,80 zł;
 - odbiór nieczystości płynnych – 289,80 zł;
 - wymiana opraw oświetleniowych – 2.029,50 zł;
 - obsługa kotłowni olejowej – 1.076,25 zł;
 - wymiana części grzejników co oraz przewodów pionowych – 3.275,00 zł;
- 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.253,68 zł;
- 9) podróże służbowe krajowe – 190,57 zł;
- 10) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 1.262,58 zł;
- 11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.321,54 zł;
- 12) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.090,00 zł;

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - plan 498.377,00 zł, wykonanie 494.225,17 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 115.726,60 zł;
- 2) ekwiwalent za pranie odzieży, ręczniki, mydło – 595,30 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia 106.256,55 zł, w tym m.in:
 - materiały do utrzymania autobusów, w tym m.in. olej napędowy, środki czystości, części zamienne do naprawy autobusów – 101.340,57 zł;
 - zakup opon do Mercedesa Sprinter i AUTOSAN-u – 4.915,98 zł;
- 4) zakup usług remontowych – 3.122,00 zł, w tym:
 - remont alternatora Autosan – 1.722,00 zł;
 - remont instalacji elektrycznej Mercedes Sprinter – 1.400,00 zł;
- 5) zakup usług pozostałych – 260.946,61 zł, w tym:
 - przeglądy, dowóz dzieci do szkół oraz do Ośrodka Edukacyjnego, badania techniczne, przeglądy techniczne autobusów, naprawa autobusów – 260.946,61 zł;
- 6) różne opłaty i składki (ubezpieczenie autobusu) – 2.857,40 zł;
- 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.324,71 zł;
- 8) pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (podatek od autobusu) – 1.396,00 zł;

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 47.348,00 zł, wykonanie 30.945,30 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu - plan 4.741,00 zł, wykonanie 4.336,06 zł - szkolenia nauczycieli.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan 6.345,00 zł, wykonanie 6.300,52 zł - kursy, szkolenia.

Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim - plan 5.101,00 zł, wykonanie 5.093,32 zł - kursy, szkolenia.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 31.161,00 zł, wykonanie 15.215,40 zł - kursy, szkolenia.

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 647.075,00 zł, wykonanie 590.537,94 zł, w tym:

Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim - plan 294.635,00 zł, wykonanie 278.426,84 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 168.254,73 zł;
- 2) ekwiwalent za pranie odzieży, mydło, ręczniki, odzież ochronna -1.472,78 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 9.971,02 zł, w tym
 - zakup gazu do kuchni, środków czystości, artykuły kuchenne – 8.371,03 zł;
 - zakup robota planetarnego – 1.599,99 zł;
- 4) zakup środków żywności – 91.857,89 zł;
- 5) zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł;
- 6) zakup usług pozostałych – 1.588,25 zł - utylizacja odpadów żywności;
- 7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.782,17 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 352.440,00 zł, wykonanie 312.111,10 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 189.315,97 zł;
- 2) ekwiwalent za pranie odzieży, odzież ochronna – 1.323,32 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup środków czystości, naczyń, papier – 5.465,23 zł;
- 4) zakup środków żywności – 106.640,55 zł;
- 5) zakup usług remontowych – 56,67 zł;
- 6) zakup usług zdrowotnych – 485,00 zł;
- 7) zakup usług pozostałych – 2.961,20 zł - utylizacja odpadów, zwalczanie szkodników;
- 8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.863,16 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 310.378,00 zł, wykonanie 306.988,89 zł, w tym:

Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim – plan 310.378,00 zł, wykonanie 306.988,89 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 306.988,89 zł;

rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych– plan 1.125.251,13 zł, wykonanie 1.115.399,53 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu– plan 22.246,00 zł, wykonanie 21.609,19 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 21.609,19 zł;

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach – plan 263.486,00 zł, wykonanie 262.291,54 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 262.291,54 zł;

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim – plan 839.519,13 zł, wykonanie 831.498,80 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 831.498,80 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych, szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – plan 78.882,87 zł, wykonanie 78.882,87 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim – plan 78.882,87,00 zł, wykonanie 78.882,87 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 78.882,87 zł;

rozd. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 57.219,25 zł, wykonanie 56.556,47 zł,- dotacja na zadania zlecone, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu– plan 5.154,47 zł, wykonanie 5.146,91 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 1% z 5.103,45 zł - 51,02 zł;
- 2) zakup środków dydaktycznych i książek – 5.095,89 zł, w tym:
 - zakup podręczników – 3.196,17 zł;
 - zakup materiałów ćwiczeniowych – 1.899,72 zł;

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach – plan 9.689,02 zł, wykonanie 9.046,11 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 1% z 9.593,10 zł - 95,92 zł;
- 2) zakup środków dydaktycznych i książek – 8.950,19 zł, w tym:
 - zakup podręczników – 5.339,15 zł;
 - zakup materiałów ćwiczeniowych – 3.611,04 zł;

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim – plan 42.375,76 zł, wykonanie 42.363,45 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 1% z 41.956,20 zł - 419,56 zł;
- 2) zakup środków dydaktycznych i książek – 41.943,89 zł, w tym:
 - zakup podręczników – 23.861,93 zł;
 - zakup materiałów ćwiczeniowych – 18.081,96 zł;

rozd. 80195 Pozostała działalność - plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia - plan 180.840,18 zł, wykonanie 161.884,80 zł, co stanowi 89,52 %.

rozd. 85111 Szpitale ogólne – plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, w tym:

Wydatki inwestycyjne - plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, w tym:

- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Radziejowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu na potrzeby nocnej i świątecznej pomocy medycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie – 5.000,00 zł.

rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł - wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

- nagrody konkursowe (przeciwdziałanie narkomanii) – 500,00 zł;
- zakup usług związanych z przeciwdziałaniem narkomanii – 1.000,00 zł.

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 173.840,18 zł, wykonanie 155.384,80 zł, - wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 86,50 zł;
- b) płace i pochodne dla pracowników świetlicy opiekuńczo – wychowawczej - 85.733,18 zł;
- c) wynagrodzenia bezosobowe – 31.945,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenie psychologa – 3.120,00 zł;
 - wynagrodzenie dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 21.375,00 zł;
 - koncert Czerwone Gitary – wspieranie imprez rozrywkowo-sportowo-rekreacyjnych propagujących zdrowy styl życia - 7.450,00 zł;
- d) zakup nagród na konkursy organizowane w ramach GPPiRPA – 939,83 zł;
- e) zakup materiałów, w tym artykuły do zajęć profilaktyczno-wychowawczych w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej - 598,99 zł;
- f) dożywianie dzieci w świetlicy opiekuńczo - wychowawczej – 5.489,92 zł;
- g) zakup usług pozostałych – 26.863,04 zł, w tym m.in:
 - za prowadzenie punktu konsultacyjnego – 7.875,00 zł;
 - wydatki związane z przeciwdziałaniem patologii, alkoholizmowi, organizacją zimowiska i półkolonii dla dzieci ze świetlicy opiekuńczo – wychowawczej, wyjazdy na basen, spektakle profilaktyczne dla dzieci, usługi transportowe i inne dotyczące profilaktyki przeciwalkoholowej – 18.988,04 zł;
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 200,00 zł;
- i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.528,34 zł;

Dz. 852 Pomoc społeczna - plan 2.194.009,00 zł, wykonanie 2.097.995,09 zł, co stanowi 95,62 %.

rozd. 85202 Domy pomocy społecznej - plan 232.995,00 zł, wykonanie 232.205,80 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 2.033,43 zł (środki własne gminy) w tym:

- zakup materiałów biurowych – 500,00 zł;
- szkolenia pracowników – 1.533,43 zł.

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 22.900,00 zł, wykonanie 22.619,59 zł.

Zrealizowano 418 świadczeń dla 45 osób od niektórych świadczeń z pomocy społecznej na kwotę 22.619,59 zł (dotacja na dofinansowanie zadań własnych);

rozd. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 462.390,00 zł, wykonanie 439.062,29 zł, w tym:

1. Zasiłki i pomoc w naturze zrealizowano na łączną kwotę 439.062,29 zł, z tego:
 - zasiłki okresowe zrealizowano dla 139 rodzin - na kwotę 226.892,29 zł – dotacja;

- zasiłki celowe i pomoc w naturze – zrealizowano zasiłki dla 332 rodzin na kwotę 212.170,00 zł - środki własne gminy;

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan 100.000,00 zł, wykonanie 94.154,12 zł.

