

ZARZĄDZENIE Nr 10/2008
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
z dnia 14 marca 2008 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2007 rok.

Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 249 poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984) oraz art. 61 ust. 2 w związku z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr173, poz. 1218) zarządzam:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr III/7/06 z dnia 21 grudnia 2006 roku z późniejszymi zmianami przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2007 rok w niżej podanych wielkościach.

I. Realizacja dochodów i wydatków

1. Dochody budżetowe ogółem wykonanie 23.629.627,45 zł.
2. Wydatki budżetowe ogółem wykonanie 22.378.195,85 zł.
- w tym majątkowe 1.324.365,66 zł.
3. Nadwyżka budżetowa wynosi 1.251.431,60 zł.

II. Realizacja planów finansowych tzw. zadań okolobudżetowych

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zlecone innymi ustawami
- dotacje wykonanie - 7.452.535,53 zł
- wydatki wykonanie - 7.452.535,53 zł

2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

- przychody - 12.032,24 zł

- wydatki - 1.480,30 zł

3. Zakład budżetowy

- przychody - 1.506.713,73 zł

- rozchody - 1.505.927,29 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

BURMISTRZ

mgr Mirosław Skonieczny

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Miasta i Gminy
w Piotrkowie Kujawskim za 2007r.

Uchwalony budżet przez Radę Miejską Uchwałą Nr III/7/06 z dnia 21 grudnia 2006 roku.

Dochody budżetowe 22.039.850 zł.

Wydatki budżetowe 24.029.399 zł.

W ciągu roku budżetowego 2007 dokonano zmian w budżecie miasta i gminy Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy.

Plan po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe 23.343.634 zł.

Wydatki budżetowe 24.981.548 zł.

Deficyt budżetowy wynosi 1.637.914 zł.

Pokrycie deficytu:

Nadwyżka budżetowa 1.263.914 zł.

Pożyczka 374.000 zł.

Plan dochodów budżetowych wynosi 23.343.634 zł wykonanie wynosi 23.629.627,45 zł co stanowi 101,23 %.

Plan wydatków wynosi 24.981.548 zł wykonanie 22.378.195,85 zł co stanowi 89,58 %.

Nadwyżka za rok 2007 wynosi 1.251.431,60 zł.

W 2007 roku spłacono kolejne raty pożyczki zaciągniętej przez Związek Gmin Zlewni Jeziora Gopło na sfinansowanie zadania "Rozwój turystyki wokół Jeziora Gopło" realizowanego na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w zakresie gospodarki ściekowej w kwocie 31.798 zł oraz odsetki 5.194,21 zł, na spłatę której zawarto umowę poręczenia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Pozostała do spłaty kwota wynosi 147.642,16 zł.

W 2007 roku Miasto i Gmina Piotrków Kujawski zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim



Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych dla Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim w kwocie 368.135,00 zł. Przewidywany okres spłaty od 31.03.2008 r. do 31.12.2012 r.



Dochody budżetowe według szczegółowości przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	312897,00	315241,89	100,75
	01095		Pozostała działalność	312897,00	315241,89	100,75
		0830	Wpływy z usług.	21650,00	19927,00	92,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	265090,00	265085,01	100,00
		6290	Środki na dofin. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	0,00	4074,00	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest.realiz.przez gminę na podst.porozumień z org.admi.rządowej	10000,00	10000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewódz.na inwestycje i zakupy inwest.realiz. na podst.porozumień(umów)między jednost.sam.teryt.	16157,00	16155,88	99,99
600			Transport i łączność	398400,00	374482,92	94,00
	60016		Drogi publiczne gminne	398400,00	374482,92	94,00
		6260	Dotacje otrzymane z fun.cel.na finans.lub dofinans.kosztów realiz. Inwest.i zakupów inwest.jednost.sektora finansów.publicz.	56000,00	56000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewódz.na inwestycje i zakupy inwest.realiz. na podst.porozumień(umów)między jednost.sam.teryt.	342400,00	318482,92	93,01

