

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe wynoszą 11.693.052,89 zł

Wydatki bieżące 11.441.012,74zł

Wydatki majątkowe 252.040,15 zł

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 933.847zł, wykonanie 467.204,45 zł, co stanowi 50,03 %.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze – plan 11.000 zł, wykonanie 5.401,94 zł.

Odpis na Izby rolnicze – wykonanie 5.401,94 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność – plan 922.847 zł, wykonanie 461.802,51 zł

Inwestycje wodociągowania: plan 645.000 zł, wykonanie 193.957,30 zł., w tym budowa sieci wodociągowej Katarzyna- Przewóz 169.638,65 zł, przebudowa ujęcia wodociągowego w Piotrkowie Kujawskim 24.318,65 zł.

Wydatki związane z realizacją wypłat zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 262.594,39 zł oraz koszty poniesione na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 5.250,82 zł.

Dz. 600 Transport i łączność - plan 2.188.500 zł, wykonanie 452.981,74 zł, co stanowi 20,70%.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - plan 2.188.500 zł, wykonanie 452.981,74 zł.

Wydatki bieżące plan 837.500 zł, wykonanie 418.096,22 zł w tym: zakup materiałów, prace równiarki do bieżącego utrzymania dróg gminnych - 162.731,41 zł, remont nawierzchni drogi Kaspral - Nowa Wieś – 219.463,87 zł , remont chodnika w Połajewie – 35.900,94 zł

Inwestycje plan 1.350.000 zł wykonanie 34.885,52 zł w tym: przebudowa drogi gminnej Lubsin – Teodorowo 24.964,31 zł., przebudowa ul.30lecia PRL

i ul. Słonecznej w Piotrkowie Kujawskim 5.060,68 zł , przebudowa chodnika i nawierzchni w ul. Kalinowa, Pogodna, Wiśniowa i Poznańska 87,85 zł, zakup działek 4772,68 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 25.000 zł, wykonanie 2.260,78 zł, co stanowi 9,04%.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 23.000 zł, wykonanie 2.260,78 zł - wyceny nieruchomości, ogłoszenia o zbyciu nieruchomości.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność - plan 2.000 zł, wykonanie 0 zł.

Dz.750 Administracja publiczna – plan 1.955.118 zł, wykonanie 968.084,97 zł, co stanowi 49,52%.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - plan 128.638 zł., wykonanie 72.405,72 zł. Płace i pochodne od płac dla 3 pracowników – ewidencja ludności, USC i obrona cywilna.

Dotacja Wojewody 60.800,00 zł, własne 11.605,72 zł.

Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 84.000 zł, wykonanie 32.020,08 zł w tym:

- diety radnych i ryczałt przewodniczącego – 30.120,50zł

- zakup materiałów - 1.619,57 zł

- zakup usług pozostałych – 280,01 zł

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 1.707.480 zł, wykonanie 855.685,14 zł w tym:

- płace i pochodne od płac prac. samorząd. Urzędu Miasta i Gminy – 528.071,46 zł

- zakup materiałów dla utrzymania administracji samorządowej, utrzymanie samochodu, prenumerata, druki – 40.804,59 zł

- zakup energii, oświetlenie i ogrzewanie budynku Urzędu – 21.559,48 zł

- usługi remontowe – 2.197,72 zł

- zakup materiałów do remontów strażnic, paliwa do samochodów bojowych OSP - 32.277,07 zł
- energia elektryczna - 4.440,09 zł
- zakup usług zdrowotnych – 2.640,00 zł
- zakup usług pozostałych: przeglądy techniczne samochodów, wywóz nieczystości, naprawa syren – 6.147,08 zł
- różne opłaty i składki: ubezpieczenia strażaków, samochodów i strażnic- 2.319,00 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 78.000 zł, wykonanie 36.672,60 zł, co stanowi 47,02%.