Z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego korzystało 48 rodzin na kwotę 94.154,12 zł (środki własne gminy).

rozd. 85216 Zasiłki stałe – plan 280.782,00 zł, wykonanie 274.169,38 zł.

Zrealizowano 477 zasiłków stałych dla 52 osób na kwotę 275.793,62 zł.

Faktyczne wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa stanowi kwotę 274.169,38 zł.

Różnica w stosunku do kwoty wykazanej w sprawozdaniu rocznym to kwota zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych tj. 1.624,24 zł.

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 677.948,01 zł, wykonanie 625.071,55 zł.

Ogółem wydatkowano kwotę 625.071,55 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 622.635,55 zł, w tym: dotacja na dofinansowanie zadań własnych 173.165,84 zł, środki własne gminy 449.469,71 zł.

Na kwotę 622.635,55 zł składają się następujące koszty:

- płace i pochodne od płac – 534.756,10 zł, w tym dotacja 173.165,84 zł, środki własne 361.590,26 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.265,71 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne – 2.362,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: środki czystości, art. biurowe i gospodarcze, prenumerata – 21.426,34 zł;
- zakup energii elektrycznej, wody – 19.258,43 zł;
- zakup usług remontowych – 2.245,62 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 565,00 zł;
- zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe i licencyjne, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odbiór ścieków, przeglądy, pomiary, wymiana sprzętu – 20.731,11zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.510,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 193,90 zł;
- ubezpieczenie majątkowe– 352,09 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.330,48 zł;
- podatek od nieruchomości – 1.112,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.525,16 zł;

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 144.893,99 zł, wykonanie 143.410,43 zł.

Całkowity koszt wydatków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 22 osób wynosi 143.410,43 zł, w tym:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 7 osób (6 rodzin) – 65.200,00 zł – dotacja na zadania zlecone;
- usługi opiekuńcze dla 15 osób – 78.210,43 zł – środki własne.

Na kwotę 143.410,43 zł składają się następujące koszty:

- wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi – 44.778,81 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 243,74 zł;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 1.246,76 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składnikami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 95.191,12 zł, w tym: dotacja na zadania zlecone – 63.250,00 zł, środki własne – 31.941,12 zł;
- zakup usług pozostałych – 1.950,00 zł – dotacja na zadania zlecone.

rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - plan 240.000,00 zł, wykonanie 238.498,50 zł .

Ogółem wydatkowano kwotę 238.498,50 zł, z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych stanowiła kwotę 190.798,80 zł, środki własne gminy 47.699,70 zł, w tym:

- posiłek – na dożywianie w szkołach 183 dzieci – 87.298,50 zł;
- wyżywienie w schronisku 1 osoby – 1.460,00 zł;
- zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności – korzystało 247 rodzin na kwotę 149.740,00 zł.

rozd. 85295 Pozostała działalność – plan 30.000,00 zł, wykonanie 26.770,00 zł.

Kwotę 26.770,00 zł wykorzystano na wypłaty dla 17 osób za wykonane prace społecznie użyteczne – środki własne gminy.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 13.050,00 zł, wykonanie 12.313,00 zł, co stanowi 94,35 %.

rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan 13.050,00 zł, wykonanie - 12.313,00 zł, w tym:

- a) zakup usług remontowych – naprawa samochodu WTZ – 5.000,00 zł;
- b) zakup usług pozostałych – 4.315,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie do wycieczki uczestników WTZ – 4.000,00 zł;
 - za badania okresowe platformy przyschodowej w WTZ – 315,00 zł;
- c) różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu dla WTZ – 2.998,00 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 898.903,00 zł, wykonanie 829.130,60 zł, co stanowi 92,24 %.

rozd. 85401 Świetlice szkolne - plan 587.873,00 zł, wykonanie 562.833,29 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa Dębołęka - plan 76.113,00 zł, wykonanie 75.721,97 zł.

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 67.869,26 zł;
- 2) dodatki wiejskie nauczycieli, mydło, ręczniki – 4.386,55 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 476,81 zł;
- 4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.989,35 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - plan 511.760,00 zł, wykonanie 487.111,32 zł.

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 443.611,02 zł;
- 2) dodatki wiejskie nauczycieli – 17.999,00 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 1.999,31 zł, w tym m.in. gry, materiały papiernicze;
- 4) zakup usług zdrowotnych – 130,00 zł;
- 5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.408,41 zł;
- 6) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 963,58 zł

rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 303.500,00 zł, wykonanie 261.480,00 zł.

Ogółem wykorzystano kwotę 261.480,00 zł, z tego: dotacja celowa z budżetu państwa stanowiła kwotę 235.332,00 zł, środki własne gminy 26.148,00 zł, z tego:

a) stypendia dla uczniów - 259.680,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa 233.712,00 zł, środki własne 25.968,00 zł;

Z pomocy stypendialnej skorzystało 199 uczniów.

b) inne formy pomocy dla uczniów – 1.800,00 zł, w tym:

- inne formy pomocy dla uczniów na skutek zdarzeń losowych – 1.800,00 zł, w tym: dotacja celowa z budżetu państwa 1.620,00 zł, środki własne gminy 180,00 zł;

Z wyżej wymienionej pomocy skorzystało 3 uczniów.

rozd. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł, w tym:

1) Jednorazowe stypendia za wyniki w nauce (środki własne gminy) – 4.000,00 zł

Wyplacono stypendia 4 uczniom III klasy gimnazjum i 8 uczniom VIII klasy szkół podstawowych za osiągnięcie wysokich wyników w nauce.

rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 2.530,00 zł, wykonanie 817,31 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim – plan 2.102,00 zł, wykonanie 817,31 zł, w tym:

- szkolenia nauczycieli – 817,31 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębolicach - plan 428,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dz. 855 Rodzina - plan 13.884.352,77 zł, wykonanie 13.760.654,99 zł, co stanowi 99,58 %.

rozd. 85501 Świadczenia wychowawcze- plan 7.871.294,00 zł, wykonanie 7.838.190,94 zł, w tym:

Całkowity koszt wydatków na świadczenia i obsługę wynosi 7.832.706,18 zł – w tym dotacja z budżetu państwa 7.820.117,75 zł, środki własne - 12.588,43 zł

Zrealizowano 15.503 świadczenia wychowawczych dla 1.006 rodzin na kwotę **7.717.394,33 zł**.

Faktyczne wykorzystanie dotacji stanowi kwotę **7.716.394,33 zł**. Różnica w stosunku do kwoty wykazanej w sprawozdaniu rocznym to kwota zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych tj. 1.000,00 zł.

Koszty związane z obsługą świadczeń wychowawczych stanowią kwotę **116.311,85 zł**, w tym dotacja 103.723,42 zł, środki własne 12.588,43 zł, w tym:

- płace i pochodne od płac – 105.866,29 zł, w tym: 4.835,88 zł – środki własne;

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.500,00 zł – środki własne;

- zakup energii – 2.102,54 zł – środki własne;

- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: opłaty pocztowe, opłaty za licencje– 3.000,00 zł – środki własne;

- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 215,71 zł – środki własne;

- różne opłaty i składki, w tym m.in ubezpieczenie majątkowe– 40,30 zł – środki własne;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.693,01 zł

- podatek od nieruchomości–124,00 zł – środki własne;

- szkolenia pracowników – 540,00 zł – środki własne;

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 150,00 zł – środki własne;

- zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł – środki własne.

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości od świadczeń wychowawczych w łącznej kwocie 5.484,76 zł, w tym: należność główna 5.000 zł, odsetki 484,76 zł.

rozd. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 5.270.302,00 zł, wykonanie 5.222.467,38 zł.

Całkowity koszt wydatków na świadczenia i obsługę wynosi 5.213.850,78 zł, w tym dotacja na zadania zlecone **5.135.724,25 zł**, środki własne 78.126,53 zł.

Łączna kwota wypłaconych świadczeń wraz ze składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **4.997.706,53 zł**, po odjęciu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń 4.990.398,69 zł, w tym:

1. Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych – 1.030 rodziny na kwotę 4.259.544,71 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – 14.190 świadczeń na kwotę 1.727.995,83 zł;
- zasiłki pielęgnacyjne – 5.464 świadczeń na kwotę 1.034.409,30 zł;
- świadczenia pielęgnacyjne – 634 świadczeń na kwotę 999.502,30 zł;
- specjalne zasiłki opiekuńcze – 339 świadczeń na kwotę 207.405,70 zł;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 75 świadczeń na kwotę 75.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 726 świadczeń dla 72 osób na kwotę 215.231,58 zł, z tego:
 - a) od świadczeń pielęgnacyjnych – 434 świadczenia dla 40 osób na kwotę 166.110,02 zł;
 - b) od specjalnych zasiłków opiekuńczych – 292 świadczenia dla 32 osób na kwotę 49.121,56 zł.