700				Gospodarka mieszkaniowa	154840,00	155867,84	100,66
	70095			Pozostała działalność	154840,00	155867,84	100,66
		0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	4300,00	4803,26	111,70
		0750		Dochody najmu i dzierż. skład.majątk.Skarbu Państwa, jedn.sam.teryt.lub innych jedn.zal. do sektora finans.publ.oraz innych umów o podobnym charakt.	15000,00	19740,93	131,61
		0770		Wpłaty z tyt.odpłat.nabycia prawa własności oraz prawa użytk.wiecz.nieruchom.	135500,00	131301,60	96,90
		0910		Odsetki od nieterm. wpłat z tyt.podatków i opłat.	40,00	0,00	0,00
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	22,05	0,00
750				Administracja publiczna	96731,00	97362,16	100,65
	75011			Urzędy wojewódzkie	86231,00	89056,43	103,28
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	85231,00	85231,00	100,00
		2360		Dochody jedn.sam.teryt.związane z realiz.zad.z zakresu administr.rząd oraz innych zad.zlec.ust.	1000,00	3825,43	382,54
	75023			Urzędy gmin	10500,00	8305,73	79,10
		0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	145,00	145,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	10400,00	8160,73	78,47
751				Urzędy nacz. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	27619,00	27481,77	99,50
	75101			Urzędy nacz. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1700,00	1700,00	100,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	1700,00	1700,00	100,00
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	25919,00	25781,77	99,47

801			Oświata i wychowanie	183448,00	157661,32	85,94
	80101		Szkoły podstawowe	46438,00	20205,78	43,51
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl.mająt.Skarbu Państwa, jedn.sam.teryt.lub innych jedn.zalicz.do sektora finansów publ.oraz umów o podobnym charakt.	1020,00	1992,20	195,31
		0830	Wpływy z usług.	7000,00	4522,74	28,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	4276,00	4632,00	105,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż.państ.na realiz.własnych zad.bież.gmin (związków gmin).	34142,00	9058,84	13,57
	80104		Przedszkola	56913,00	57783,29	15,92
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl.mająt.Skarbu Państwa, jedn.sam.teryt.lub innych jedn.zalicz.do sektora finansów publ.oraz umów o podobnym charakt.	7500,00	6718,82	89,58
		0830	Wpływy z usług.	48000,00	49650,89	103,44
		0920	Pozostałe odsetki.	0,00	1,08	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	913,00	912,50	99,95
		2440	Dotacje otrzymane z fun.cel.na realiz.zadań bież.jedn.sektora finans.publ.	500,00	500,00	100,00
	80110		Gimnazja	11756,00	11331,25	96,39
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl.mająt.Skarbu Państwa, jedn.sam.teryt.lub innych jedn.zalicz.do sektora finansów publ.oraz umów o podobnym charakt.	9250,00	8825,00	95,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	2506,00	2506,25	100,01
	80195		Pozostała działalność	68341,00	68341,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż.państ.na realiz.własnych zad.bież.gmin	68341,00	68341,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7731175,00	7642579,72	98,85

85212		Świadczenia rodz. , zaliczka alim. oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	6668000,00	6578868,62	98,66
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakresu administr. rząd. oraz innych zad. zlec. gminnie (związkom gmin) ustawami.	6659500,00	6566040,41	98,60
	2360	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realiz. zad. z zakresu administr. rząd. oraz innych zad. zlec. ust.	0,00	4328,34	0,00
	6310	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	8500,00	8499,87	100,00
85213		Skł. na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ. oraz niektóre świad. rodzinne.	51000,00	50805,47	99,62
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakresu administr. rząd. oraz innych zad. zlec. gminnie (związkom gmin) ustawami.	51000,00	50805,47	99,62
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.	654483,00	654955,99	100,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3000,00	3477,00	115,90
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakresu administr. rząd. oraz innych zad. zlec. gminnie (związkom gmin) ustawami.	442500,00	442500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na realiz. własnych zad. bież. gmin (związków gmin).	208983,00	208978,99	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	190100,00	190100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na realiz. własnych zad. bież. gmin (związków gmin).	190100,00	190100,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	700,00	957,64	136,81

	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	957,64	136,81
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6892,00	6892,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na realiz. zad. bież. z zakresu administr. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami.	6892,00	6892,00	100,00
85295		Pozostała działalność	160000,00	160000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na realiz. własnych zad. bież. gmin (związkom gmin).	160000,00	160000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	318326,00	314699,76	98,86
		Pomoc materialna dla uczniów	318326,00	314699,76	98,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na realiz. własnych zad. bież. gmin (związkom gmin).	318326,00	314699,76	98,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43966,00	44052,21	100,20
		Gospodarka ścieków i ochrona wód	0,00	0,00	0,00
		Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin (związ. gmin), powiatów (związ. powiatów), samorząd. województw, pozyskane z innych źródeł. - finans. prog. i projek. ze środ. fun. strukt., Fund. Spój. oraz z fun. unij. finan. Wspólną Polit. Rolną	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40000,00	40000,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z fun. cel. na realiz. zadań bież. jedn. sektora finans. publ.	40000,00	40000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3900,00	3985,71	102,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3900,00	3985,71	102,20
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadz. środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	66,00	66,50	100,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66,00	66,50	100,76
RAZEM:			23343634,00	23629627,45	101,23