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych- plan 78.000 zł, wykonanie 36.672,60 zł:

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za pobór podatków dla sołtysów 5.595,00 zł - ryczałty za dojazdy 31.077,60 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego plan 70.000 zł, wykonanie 3.204,33 zł, co stanowi 4,58%

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego-plan 70.000 zł, wykonanie 3.204,33 zł - odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu- zakup śmieciarki.

Dz. 758 Różne rozliczenia - plan 120.430 zł, wykonanie 0 zł, co stanowi 0%.

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe - plan 120.430 zł wykonanie 0 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan – 8.774.244 zł wykonanie – 4.394.267,25 zł,
co stanowi 50,08 %.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - plan – 3.932.819 zł wykonanie –
1.990.838,63 zł. W tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 1.516.807,81zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 92.205,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 95.971,57zł, w tym: 8,25 ton mialu - SP Bycz – 2.961,75zł, 7.000 l oleju opał - SP Dębołęka – 17.507,00 zł, 22.800 l oleju opał - SP Piotrków Kuj. – 50.778,84 zł, zakup mebli - SP Dębołęka. – 1.500,00 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism – 23.223,98 zł.
- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki – 5.705,17 zł
- energia elektryczna, woda – 36.623,50 zł
- usługi remontowe – 63.208,20 zł, w tym: remont instalacji elektrycznej SP Bycz – 6.441,60 zł, remont elewacji i wymiana rynien w SP Piotrków Kuj.- 10.980,00zł, remont Sali gimnastycznej SP Piotrków Kuj.- 8.540,00 zł, remont łazienek - SP Dębołęka – 36.600,00 zł, remont kserokopiarek – 646,60 zł
- zakup usług zdrowotnych – 455,00 zł
- pozostałe usług pozostałych - 15.505,92 zł, w tym: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, przejazd dzieci na zawody sportowe, usługi p.pożarowe, przeglądy kominiarskie– 9.697,43 zł, przyłączenie do sieci elekt. SP Bycz- 1.919,43 zł, opracowanie dokument. elekt. SP Bycz- 1.000,00 zł, zwiększenie mocy SP Piotrków Kuj- 2.889,06 zł
- zakup usług dost. do sieci Internet – 751,73 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej – 2.040,52 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej – 2.972,22 zł
- podróże służbowe, krajowe – 472,83 zł
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia – 1.734,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 153.088,84 zł
- zakup akces. komputerowych w tym programów i licencji – 3.296,12 zł

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan –

89.852 zł wykonanie – 46.567,53 zł,

- wynagrodzenia i pochodne – 40.235,17 zł.

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 2.811,00 zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.422,36 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia- 99,00 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola -plan – 893.536 zł, wykonanie – 453.532,55 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 360.169,01 zł

- dodatki mieszk. i wiejskie nauczycieli – 17.752,80 zł

- zakup materiałów – 19.365,26 zł, w tym: 33,23 ton miazgi – 10.932,67 zł, zakup

gazu, rolet- 1.928,00 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych,

prenumerata czasopism, art. gospodarcze – 6.504,59 zł

- zakup żywności – 13.300,15 zł

- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 2.052,96 zł

- energia elektryczna, woda – 8.526,62 zł

- zakup usług remontowych (remont ksero) – 85,40 zł

- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości) – 1.260,26 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.017,48 zł

- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej – 847,77 zł

- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej – 696,47 zł

- podróże służbowe, krajowe – 346,66 zł

- różne opłaty i składki, ubezpieczenia mienia – 215,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.303,55 zł

- szkolenie pracowników – 650,00 zł

- zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i kserograf. – 224,00 zł.

- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – zakup tuszu do drukarek
719,16 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja - plan – 2.821,229 zł. wykonanie – 1.387.870,91 zł.

- wynagrodzenia i pochodne – 1.161.417,47 zł.