Faktyczne wykorzystanie dotacji stanowi kwotę **4.255.078,80 zł**. Różnica w stosunku do kwoty wykazanej w sprawozdaniu rocznym to kwota zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych tj. 4.465,91 zł.

2. Świadczenia „Za życiem” – 1 świadczenie na kwotę **4.000,00 zł**.

3. Świadczenia rodzicielskie – 395 świadczeń dla 60 rodzin na kwotę **349.738,88 zł**.

4. Fundusz alimentacyjny – 912 świadczeń dla 84 uprawnionych dla 53 rodzin na kwotę 340.910,00 zł.

Faktyczne wykorzystanie dotacji stanowi kwotę **338.068,07 zł**. Różnica w stosunku do kwoty wykazanej w sprawozdaniu rocznym to kwota zwrotów nienależnie pobranych świadczeń tj. 2.841,93 zł.

5. Zasiłki dla opiekuna i składki na ubezpieczenie społeczne od zasiłków dla opiekunów na kwotę **43.512,94 zł**, w tym:

- zasiłki dla opiekuna – 60 świadczeń dla 5 rodzin na kwotę 37.200,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne od zasiłków dla opiekunów – 37 świadczenia dla 4 osób na kwotę 6.312,94 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 223.452,09 zł, z tego z dotacji **145.325,56 zł**, środki własne 78.126,53 zł, w tym:

- obsługa świadczeń rodzinnych – 181.764,72 zł, z tego: z dotacji 131.600,38 zł (do 3% od otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń i obsługę tj. od kwoty 4.386.679,18 zł), środki własne 50.164,34 zł;
- obsługa świadczeń „Za życiem”– 123,71 zł (3% od otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń i obsługę tj. od kwoty 4.123,71 zł);
- obsługa świadczeń rodzicielskich – 1.800,00 zł z dotacji (30,00 zł x 60 wydanych decyzji);
- obsługa funduszu alimentacyjnego – 38.417,90 zł z tego: z dotacji 10.455,71 zł (3% od otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń i obsługę tj. od kwoty 348.523,78 zł), środki własne 27.962,19 zł;
- obsługa zasiłków dla opiekunów – 1.345,76 zł – z dotacji (3% od otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń i obsługę tj. od kwoty 44.858,70 zł).

Na kwotę 181.764,72 zł składają się następujące koszty:

- płace i pochodne od płac – 167.473,97 zł, w tym: 40.830,11 zł – środki własne;
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.500,00 zł – środki własne;
- zakup energii – 3.800,00 zł, w tym: 2.800,00 zł – środki własne;
- zakup usług pozostałych (m.in. opłaty pocztowe, opłaty za licencje, prowizja bankowa) – 4.190,00 zł, w tym: 3.500,00 zł – środki własne;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 647,14 zł – środki własne;
- różne opłaty i składki – 89,04 zł – środki własne;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.266,52 zł
- szkolenia pracowników – 400,00 zł – środki własne;
- podatek od nieruchomości – 248,05 zł – środki własne.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 150,00 zł – środki własne.

Na kwotę 123,71 zł składają się koszty płac pracownika.

Na kwotę 1.800,00 zł składają się koszty płac pracownika.

Na kwotę 38.417,90 zł składają się następujące koszty:

- płace i pochodne od płac – 21.629,77 zł, w tym: 11.505,91 zł – środki własne;
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.900,00 zł – środki własne;
- zakup energii – 1.700,00 zł – środki własne;
- zakup usług pozostałych (opłaty za licencje, usługi pocztowe, informatyczne) – 6.000,00 zł; - środki własne;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 215,71 zł – środki własne;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 311,69 zł;
- różne opłaty i składki – 221,76 zł – środki własne;
- szkolenia pracowników – 1.904,60 zł – środki własne;
- podróże służbowe krajowe – 14,21 zł – środki własne;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 520,16 zł, w tym: 500,00 zł – środki własne.

Na kwotę 1.345,76 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 **8.616,60 zł**, w tym: należność główna 6.689,69 zł, odsetki 1.918,11 zł, koszty upomnienia 8,80 zł.

rozd. 85503 Karta Dużej Rodziny - plan 608,77 zł, wykonanie 608,77 zł.

Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wykorzystano dotację na zadania zlecone w kwocie **608,77 zł**, którą wydatkowano na zakup materiałów biurowych. Koszty obsługi dotyczą:

- 82 nowych rodzin – 587,97 zł;
- 6 osób, którym przedłużono karty – 16,69 zł;
- 3 osób, którym przyznano dodatkową formę karty - 4,11 zł.

rozd. 85504 Wspieranie rodziny - plan 519.853,00 zł, wykonanie 482.445,32 zł.

Ogółem wydatkowano kwotę 482.440,77 zł na którą składają się następujące koszty:

1) realizacja zadań w ramach Programu „Dobry Start” na kwotę 334.830,00 zł – dotacja na zadania zlecone, z tego:

- wypłata 1.081 świadczeń „Dobry Start” dla 742 rodzin na kwotę 324.300,00 zł. Faktyczne wykorzystanie dotacji stanowi kwotę **324.000,00 zł**. Różnica w stosunku do kwoty wykazanej

w sprawozdaniu to kwota zwrotów nienależnie pobranych świadczeń tj. 300,00 zł.

- obsługa 1.083 świadczeń „Dobry Start” (w tym 1 odmowa przyznania świadczenia oraz 1 umorzenie postępowania stanowią) kwotę **10.830,00** zł (1083 x 10,00 zł), w tym:

- płace i pochodne od płac – 8.735,22 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia – 450,62 zł;

- zakup usług pozostałych – 1.644,16 zł, w tym: opłaty za licencje, usługi informatyczne;

2) wspieranie 14 rodzin poprzez zatrudnienie na umowę o pracę 1 asystenta rodziny na kwotę 38.461,60 zł, z tego z dotacji na dofinansowanie zadań własnych – 14.240,00 zł, środki własne 24.221,60 zł.

Na kwotę 38.461,60 zł składają się następujące koszty:

- wynagrodzenia osobowe pracownika – 31.009,50 zł, w tym:

a) wydatki w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2019” – 27.759,00 zł, z tego: z dotacji – 14.240,00 zł, środki własne – 13.519,00 zł.

b) wydatki poza „Programem asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2019” – 3.250,50 zł – środki własne;

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych – 5.331,71 zł – środki własne;

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych – 758,56 zł – środki własne;

- zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł – środki własne;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.221,83 zł – środki własne;

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 70,00 zł – środki własne.

3) realizacja zadań w ramach pieczy zastępczej na kwotę 109.149,17 zł – środki własne gminy – dla 16 dzieci (częściowy zwrot wydatków poniesionych przez Powiat Radziejowski za pobyt 3 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pobyt 13 dzieci w rodzinach zastępczych).

Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości - 4,55 zł.

rozd. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan 193.782,00 zł, wykonanie 188.449,93 zł, w tym:

Całkowity koszt utrzymania żłobka wyniósł 183.848,92 zł, z tego: z dotacji - 18.000,00 zł, środki własne – 165.848,92 zł, w tym:

1) odzież ochronna dla pracowników, mydło, ręczniki, pranie – 903,59 zł;

2) wynagrodzenia i pochodne – 147.678,13 zł;

3) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiały papiernicze, materiały higieniczne, tusze, środki czystości, papier ksero, zakup licencji „kadry, płace, budżet” – 4.991,83 zł;

4) zakup usług zdrowotnych – 115,00 zł;

5) zakup usług pozostałych – 24.213,75 zł, w tym m.in.:

- wynajem pomieszczeń – 12.000,00 zł;

- wywóz nieczystości stałych – 1.171,20 zł;

- korzystanie z żywienia dzieci – 9.757,00 zł;

- dorobienie kluczy, wykonanie tabliczek informacyjnych, opłaty za wysyłki, znaczki pocztowe – 1.285,55 zł;

6) różne opłaty i składki – 115,00 zł;

7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.851,38 zł;

8) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 980,24 zł.

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,

o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w łącznej kwocie 4.601,01 zł, w tym: należność główna 4.533,01 zł, odsetki 68,00 zł.

rozd. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów- plan 28.513,00 zł, wykonanie 28.492,65 zł. – dotacja zadanie zlecone.