Wydatki budżetowe według szczegółowości przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	701690,00	441986,01	62,99
			Izby rolnicze	11000,00	9673,01	87,94
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rol. w wys. 2% uzysk. wpływów z podatku rolnego	10479,00	9673,01	92,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	435,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	690690,00	432313,00	62,59
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1600,00	1600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	627,00	626,24	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	89,25	98,08
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3643,00	3643,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	259892,00	259889,52	100,00
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	366,00	366,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	471,00	471,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	414000,00	165627,99	40,01
600			Transport i łączność	1599100,00	869927,09	54,40
	60016		Drogi publiczne i gminne	1599100,00	869927,09	54,40
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108000,00	93910,82	86,95

		4270	Zakup usług remontowych	422000,00	164598,52	39,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18000,00	17894,24	99,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1049100,00	593523,51	56,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	12000,00	5860,68	48,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10000,00	5860,68	58,61
		4300	Zakup usług pozostałych	5500,00	5128,68	93,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4500,00	732,00	16,27
	70095		Pozostała działalność	2000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1801387,00	1664837,51	92,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	132730,00	132728,27	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	104071,00	104070,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6244,00	6243,33	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17506,00	17505,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2495,00	2494,93	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2414,00	2413,80	99,99
	75022		Rady gmin	82000,00	70089,05	85,47
		3030	Próżne wydatki na rzecz osób fizycznych	72000,00	66877,20	92,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7500,00	2985,93	39,81
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	225,92	11,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	1558657,00	1438486,68	92,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000,00	1575,00	26,25
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	678019,00	677908,99	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54200,00	54078,58	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125564,00	118815,63	94,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17867,00	17293,02	96,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80947,00	79679,93	98,43
		4260	Zakup energii	40000,00	23590,89	58,98
		4270	Zakup usług remontowych	10000,00	2429,13	24,29

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	1620,00	81,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123000,00	99344,17	80,77
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2400,00	2042,47	85,10
	4360	Opłaty z tytułu zak. usług telek.tel.komórkowej	6000,00	4766,04	79,43
	4370	Opłaty z tytułu zak.usług telek.tel. stacjonarnej	18000,00	12750,12	70,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	15750,00	12644,29	80,28
	4430	Różne opłaty i składki	20000,00	18892,34	94,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18910,00	18642,58	98,59
	4480	Podatek od nieruchomości	250000,00	232133,00	92,85
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000,00	7788,00	77,88
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	15000,00	4810,96	32,07
	4750	Zakup akcesorii komp.w tym programów i licencji	45000,00	30476,34	67,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	20000,00	17205,20	86,03
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego.	15000,00	14088,51	114,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	6939,31	99,13
	4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	7149,20	89,37
	75095	Pozostała działalność	13000,00	9445,00	72,65
	2900	Wp. gmin i powiatów na rzecz innych jed.sam.teryt. oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dofin. zad. bież.	12000,00	8695,00	72,46
	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	750,00	75,00
751		Urzędy nacz. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	27619,00	27481,77	99,50
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1700,00	1700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1300,00	1300,00	100,00
	4740	Zakup mater.do sprzętu drukar.i urzadz. kserograf.	400,00	400,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25919,00	25781,77	99,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13860,00	13725,00	99,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,00	466,75	99,95

		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	66,51	99,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3075,00	3075,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7297,00	7296,19	99,99
		4260	Zakup energii	100,00	99,79	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	69,54	99,34
		4360	Oplaty z tytułu zak. usług telek.tel.komórkowej	320,00	319,99	100,00
		4750	Zakup akcesorii komp.w tym programów i licencji	663,00	663,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	94443,00	86724,60	91,83
	75403		Jednostki terenowe Policji	2000,00	2000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy.	2000,00	2000,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3000,00	3000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy.	3000,00	3000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5000,00	5000,00	100,00
		6170	Wpłaty od jedn.na fundusz celowy na finans.lub dofinans zadań inwestycyjnych.	5000,00	5000,00	100,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	83943,00	76224,60	90,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4700,00	4692,00	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55110,00	51138,33	92,79
		4260	Zakup energii	5750,00	4542,48	79,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3640,00	3520,00	96,70
		4300	Zakup usług pozostałych	7243,00	5331,79	73,61
		4430	Różne opłaty i składki	7500,00	7000,00	93,33
	75495		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	500,00	500,00	100,00
756			Doch. od osób pr., od osób fiz. i od innych jed. nieposiadających osob. praw. oraz wyd. związane z ich podorem.	67000,00	62749,48	93,66
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowej	67000,00	62749,48	93,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52000,00	51648,48	99,32
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	15000,00	11101,00	74,01