- dodatki mieszk. i wiejskie nauczycieli – 69.796,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 49.135,91 zł. w tym: 12.800 litrów oleju opałowego – 33.852,56 zł, zakup art. biurowych, środków czystości, prenumerata – 12.623,31 zł, zakup rolet- 1.560,04 zł, zakup części do ksero – 1.100,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 5.894,14 zł.
- energia elektryczna, woda – 6.797,25 zł.
- zakup usług remontowych – 368,44 zł.
- badania profilaktyczne – 1.610,00 zł.
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, wyjazd uczniów na zawody sportowe) – 5.003,90 zł.
- - zakup usług dostępu do sieci Internet – 846,82 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej – 767,32 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej – 1.332,35 zł.
- podróże służbowe krajowe – 863,20 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 1.785,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 80.799,61 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji – 1.453,50zł.
- Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół** - plan – 516.710 zł, wykonanie – 272.327,16 zł.
- - wynagrodzenia i pochodne– 56.369,58 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: za pranie – 60,00 zł,
- zakup paliwa do autobusu, środków czystości, części zamienne – 30.587,48 zł,
- zakup usług pozostałych: dowóz dzieci do szkół – 180.084,89 zł,
- podróże służbowe, krajowe – 46,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 1.463,00 zł.,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.408,21 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżet. jedn. sam. teryt.(podatek od środka. transport.) – 1.308,00 zł.

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół plan – 293.644 zł. wykonanie – 147.233,73 zł.

- wynagrodzenia i pochodne – 128.788,46 zł.
- zakup mat. i wyposażenia (środ. czystości, prenumerata, art. biurowe) – 3.249,13 zł,
- zakup usług remont. (naprawa ksero) – 248,64 zł,
- zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, archiwizacja dokumentów – 1.790,96 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.273,68 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej – 668,17 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej – 1.256,44 zł,
- podróże służbowe, krajowe – 2.348,55 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 157,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.853,10 zł,
- szkolenia pracowników – 225,00 zł,
- zakup akces. komputerowych, programów i licencji - 3.374,60 zł,

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan – 39.695 zł.
wykonanie – 16.657,64 zł.

- kursy, szkolenia, zwrot chesnego – 9.583,00 zł,
- podróże służbowe, krajowe – 7.074,64 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne plan – 156.825 zł. wykonanie – 67.007,10 zł.

- wynagrodzenia i pochodne – 60.348,14 zł.
- ekwiwalent za pranie odzieży – 210,00 zł,
- zakup mat. i wyposażenia (środ. czystości, mater. do dezynfekcji urządzeń) – 2.016,51 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 245,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.187,45 zł,

Rozdz. 80195 Pozostała działalność plan – 29.934 zł. wykonanie – 12.232,00 zł

- zakup usług pozostałych: zwrot kosztów kształcenia pracowników młodocianych- 12.232,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia - plan 96.000 zł wykonanie 38.981,98 zł, co stanowi 40,61%

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii plan 4.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 90.000zł, wykonanie 38.981,98 zł

- świadczenia społeczne: dożywianie dzieci ze świetlicy opiekuńczo-wychowawczej- 1.672,03 zł

- wynagrodzenie dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz za prowadzenie punktu konsultacyjnego i opieka psychologa – 7.115,00 zł

- płace i pochodne od płac dla wychowawcy świetlicy opiekuńczo – wychowawczej - 20.322,69 zł

-wydatki związane z przeciwdziałaniem patologii, alkoholizmowi i narkomanii 8.784,33 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.087,93 zł.

Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień – plan 2.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna - plan 8.318.740 zł wykonanie 4.087.447,13 zł, co stanowi 49,14%.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej plan 50.000 zł., wykonanie 17.145,32 zł.

- odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej dla 4 osób- 17.145,32 zł

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 6.261.000 zł, wykonanie 3.155.834,91 zł.

- zrealizowano świadczenia na ogólną kwotę 3.079.470,67 zł z tego:

a) świadczenia rodzinne na kwotę 2.876.421,70 zł w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami 17.258 świadczenia na kwotę 1.251.847,40 zł.