Zrealizowano 344 świadczenia dla 38 osób od niektórych świadczeń rodzinnych na kwotę 28.492,65 zł, w tym:

- od świadczeń pielęgnacyjnych – 109 świadczeń dla 13 osób na kwotę 15.379,65 zł;
- od specjalnych zasiłków opiekuńczych – 211 świadczeń dla 23 osób na kwotę 11.773,80 zł;
- od zasiłków dla opiekunów – 24 świadczenia dla 2 osób na kwotę 1.339,20 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 9.098.758,37 zł, wykonanie 8.697.091,69 zł, co stanowi 95,59 %.

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 5.456.240,37 zł, wykonanie 5.416.263,13 zł, z tego:

Wydatki bieżące – plan 230.800,00 zł, wykonanie 229.818,20 zł, w tym:

- za konserwację części kanału Gopło – Świesz – 16.777,20 zł;
- za opracowanie wniosku o dofinansowanie dot. zad. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej i Topolowej w Piotrkowie Kujawskim – 10.000,00 zł;
- podatek od nieruchomości od mienia komunalnego – 203.041,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – plan 5.225.440,37 zł – wykonanie 5.186.444,93 zł, w tym:

- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim – 5.112.636,79 zł, w tym: środki RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego (środki unijne) – 3.443.427,40 zł, środki własne – 1.669.209,39 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej i Topolowej w Piotrkowie Kujawskim - 35.287,81 zł;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Poduchownej i Gołębiej w Piotrkowie Kujawskim – 32.520,33 zł.
- Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków – 6.000,00 zł.

rozd. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1.290.000,00 zł, wykonanie 1.274.633,39 zł

- wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi , z tego:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 86,50 zł;
- b) płace i pochodne od płac – 67.727,45 zł;
- c) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. materiały biurowe, druki – 1.950,00 zł;
- d) zakup usług zdrowotnych – 65,00 zł;
- e) zakup usług pozostałych – 1.203.057,68 zł, w tym m.in.:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.126.100,00 zł;
 - za korespondencję – 9.073,20 zł;
 - za zakup pojemników do popiołu w ramach usługi odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi - 67.884,48 zł;
- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.246,76 zł;
- g) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500,00 zł.

rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - plan 105.000,00 zł, wykonanie 92.655,58 zł - wywóz nieczystości z ulic, placów, dróg na terenie gminy.

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 60.000,00 zł, wykonanie 43.037,15 zł, w tym:

1. zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. paliwa i materiałów do kosiarek, zakup kwiatów, rębaka – 12.612,75 zł;
2. zakup usług pozostałych 30.424,40 zł, w tym m.in.:
 - wykonanie nasadzeń na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – 28.598,40 zł;
 - za prace ciągnikiem – podlewanie drzewek – 824,00 zł;
 - za konserwację i naprawę kosiarek i kos spalinowych- 1.002,00 zł;

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg - plan 380.000,00 zł, wykonanie 288.414,11 zł, w tym:

- a) energia elektryczna – 143.159,94 zł;
- b) zakup usług pozostałych 145.254,17 zł, w tym m.in.:
 - konserwacja punktów świetlnych – 126.176,79 zł;
 - podniesienie standardu oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – 15.551,46 zł;
 - za przyłącze do sieci – 134,62 zł;
 - opracowanie dokumentacji na dostawę energii elektrycznej – 2.841,30 zł;
 - naprawa oświetlenia ulicznego – 550,00 zł.

rozd. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej - plan 86.920,00 zł, wykonanie 75.499,50 zł.

- dotacja z budżetu gminy do Zakładu Komunalnego - dopłata do ścieków – 75.499,50 zł.

rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.357,00 zł -opłata za korzystanie ze środowiska.

rozd. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami- plan 54.000,00 zł, wykonanie 34.305,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – za transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – 31.763,91 zł;
- podatek VAT od dotacji na "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski"- 2.541,09 zł

rozd. 90095 Pozostała działalność - plan 1.661.598,00 zł, wykonanie 1.470.926,83 zł z tego:

- 1) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, w tym m.in. odzież ochronna, środki bhp dla pracowników – 12.132,37 zł;
- 2) płace i pochodne od płac - utrzymanie pracowników gospodarki komunalnej i pracowników w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych oraz stażystów – 1.291.562,36 zł;
- 3) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 8.518,00 zł;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia, – 19.134,08 zł, w tym m.in.:
 - zakup narzędzi i materiałów wykorzystywanych przy pracach komunalnych – 11.316,59 zł;
 - karma dla psów – 3.699,50 zł;
 - tabletki na odrobaczenia psów – 27,50 zł;
 - blaty betonowe stołów z szachownicą – 2.890,50 zł;
 - ławki do stolików szachowych – 1.199,99 zł;
- 5) zakup energii i wody – 5.552,81 zł;

- 6) zakup usług zdrowotnych – 4.290,00 zł;
- 7) zakup usług pozostałych – 67.496,81 zł, w tym:
 - decyzje o warunkach zabudowy – 30.600,00 zł;
 - usługi weterynaryjne bezdomnych zwierząt – 3.009,00 zł;
 - usługi utylizacji padłych zwierząt – 2.089,20 zł;
 - utrzymanie stanowisk w schronisku dla zwierząt – 3.000,00 zł
 - wykonanie usługi dezynsekcji budynków mieszkalnych w Nowej Wsi – 10.701,00 zł;
 - pozostałe usługi, w tym m.in.: usługi komunalne, prace ciągnikiem, wywóz nieczystości, montaż oświetlenia świątecznego, naprawa oświetlenia, naprawa zegara – 18.097,61 zł;
- 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 319,80 zł;
- 9) różne opłaty i składki - 80% opłaty targowej – prowizja z tyt. poboru opłaty targowej i utrzymania targowiska – 6.917,60 zł;
- 10) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55.003,00 zł;

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 731.824,00 zł, wykonanie 704.364,50 zł, co stanowi 96,57 %.

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 40.000,00 zł, wykonanie 19.540,50 zł, w tym.

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 11.952,47 zł, w tym m. in.:
 - ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi – 8.543,96 zł;
 - doposażenie świetlicy wiejskiej w Dęboleńce – 3.000,00 zł;
- b) zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich – 7.237,24 zł;
- c) zakup usług pozostałych – 350,79 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości - 350,79 zł;

rozd. 92116 Biblioteki – plan 676.824,00 zł, wykonanie 676.824,00 zł.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim – 676.824,00 zł.

rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 15.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe - za wykonanie Gminnej Ewidencji Stanowisk Archeologicznych dla gminy Piotrków Kujawski – 8.000,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna - plan 1.499.934,00 zł, wykonanie 1.450.959,40 zł, co stanowi 96,73 %.

rozd. 92601 Obiekty sportowe – plan 1.388.434,00 zł, wykonanie 1.353.247,80 zł.

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń trenera środowiskowego Orlik – 67,00 zł;
- b) płace i pochodne od płac trenera środowiskowego na „Orliku”- 38.630,91 zł;
- c) nagrody konkursowe – Orlik - 899,75 zł;
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 14.605,11 zł, w tym:
 - stadion - zakup materiałów, paliwa, środków czystości, utrzymanie płyty stadionu –7.265,82 zł;
 - Orlik - zakup materiałów, środków czystości, piłki, akcesoria sportowe – 2.339,29 zł;
 - kosze do koszykówki na boisko przy skateparku – 5.000,00 zł;
- e) zakup energii elektrycznej i wody - 15.700,44 zł, w tym:
 - stadion – energia elektryczna - 4.453,86 zł;
 - stadion – woda – 1.794,47 zł;
 - orlik – energia elektryczna - 9.139,31 zł;

- orlik – woda – 312,80 zł;
- f) zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł;
- g) zakup usług pozostałych 4.373,97 zł, w tym m.in.:
 - konserwacja boiska Orlik - 3.230,00 zł;
 - naprawa kosiarki, wałowanie boiska – stadion – 712,00 zł;
 - pozostałe usługi - Orlik – 431,97 zł, w tym: ścieki – 413,52 zł, konserwacja gaśnicy – 18,45 zł;
- h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych trenera środowiskowego Orlik – 1.246,76 zł;
- i) zapłata wyroku sądowego dot. Orlik – 1.277.561,97 zł;
- j) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 91,89 zł.

rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 100.350,00 zł, wykonanie 95.350,00 zł.

a) Dotacja celowa z budżetu dla klubów sportowych na realizację zadania „Rozwój sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w 2019 r.” – 95.000,00 zł, w tym:

- Klub Sportowy Zjednoczeni Piotrków Kujawski – 65.000,00 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 11.150,00 zł, wykonanie 2.361,60 zł.