- zasiłki pielęgnacyjne 6.128 świadczeń na kwotę 937.584,00 zł.

- świadczenia pielęgnacyjne 1.537 świadczenia na kwotę 641.620,00 zł.

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 47 świadczeń na kwotę

47.000,00 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 1.629,70 zł

b) składki na ubezpieczenie społeczne 1.186 świadczeń dla 197 osób na kwotę 126.290,55 zł.

c) zaliczka alimentacyjna 359 świadczeń dla 33 osób na kwotę 76.758,42 zł.

- płace i pochodne od płac – 46.388,85 zł.

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 478,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.643,39 zł.

- zakup energii – 7.017,52 zł

- zakup usług remontowych- 184,46 zł

- zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł.

- zakup usług pozostałych – 11.158,07 zł.

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 228,03 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej – 1.087,90 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.801,42 zł.

- podróże służbowe krajowe – 276,20 zł.

- szkolenia pracowników – 2.281,00 zł

- zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i kserograf.- 945,50 zł.

- zakup akces. komputerowych, programów i licencji – 1.823,90 zł.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre

świadczenia rodzinne - plan 51.000 zł, wykonanie 24.781,09zł: dotacja 24.779 zł, środki własne 2,09 zł

Zrealizowano 686 świadczeń dla 119 osób na kwotę 24.781,09 zł z tego:

- od niektórych świadczeń z pomocy społecznej 491 świadczeń dla 87 osób na kwotę- 17.410,09 zł.

- od świadczeń pielęgnacyjnych 195 świadczeń dla 32 osób na kwotę 7.371,00 zł.

Rozdz. 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczeni

emerytalne i rentowe - plan 1.009.000 zł wykonanie 422.823,51 zł zrealizowano:

- 598 świadczeń dla 107 osób na kwotę 216.656,73 zł (dotacja 214.981,00 zł, środki własne 1.675,73 zł) – zasiłki stałe ze zadań zleconych

- 465 świadczenia dla 145 rodzin na kwotę 107.377,33 zł – zasiłki okresowe

- dla 295 rodzin na kwotę 98.789,45 zł – z własnych

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan 335.000 zł wykonanie 130.948,23 zł.

Zrealizowano dodatki mieszkaniowe dla 165 rodzin.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 395.340 zł wykonanie

207.340,48 zł.

Całkowity koszt utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 207.340,48 zł,

w tym dotacja 101.784,00 zł, środki własne 105.556,48 zł.

● - płace i pochodne od płac- 159.825,09 zł.

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 500,00 zł.

- zakup materiałów – 3.174,31 zł.

- zakup energii - 8.888,15 zł.

- zakup usług remontowych: docieplenie dachu budynku OPS – 19.301,62 zł

- zakup usług zdrowotnych – 170,00 zł

- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi inform.)– 6.178,98 zł.

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 228,03 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 1.049,64 zł

- podróże służbowe krajowe – 386,50 zł.

● - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.892,96 zł.

- szkolenia pracowników - 1.745,20 zł

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan

12.000 zł wykonanie 2.525,40 zł.

Z pomocy w formie usług opiekuńczych (pomoc sąsiedzka) korzystały 3 osoby na

kwotę 2.525,40 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność - plan 205.400 zł wykonanie 126.048,19 zł,

dotacja celowa z budżetu państwa stanowiła 55.623,00zł, środki własne gminy

70.425,19 zł

Posiłek dla potrzebujących – 124.566,43 zł w tym:

- dożywianie w szkołach - korzystało 439 dzieci na kwotę 110.606,43 zł
- zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności korzystały 53 rodziny na kwotę 13.960,00 zł

Prace społecznie użyteczne – 1.481,76 zł (środki własne).

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 124.000 zł
wykonanie 23.267,40 zł, co stanowi 18,76 %.