- zakup usług pozostałych – wykonanie przeglądów placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie MiG Piotrków Kuj. – 2.361,60 zł

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane w 2019 roku

Stan środków na 01.01.2019 r.	0,00 zł
Dochody z tytułu opłat i kar	12.765,00 zł
Wydatkowano	12.765,00 zł
Stan środków na 31.12.2019 r.	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 2019 roku

Stan środków na 01.01.2019 r.	25.840,18 zł
Dochody	158.841,88 zł
Wydatki	156.884,80 zł
Stan środków na 31.12.2019 r.	27.797,26 zł

Pozostała kwota 27.797,26 zł zostanie wykorzystana w roku 2020.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadania – odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkiwali mieszkańcy w 2019 roku

Dochody	1.302.896,79 zł
Wydatki	1.274.633,39 zł
Stan środków na 31.12.2019 r.	28.263,40 zł

Pozostała kwota 28.263,40 zł zostanie wykorzystana w roku 2020.

Wydatki majątkowe 2019 roku oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

- 1) Zagospodarowanie centrum wsi (dotyczy budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowościach Jerzyce i Wąsewo) – 62.874,00 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości
- 2) Zagospodarowanie centrum wsi w miejscowości Lubsin (dotyczy budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Lubsin) – 83.160,08 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości
- 3) Budowa sieci wodociągowej Palczewo-Zborowiec – 7.500,00 zł -wykonanie dokumentacji.
- 4) Budowa sieci wodociągowej Rudzk Mały – Jurkowo – 7.500,00 zł - wykonanie dokumentacji.
- 5) Przebudowa drogi Dębołęka – Wójcin IV etap – 209.855,39 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości
- 6) Przebudowa drogi Słuchaj – Wincentowo IV etap – 223.350,46 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości
- 7) Przebudowa ulicy Piastowskiej w Piotrkowie Kujawskim – 462.278,70 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości
- 8) Przebudowa drogi Lubsin – Trojaczek III etap – 195.373,78 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości
- 9) Przebudowa ul. Wiśniowej i Kalinowej w Piotrkowie Kujawskim– 425.815,74 zł. Ulica Kalinowa została zrealizowana w całości
- 10) Przebudowa ul. Spółdzielczej w Piotrkowie Kujawskim – 25.000,00 zł - wykonanie dokumentacji.
- 11) Przebudowa drogi Kaspral – Przedłuż I etap – 113.087,83 zł. I etap inwestycji został zrealizowany w całości
- 12) Przebudowa drogi w miejscowości Anusin I etap – 214.179,31 zł. I etap inwestycji został zrealizowany w całości
- 13) Przebudowa drogi Wójcin – Gradowo I etap – 189.620,20 zł. I etap inwestycji został zrealizowany w całości
- 14) Przebudowa drogi Malina – Zakręta I etap – 204.590,99 zł. I etap inwestycji został zrealizowany w całości
- 15) Przebudowa drogi w miejscowości Teodorowo I etap – 196.373,93 zł. I etap inwestycji został zrealizowany w całości
- 16) Przebudowa ul. Targowej, Handlowej, Kasprowicza, Słonecznej, Zielonej, Mokrej, Zachodniej i Niskiej w Piotrkowie Kujawskim – 0,00 zł; Zadanie zaplanowano do realizacji w 2020r.
- 17) Przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Szewce – 39.000,00 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości
- 18) Zakup działek gruntowych – 0,00 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2020r.
- 19) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. na lata 2014-2020– 24.438,87 zł – zadanie finansowane ze środków

unijnych RPO;

20) Budowa przyłącza gazowego do budynków użyteczności publicznej przy ul. Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej – 564.734,85 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości.

21) Dostawa i montaż elementów placu zabaw przy PSP w Piotrkowie Kujawskim i PSP w Dębolicach – 57.725,00 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości.

22) Wykonanie chodnika przy budynku szkoły – 20.000,00 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości.

23) Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim – 5.112.636,79 zł, w tym:

środki RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego (środki unijne) – 3.443.427,40 zł, środki własne – 1.669.209,39 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości

24) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej i Topolowej w Piotrkowie Kujawskim - 35.287,81 zł – wykonanie dokumentacji.

25) Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Poduchownej i Gołębiej w Piotrkowie Kujawskim – 32.520,33 zł – wykonanie dokumentacji.

26) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Radziejowskiego na realizację zadania pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2837 C Skulsk – Tomisławice w m. Nowa Wieś od km 7+379 do 7+652 -100.000,00 zł;

27) Fundusz wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie – 22.426,00 zł.

28) Rezerwa na inwestycje – zakupy inwestycyjne – 0,00 zł.

29) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Radziejowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu na potrzeby nocnej i świątecznej pomocy medycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie – 5.000,00 zł.

30) Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków – 6.000,00 zł.

Zakład budżetowy - Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim

Przychody							
Dostawa wody z sieci	plan	1 509 600,00		wykonano	1 448 448,17	95,95	%
Wywóz nieczystości z pojemników	plan	1 590 000,00		wykonano	1 652 397,39	103,92	%
Transport i prace sprzętem	plan	660 000,00		wykonano	422 495,77	64,01	%
Wpływy z oczyszczalni	plan	469 500,00		wykonano	422 835,57	90,06	%
Usługi remontowo-budowlane	plan	431 000,00		wykonano	391,05	0,09	%
Prowizja z tyt. poboru opł. targowej i utrzymanie targowiska	plan	12 000,00		wykonano	6 917,60	57,65	%
Odsetki	plan	12 000,00		wykonano	7.196,76	59,97	%
Dopłata do oczyszczalni ścieków	plan	86 920,00		wykonano	75 499,50	86,86	%
Energia Ośrodek Wyp. Połajewo	plan	62 800,00		wykonano	82 502,26	131,37	%
Pozostałe	plan	0,00		wykonano	121 039,48	-	%
Gospodarka mieszkaniowa	plan	7 000,00		wykonano	6 313,62	90,19	%
		4 840 820,00			4 246 037,17	87,71	%
Koszty							
Wynagrodzenia osobowe	plan	1 572 200,00		wykonano	1 548 547,92	98,50	%
Wynagrodzenia bezosobowe	plan	188 700,00		wykonano	148 694,44	78,80	%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan	124 950,00		wykonano	112 782,65	90,26	%
Podróże służbowe	plan	16 500,00		wykonano	8.905,93	53,98	%
Zakup materiałów	plan	703 600,00		wykonano	601 973,39	85,56	%
Energia elektryczna	plan	515 200,00		wykonano	411 842,75	79,94	%
Pozostałe usługi	plan	998 200,00		wykonano	894 066,66	89,57	%
Różne opłaty i składki	plan	54 500,00		wykonano	33 496,00	61,46	%
Składki na ubezpieczenie społeczne	plan	302 320,00		wykonano	289 633,89	95,80	%
Składki na fundusz pracy	plan	42 110,00		wykonano	31 564,50	74,96	%

Odpis na f. św. socjalnych	plan	47 450,00		wykonano	45 856,86	96,64	%
Podatek VAT	plan	16 100,00		wykonano	8 804,01	54,68	%
Odpisy amortyzacji	plan	20 700,00		wykonano	20 463,22	98,86	%
Wpłaty PFRON	plan	43 000,00		wykonano	27 563,00	64,10	%
Zakup usług telekomunikacyjnych	plan	6 900,00		wykonano	4 161,85	60,32	%
Zakup usług zdrowotnych	plan	4 000,00		wykonano	1 555,00	38,88	%
Szkolenia pracowników	plan	12 000,00		wykonano	2 725,00	22,71	%
Odsetki	plan	2 500,00		wykonano	0,00	0,00	%
Składki FEB	plan	6 600,00		wykonano	6 372,23	96,55	%
		4 677 530,00			4 199 009,30	89,77	%

Na dzień 31 grudnia 2019 roku na planowany przychód roczny w kwocie 4.840.820,00 zł wykonano 4.246.037,17 zł co stanowi 87,71 %.

Natomiast na plan roczny kosztów 4.677.530,00 zł wykonano 4.199.009,30 zł, co stanowi 89,77 %.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku otrzymano dotację, jako dopłatę do 1m³ ścieków przyjętych na oczyszczalnię w kwocie 75.499,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku otrzymano również prowizję z tytułu poboru opłaty targowej i utrzymania targowiska w kwocie 6.917,60 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 2019 roku należności wymagalne dotyczyły:

1. Sprzedaż wody	84.637,98 zł
2. Opłaty za czynsz	1.086,30 zł
3. Wywóz nieczystości stałych	6.714,71 zł
4. Ośrodek Wypoczynkowy Połajewo	4.170,58 zł
5. Ośrodek Wypoczynkowy Wincentowo	6.047,29 zł
6. Energia elektryczna Połajewo	6.309,21 zł
7. Pozostałe usługi	<u>1.567,22 zł</u>
Razem:	110.533,29 zł

W stosunku do wszystkich usługobiorców podejmowane są działania, które mają na celu ściągnięcie należności. W okresie sprawozdawczym wysłano wezwania do zapłaty: za sprzedaż wody - 454 szt., za wywóz nieczystości stałych - 31 szt., pozostałe usługi (ośrodki wypoczynkowe, usługi transportowe) - 168 szt.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku należności niewymagalne dotyczyły:

1. Sprzedaż wody	13.638,36 zł
2. Opłata za czynsze	0,00 zł
3. Wywóz nieczystości stałych	19.297,24 zł
4. Ośrodek Wypoczynkowy Połajewo	0,00 zł
5. Ośrodek Wypoczynkowy Wincentowo	0,00 zł
6. Energia Połajewo	0,00 zł
7. Pozostałe usługi	10.068,30 zł
Razem	43.003,90 zł
8. Nadpłata podatku dochodowego od osób prawnych	19.490,00 zł
9. Należności z tytułu podatku Vat bieżącego okresu	9.692,64 zł
10. Należności z tytułu podatku Vat przyszłych okresów	<u>8.888,78 zł</u>
	81.075,32 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania wymagalne **0,00 zł**

**Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
za 2019r.**

1	2	3	4	5	6	7						
						Wpływy uzyskane w 2019r. z tytułu:						
Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2019r	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2019r.	przekształ. prawa użytk. wieczyst. w prawo własności	odpłatnego nabycia prawa własności	zbycia praw majątko - wych	sprzedaży skł. majątko - wych	opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchom.	najem	dzierżawa
1.	Wartości niematerialne i prawne	98 344,36	44 304,82	0,00	142 649,18							
2.	Środki trwałe	69 029 915,60	13 259 297,29	812 877,33	81 476 935,56	5 103,92	64 700,00	15 660,00	0,00	10 392,78	54 668,94	18 900,43
2.1.	Grupa 0 ,w tym:	1 052 046,77	341 342,03	7 947,06	1 385 441,74	5 103,92	54 540,00	15 660,00		10 392,78		18 900,43
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	40 491,99	0,00	3 677,91	36 814,08	5 103,92				10 392,78		
2.2	Grupa I	15 310 483,66	2 900,00	1 447,32	15 312 536,34		10 160,00				54 668,94	
2.3.	Grupa II	41 304 501,44	5 643 314,28	657 704,02	46 290 111,70							
2.4.	Grupa III	270 448,15	611 108,68	67 109,63	814 447,20							
2.5.	Grupa IV	1 001 891,37	36 431,40	23 345,12	1 014 977,65							
2.6.	Grupa V	245 336,12	6 890,00	0,00	252 226,12							
2.7.	Grupa VI	4 837 705,41	6 381 621,79	6 739,78	11 212 587,42							
2.8.	Grupa VII	2 361 314,22			2 361 314,22							
2.9.	Grupa VIII	2 646 188,46	235 689,11	48 584,40	2 833 293,17							
3.	Zbiory biblioteczne	611 429,40	50 300,16	106 710,93	555 018,63							
Razem (1+2+3)		69 739 689,36	13 353 902,27	919 588,26	82 174 003,37	5 103,92	64 700,00	15 660,00	0,00	10 392,78	54 668,94	18 900,43

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

Na dzień 01.01.2019r. wartość początkowa mienia gminy została zaktualizowana poprzez doliczenie do środków trwałych pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych i stanowi kwotę 69.739.689,36 zł. W ciągu roku majątek gminy zwiększył się o 12.434.314,01 zł. Stan mienia gminy na 31.12.2019r. wynosi 82.174.003,37 zł.

Gmina posiada również środki trwałe przekazane bezwartościowo w jej użytkowanie.

Gmina nie posiada udziału w spółkach oraz w akcjach.

Gmina posiada prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa i Powiatu, które na 01.01.2019r. stanowiło kwotę 126.135,08 zł. W ciągu roku gmina zbyła część prawa użytkowania wieczystego na kwotę 3.773,35 zł i uzyskała z tego tytułu dochód w kwocie 15.660,00 zł. Na 31.12.2019r. stan prawa użytkowania wieczystego wynosi 122.361,73 zł. Gmina z tytułu posiadania prawa użytkowania wieczystego uiszcza opłatą roczną.

Gmina posiadała na dzień 01.01.2019r. grunty przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom na kwotę 40.491,99 zł. Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018r. grunty przekazane w wieczyste użytkowanie przeznaczone na cele mieszkaniowe uległy przekształceniu w prawo własności i na dzień 31.12.2019r. wyniosły 36.814,08 zł. Dochody uzyskane przez Gminę z tego tytułu stanowią kwotę 5.103,92 zł.

Gmina uzyskała również dochody z tytułu użytkowania wieczystego od pozostałych gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste na kwotę 10.392,78 zł.

Gmina uzyskała również dochody:

- z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 64.700,00 zł;
- z tytułu najmu w wysokości 54.668,94 zł;
- z tytułu dzierżawy w wysokości 18.900,43 zł.



Piotrków Kujawski 07.01.2020r.

**Informacja o przebiegu wykonania Planu finansowego
Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim
za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.**

A. Przychody ogółem: 718.297,96

1)	Otrzymana dotacja podmiotowa	676.824,00
2)	Wynajem sali, usługi ksero i fax oraz za upomnienia	859,75
3)	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5.490,00
4)	Pozostała sprzedaż	7.670,00
5)	Odsetki bankowe	443,24
6)	Pozostałe przychody operacyjne	27.010,97
6.1	Oplaty startowe na OTTN	14.390,00
6.2	Sponsoring OTTN	1.100,00
6.3	Wpłaty na Piknik Seniorów	4.500,00
6.4	Wpłaty na zajęcia wakacyjne	2.700,00
6.5	Inne przychody operacyjne	4.320,97

B. Koszty ogółem: 717.940,30

I.	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	415.871,19
1.1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337.306,46
1.2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	55.482,46
1.3.	Składki na fundusz pracy	13.005,87
1.4.	Świadczenia na rzecz pracowników	9.761,40
1.4.1.	Świadczenia urlopowe	9.485,28
1.4.2.	Woda dla pracowników	276,12
1.5.	Badania profilaktyczne	65,00
1.6.	Szkolenia pracownicze	250,00
II.	Umowy cywilnoprawne – spotkania i imprezy kulturalne	43.562,14
III.	Energia elektryczna, woda i ścieki	13.109,31
3.1.	Zużycie energii elektrycznej	11.675,12
3.2.	Zużycie wody, ścieki	1.434,19
IV.	Zakup księgozbioru	14.994,15
V.	Zakup materiałów i wyposażenia	115.997,99
5.1.	Zakup środków czystości i BHP	3.949,76
5.2.	Zakup materiałów biurowych	8.811,00
5.3.	Zakup prenumerat	1.119,45
5.4.	Nagrody, dyplomy i medale za udział w imprezach kulturalnych	9.005,73
5.5.	Zakup materiałów gospodarczych	2.450,95
5.6.	Zakup materiałów ogólnokult. imprez, spotkań - przemysłowe	2.703,53
5.7.	Zakup materiałów ogólnokult. imprez, spotkań - spożywcze	6.471,12
5.8.	Zakup materiałów ogólnokult. imprez, spotkań - dekoracyjne	2.086,41
5.9.	Zakup materiałów ogólnokulturalnych pozostałych	415,84
5.10.	Zakup mięsa, węgla	22.260,79
5.11.	Zakup akcesoriów muzycznych i scenicznych	16.862,49
5.11.1	Pokrowce na głośniki	1.020,00