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan 124.000 zł wykonanie 23.267,40 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne – adaptacja części budynku dawnej szkoły z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi – 610,00 zł.
- zwrot środków finansowych dotyczących pokrycia kosztów uczestnictwa w warsztatach osób niepełnosprawnych w okresie, kiedy zajęcia nie były prowadzone- 22.657,40 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan – 540.424 zł. wykonanie – 367.929,59 zł co stanowi 68,08 %.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne plan – 331.612 zł. wykonanie – 172.889,75 zł.

- wynagrodzenia i pochodne – 145.750,51 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 11.612,40 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup materiałów papierniczych, biurek- 863,65 zł
- badania profilaktyczne – 70,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.593,19 zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan – 206.787 zł. wykonanie – 194.990,84 zł. w tym:

- stypendia dla uczniów – 194.990,84 zł.

Pomocą stypendialną objęto 354 uczniów.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan – 2.025 zł.

wykonanie – 49,00 zł, w tym:

- podróże służbowe, krajowe – 49,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - plan 1.883.950 zł

wykonanie 499.101,67 zł, co stanowi 26,49 %.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 740.000 zł, wykonanie 20.777,56 zł.

- spłata pożyczki i odsetek zaciągniętej przez Związek Gmin Zlewni Jeziora Gopło na wykonanie kanalizacji przy ul. Kaliskiej i ul. Kościuszki – wykonanie 18.509,23 zł

- wydatki inwestycyjne: budowa kanalizacji sanitarnej ul. Włocławska, Dworcowa, Kujawska, Wypycha, Łokietka i Kolejowa oraz kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej w Piotrkowie Kujawskim I etap - 2.268,33 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - plan 50.000 zł, wykonanie 25.858,00 zł.

Wywóz nieczystości z ulic, placów na terenie gminy- wykonanie 25.858,00 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 66.500 zł, wykonanie 3.723,70 zł.

- zakup paliwa i materiałów do kosiarek 3.230,08 zł.

- zakup usług remontowych – 493,62 zł

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg - plan 265.000 zł, wykonanie 87.023,83 zł w tym:

- energia elektryczna - 64.791,88 zł

- konserwacja punktów świetlnych – 22.231,95 zł

Rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

Dotacja przedmiotowa z budżetu - dopłata do wywozu ścieków (oczyszczalnia) -

plan 41.400 zł wykonanie 8.831,52 zł.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 5.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność - plan 716.050 zł, wykonanie 352.887,06 zł
w tym:

- płace i pochodne od płac - wykonanie 282.517,78 zł - utrzymanie pracowników gosp. komunalnej i na pracach w ramach robót publicznych.
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 11.188,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia wykorzystywanych przy pracach komunalnych – 9.218,37 zł.
- zakup energii – 3.313,42 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 1.641,00 zł.
- zakup usług pozostałych – decyzje o warunkach zabudowy, prace ciągnikiem– 20.052,91 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii komórkowej – 150,00 zł.
- różne opłaty i składki – 3.355,20 zł.
- odpis na zakładowy f. św.socjal. – 21.450,38 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 512.519 zł wykonanie 254.703,51 zł co stanowi 49,70 %.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 354.849 zł,
wykonanie 163.703,51 zł.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kuj.- 162.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej dla świetlic wiejskich– 703,51 zł.
- wydatki inwestycyjne: przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi- 1.000,00 zł

Rozdz. 92116 Biblioteki - plan 157.670 zł, wykonanie 91.000,00 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kuj. – 91.000,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport - plan 110.000 zł, wykonanie 39.000,00 zł,
co stanowi 35,45 %.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe - plan 30.000 zł. wykonanie 0,00 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność - plan 80.000 zł wykonanie 39.000,00 zł.

- dotacja celowa z budżetu dla Klubów Sportowych – 39.000,00 zł:

- Klub Sportowy Zjednoczeni Piotrków – 30.000,00 zł

- Klub Kujawy Kozy – 9.000,00 zł.

BURMISTRZ

mgr Mirosław Skonieczny