5.11.2.	Pokrowce do perkusji	730,00
5.11.3.	Skrzynka transportowa	220,00
5.11.4.	Werbel marszowy	495,00
5.11.5.	Bęben marszowy	720,00
5.11.6.	Statywy (8 szt), wtyki (30 szt), uchwyty, mikrofon	2.400,00
5.11.7.	Głowice ruchome, kable, hak, pokrowiec i wtyk	4.840,00
5.11.8.	Reflektory, halogeny, przyciemniacz do świateł	1.135,00
5.11.9.	Pozostałe (ustniki itd.)	2.312,49
5.11.10	Kolumna aktywna	870,00
5.11.11	Skrzynia transportowa	1.480,00
5.11.12	Kolumna przenośna	200,00
5.11.13	Światła	440,00
5.12.	Zakup akcesoriów komputerowych	767,00
5.13.	Zakup materiałów elektrycznych	803,21
5.14.	Okolicznościowe wiązanki	320,00
5.15.	Laminator, niszczarka, gilotyna	901,00
5.16.	Rolety wewnętrzne	3.180,00
5.17.	Stoły cateringowe (7 szt)	1.282,89
5.18.	Maty i narożniki akustyczne	1.929,95
5.19.	Lada biblioteczna	500,00
5.20.	Biurko, regał i komoda do księgowości	827,00
5.21.	Zestaw mebli do biura instruktorów	3.275,49
5.22.	Gablota wewnętrzna	522,00
5.23.	Pozostałe materiały biurowe	56,89
5.24.	Zakup pozostałych materiałów	2.416,46
5.25.	Zakup gabloty zewnętrznej	1.548,00
5.26.	Sofa do części młodzieżowej w bibliotece	1.490,00
5.27.	3 szt. namiotów	2.650,00
5.28.	Akcesoria muzyczne dla orkiestry	369,00
5.29.	Materiały gazowe	95,00
5.30.	Lustra	2.337,00
5.31.	Chłodziarko-zamrażalka	1.059,01
5.32.	Kuchnia BEKO	1.249,00
5.33.	Urządzenie wielofunkcyjne	4.797,00
5.34.	Klimatyzator przenośny	1.190,00
5.35.	Akcesoria kuchenne (talerze, szklanki, sztucce)	2.310,64
5.36.	Pralka AMICA	968,99
5.37.	Materace gimnastyczne	558,00
5.38.	Panele podłogowe, podkłady, listwy (do pomieszczeń Biblioteki, ul. Rynek 20)	2.457,39
VI.	Usługi obce	103.965,04
6.1.	Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	3.450,56
6.2.	Konserwacje, przeglądy i naprawy	5.920,04
6.3.	Wywóz nieczystości	5.542,90
6.4.	Usługi ogólnokulturalne	69.848,44
6.5.	Pozostałe usługi obce	10.998,28
6.6.	Usługi informatyczne	3.196,43
6.7.	Dzierżawa pojemnika na odpady	458,39
6.8.	Spektakle, teatry itd.	4.550,00
VII.	Koszty podróży służbowych	4.613,26
VIII.	Podatki i opłaty	4.952,32

8.1	Podatek od nieruchomości	1.432,00
8.2.	Ubezpieczenie majątkowe	507,00
8.3.	Składka członkowska PZB	280,00
8.4.	ZAIKS	2.177,01
8.5.	Pozostałe	556,31
IX.	Pozostałe koszty operacyjne	874,90

C. Stan środków:

1)	Stan środków na 01.01.2019r:	1.513,77
-	kasa:	0,00
-	rachunek bankowy:	1.513,77
2)	Zobowiązania na 01.01.2019:	0,00
	W tym wymagalne:	
3)	Należności na 01.01.2019:	0,00
	W tym wymagalne:	0,00
4)	Przychody 31.12.2019 -	718.297,96
5)	Koszty 31.12.2019 –	717.940,30
-	za 2018r:	0,00
-	za 2019r:	0,00
6)	Zobowiązania na 31.12.2019	0,00
	W tym wymagalne:	0,00
7)	Należności na 31.12.2019	0,00
	W tym wymagalne:	0,00
8)	Stan środków na 31.12.2019:	1.871,43
-	Kasa:	0,00
-	Rachunek bankowy:	1.871,43

Sprawdzenie: $718.297,96 + 1.513,77 = 719.811,73 - 717.940,30 = 1.871,43$

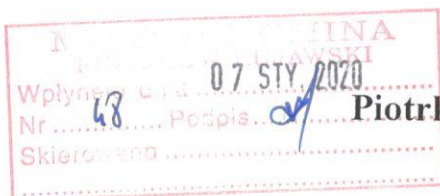
07. 01. 2020

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Paracka

p.o. Dyrektora

Przemysław Wawrzyniak



Piotrków Kujawski, 07.01.2020r

Informacja szczegółowa o poniesionych kosztach związanych z organizacją działań kulturalno-rozrywkowych przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019r.

1. Konkursy różne

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
1	Art. spożywcze na konkurs literacki pt. „Kim jest dla mnie prawdziwy patriota?”	40,00
2	Art. spożywcze na konkurs literacki pt. „Kim jest dla mnie prawdziwy patriota?”	49,29
3	Nagrody w konkursie pożarniczym	65,00
4	Nagrody w BRD	400,00
RAZEM		554,29

2. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
1	Fajerwerki	877,00
RAZEM		877,00

3. Ferie zimowe

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
1	Występ iluzjonisty	800,00
2	Bilety do kina w Koninie	132,00
3	Warsztaty z robotyki	650,00
4	Koszty przejazdu do kina (Konin)	450,00
5	Art. spożywcze na kanapki	116,68
6	Art. spożywcze - słodczyce	85,27
7	Zajęcia językowe	150,00
8	Warsztaty cyrkowe	800,00
9	Zajęcia taneczne	100,00
RAZEM		3.283,95

4. Wieczór autorki Aleksandry Sas Wisłockiej

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
1	Usługa artystyczna	700,00
2	Ciasto	157,33
3	Bukiet okolicznościowy	30,00
RAZEM		887,33

5. Babski kabaret

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
1	Umowa o dzieło	1.100,00
2	Umowa o dzieło	1.100,00
3	Umowa o dzieło	1.600,00
4	Umowa o dzieło	800,00
5	Wynajem podestów i obsługa techniczna	800,00
6	Art. spożywcze	62,37
7	Bukiet okolicznościowy	60,00
8	Art. spożywcze	58,05
RAZEM		5.580,42

6. Spotkanie Wielkanocne

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
1	Art. przemysłowe	28,30
2	Nagroda (karta prezentowa Empik)	180,00
3	Nagrody - pastele	84,98
4	Nagrody różne	205,10
5	Art. przemysłowe	6,00
6	Polecenie wyjazdu służbowego (Inowrocław)	66,86
7	Zwrot kosztów przejazdu z Inowrocławia do Świątnik	61,86
8	Chleb	19,99
9	Art. spożywcze	646,40
RAZEM		1.299,49

7. „Koncert Wolności”

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
1	Wynajem sceny	1.000,00
2	Zwrot kosztów przejazdu	117,01
3	Zwrot kosztów przejazdu	117,01
4	Konsumpcja posiłków	300,00
RAZEM		1.534,02

8. Koncerty orkiestry dętej

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
1	Przewóz osób do Osiecin 01.05.2019	378,00
RAZEM		378,00

9. Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
1	Usługa medyczna – umowa o dzieło brutto	467,00
2	Sędziowanie	1.666,00
3	Sędziowanie	818,00
4	Sędziowanie	818,00
5	Sędziowanie	818,00
6	Nagrody	4.039,46
7	Woda dla pracowników i jury	292,05
8	Umowa o dzieło – pomoc techniczna	584,00
9	Zwrot kosztów przejazdu członka jury	150,00
10	Wynajem podestów	500,00
11	Wynajem hali	1.250,04
12	Dodatkowy wywóz śmieci	127,00
13	Akcesoria reklamowe dla uczestników	949,40
14	Art. spożywcze dla jury	41,07
15	Ice sprawy	29,20
16	Konsumpcja posiłków	400,00
RAZEM		12.949,22

10. Rajd Rowerowy

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
1	Węgiel, brykiet i podpałka na grill	49,93
2	Polecenie wyjazdu służbowego nr 11/2019 – Arkadiusz Szczurowski	41,79
3	Ubezpieczenie uczestników	94,86
4	Artykuły spożywcze	499,62
RAZEM		686,20

11. Imieniny Książki

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
1	Książeczki dla dzieci	534,00
RAZEM		534,00

12. Spotkanie autorskie

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
1	Bukiet okolicznościowy	30,00
2	Art. spożywcze na spotkanie autorskie	73,71
3	Umowa o dzieło z autorką Elżbietą Okunowską	607,00
RAZEM		710,71

13. Dzień Dziecka

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
1	Balony i nagrody	105,30
2	Cukierki	80,52
3	Art. przemysłowe	63,92
4	Baner	87,50
5	Art. przemysłowe (grill)	163,75
6	Umowa o dzieło – usługa medyczna	175,00
7	Animacje Agencja Akuku	350,00
8	Wynajem sceny, obsługa techniczna, wata cukrowa	2.700,00
9	Napoje dla dzieci	249,48
10	Interaktywny koncert „W krainie Minionków”	3.300,00
11	Wynajem kabiny TOI	372,24
12	Catering	60,00
RAZEM		7.707,71

14. Przeglądy zespołów folklorystycznych - przewóz osób

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
1	Przewóz osób - Broniewo	100,00
2	Przewóz osób - Koneck	250,00
3	Przewóz osób – Morzyce	100,00
4	Przewóz osób - Topólka	400,00
RAZEM		850,00

15. Organizacja Dni Piotrkowa Kujawskiego

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
1	Opłata skarbową za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej	82,00
2	Łączniki do łańcucha (baner)	16,00
3	Plakaty	369,90
4	Art. spożywcze (KGW)	446,19
5	Woda dla pracowników	74,34
6	Polecenie wyjazdu służbowego nr 15/2019 – rozwieszanie plakatów	64,36
7	Kielbasa śląska	392,70
8	Dodatkowy wywóz nieczystości stałych	1.039,95
9	Wynajem kabin sanitarnych oraz współorganizacja imprezy	38.250,00
10	Usługa muzyczna „BRAVI”	1.000,00
11	Zabezpieczenie imprezy – obsługa medyczna	1.540,00
12	Art. spożywcze	429,71
RAZEM		43.705,15

16. Organizacja Festynu w Połajewie (13.07.2019)

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
1	Piłki plażowe	128,00
2	Polecenie wyjazdu służbowego nr 14/2019 – rozwieszanie plakatów	16,72
3	Umowa o dzieło 2/7/2019 - DJ	584,00
4	Umowa o dzieło 3/7/2019 - konferansjer	409,00
5	Umowa o dzieło 4/7/2019 – usługa medyczna	350,00
6	Umowa o dzieło 5/7/2019 – występ wokalny-muzyczny	350,00
7	Art. przemysłowe (kubki, talerzyki, łyżeczki)	112,00
8	Koncert Arka Kopaczewskiego	3.500,00
9	Wynajem agregatu prądotwórczego	1.230,00
10	Dodatkowy wywóz nieczystości stałych	281,96
11	Wynajem kabin TOI	596,88
12	Zabezpieczenie imprezy	861,00
RAZEM		8.419,56

17. Organizacja Pikniku Klubów Seniora

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
1	Baner	62,50
2	Umowa o dzieło 1/7/2019 – występ wokalny-muzyczny	701,00
3	Catering	4.646,00
4	Dodatkowy wywóz nieczystości stałych	151,60
RAZEM		5.561,10

18. Zajęcia wakacyjne

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
1	Bilety wstępu do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy - Toruń	672,00
2	Umowa o dzieło 1/8/2019 – fotorelacja z dziećmi	175,00
3	Opłaty parkingowe	10,00
4	Bilety wstępu – ZOO Safari w Borysewie	1.203,00
5	Przewóz dzieci (Borysew, Toruń, Przewóz)	1.350,00
6	Warsztaty	400,00
7	Zajęcia edukacyjne z elementami hippoterapii	650,00
RAZEM		4.460,00

19. Rajd Rowerowy

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
1	Woda	42,48
2	Bułki	19,53
3	Artykuły spożywcze i przemysłowe	251,22
RAZEM		313,23

20. Koncert w Parku Miejskim

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
1	Plakaty	154,00
2	Umowa o dzieło 2/8/2019 – koncert w Parku Miejskim	1.928,00
RAZEM		2.082,00

21. Dożynki gminno-parafialne

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
1	Agrafki	17,50
2	Artykuły przemysłowe (pręty gładkie)	8,20
3	Woda	74,34
4	Chleb	39,06
5	Tacki papierowe	33,60
6	Artykuły przemysłowe	8,20
7	Artykuły spożywcze (KGW)	499,08
8	Worki jutowe	15,00
9	Usługa muzyczna	4.000,00
10	Wynajem i obsługa zjeżdźalni dla dzieci	500,00
11	Art. spożywcze	146,85
RAZEM		5.341,83

22. Narodowe Czytanie

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
1	Woda	15,93
RAZEM		15,93

23. Obchody 11 Listopada

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
1	Plakaty	94,50
2	Występ wokalny – umowa o dzieło	3.271,00
3	Wiązanka patriotyczna i bukiet okolicznościowy	90,00
4	Nagrody za udział w konkursie „Kotyliion w barwach narodowych”	643,90
RAZEM		4.099,40

24. Noc Bibliotek

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
1	Art. spożywcze	78,51
RAZEM		78,51

25. „Razem na święta”

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
1	Plakaty promocyjne	118,00
2	Art. dekoracyjne	53,00
3	Art. spożywcze na Spektakl Mikołajkowy	93,38
4	Występ artystyczny dla dzieci	1.200,00
5	Nagrody	415,67
6	Nagrody	599,91
7	Nagrody	35,01
8	Nagrody	119,00
9	Art. spożywcze (KGW)	731,97
10	Art. spożywcze (KGW)	68,00
RAZEM		3.433,94

Razem pkt 1 do pkt 25 = 115.342,99zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Maria Paćka

p.o. Dyrektora
Przemysław Jawrzyniak



Piotrków Kujawski, 07.01.2020r.

Informacja o stanie należności i zobowiązań
Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim
na dzień 31.12.2019r.

I. Stan należności na 31.12.2019r:	0,00zł
w tym wymagalne:	0,00zł
II. Stan zobowiązań na 31.12.2019r:	00,00zł
w tym wymagalne:	0,00zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Maria Baracka

p.o. Dyrektora

Przemysław Wawrzyniak

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

za okres 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

Wpłynęło dnia 07.01.2020r.
Nr
Skierowano

Treść	Stan na 01.01.2019r.		Stan na 31.12.2019r.		Różnica	
	Ogółem	W tym wymagalne	Ogółem	W tym wymagalne	Ogółem	wymagalne
Środki pieniężne	1.513,77	x	1.871,43	x		
Należności	0,00	0,00	0,00	0,00		X
Zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00		
Treść	Plan		Wykonanie		% Wykonania	
	Ogółem	W tym z dotacji	Ogółem	W tym z dotacji	Ogółem	W tym z dotacji
Przychody ogółem w tym:	717.314,00	682.314,00	718.297,96	682.314,00	100,14	100,00
1) Dotacja z budżetu gminy	676.824,00	676.824,00	676.824,00	676.824,00	100,00	100,00
2) Dotacja z Biblioteki Narodowej	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	100,00	100,00
3) Dochody własne	35.000,00		35.983,96		102,81	
- odsetki bankowe	400,00	X	443,24	X	110,81	X
- działalność statutowa	34.600,00		35.540,72		102,72	
Koszty ogółem w tym:	718.827,77	682.314,00	717.940,30	682.314,00	99,88	100,00
1) Wynagrodzenia i św. na rzecz pracowników	415.872,00	415.871,19	415.871,19	415.871,19	99,99	100,00
2) Umowy cywilnopr. – spotkania i imprezy kult.	43.563,00	43.562,14	43.562,14	43.562,14	99,99	100,00
3) Energia elektryczna, woda i ścieki	13.110,00	13.109,31	13.109,31	13.109,31	99,99	100,00
4) Zakup księgozbioru	14.995,00	14.994,15	14.994,15	14.994,15	99,99	100,00
5) Zakup materiałów i wyposażenia	116.879,77	80.371,69	115.997,99	80.371,69	99,25	100,00
6) Usługi obce	103.966,00	103.965,04	103.965,04	103.965,04	99,99	100,00
7) Koszty podróży służbowych	4.614,00	4.613,26	4.613,26	4.613,26	99,98	100,00
8) Podatki i opłaty	4.953,00	4.952,32	4.952,32	4.952,32	99,98	100,00
9) Pozostałe koszty operacyjne	875,00	874,90	874,90	874,90	99,98	100,00

Sporządzono dnia 07.01.2020r

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Maria Paracka

p.o. Dyrektora
Przemysław Wawrzyniak