757			Obsługa długu publicznego	50000,00	7076,01	14,15
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jedn. Samorządu terytorialnego.	50000,00	7076,01	14,15
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych i pożyczek oraz innych instrum.finans.związanych z obsługą długu krajowego.	50000,00	7076,01	14,15
758			Różne rozliczenia	25000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe.	25000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	25000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7967882,00	7784155,61	97,69
		80101	Szkoly Podstawowe	3747592,00	3657271,09	97,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174600,00	172090,40	98,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2205174,00	2172942,04	98,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160000,00	158915,29	99,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435872,00	419296,18	96,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63410,00	58948,53	92,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229676,00	228154,30	99,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4600,00	4316,44	93,84
		4260	Zakup energii	64000,00	54361,57	84,94
		4270	Zakup usług remontowych	126000,00	124652,53	98,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3600,00	1550,00	43,06
		4300	Zakup usług pozostałych	37200,00	36949,51	99,33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4700,00	2003,69	42,63
		4360	Opłaty z tytułu zak.usług telek.tel.komórkowej	3600,00	2831,11	78,64
		4370	Opłaty z tytułu zak.usług telek.tel.stacjonarnej	11000,00	6046,17	54,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	4600,00	2272,48	49,40
		4430	Różne opłaty i składki	6100,00	4798,00	78,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202460,00	196596,14	97,10
		4740	Zakup mater.do sprzętu drukar.i urządz. kserograf.	3000,00	2692,23	89,74
		4750	Zakup akcesorii komp.w tym programów i licencji	8000,00	7854,48	98,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szk. podstawowych	83202,00	78630,71	94,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5400,00	5049,00	93,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55752,00	52785,07	94,68

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4500,00	4299,22	95,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11600,00	10826,84	93,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1800,00	1522,28	84,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4150,00	4148,30	99,96
80104		Przedszkolia	779834,00	772913,61	99,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32000,00	31958,40	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475180,00	473305,56	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35500,00	34985,88	98,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91900,00	91307,71	99,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13200,00	12809,64	97,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	2000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35663,00	35604,75	99,84
	4220	Zakup środków żywności	24500,00	22273,31	90,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4000,00	3940,83	98,52
	4260	Zakup energii	12000,00	11737,59	97,81
	4270	Zakup usług remontowych	2000,00	1963,81	98,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	1000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	2945,25	98,18
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1200,00	1024,71	85,39
	4360	Opłaty z tytułu zak. usług telek.tel.komórkowej	1200,00	902,63	75,22
	4370	Opłaty z tytułu zak. usług telek.tel. stacjonarnej	1400,00	1268,32	90,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	997,18	99,72
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	666,00	95,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34091,00	33926,04	99,52
	4740	Zakup mater.do sprzętu drukar.i urzadz. kserograf.	300,00	300,00	100,00
	4750	Zakup akcesorii komp.w tym programów i licencji	1500,00	1498,00	99,87
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	6500,00	6498,00	99,97
80110		Gimnazja	2477419,00	2436578,56	98,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128000,00	124564,40	97,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1589463,00	1581808,53	99,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123300,00	123250,18	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315800,00	309172,00	97,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	453000,00	43417,00	95,84

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99506,00	97655,54	98,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8000,00	7981,30	99,77
	4260	Zakup energii	17000,00	10680,37	62,83
	4270	Zakup usług remontowych	3000,00	819,02	27,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	140,00	14,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14000,00	13560,02	96,86
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6000,00	2591,26	43,19
	4360	Opłaty z tytułu zak. usług telek.tel.komórkowej	1200,00	1129,95	94,16
	4370	Opłaty z tytułu zak.usług telek.tel. stacjonarnej	4800,00	2659,06	55,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	4500,00	4472,38	99,39
	4430	Różne opłaty i składki	5000,00	3346,40	66,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97550,00	96447,72	98,87
	4740	Zakup mater.do sprzętu drukar.i urządz. kserograf.	5000,00	4330,98	86,62
	4750	Zakup akcesorii komp.w tym programów i licencji	4000,00	3733,45	93,34
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000,00	4819,00	96,38
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	474543,00	447576,07	94,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	110,00	22,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75643,00	75480,14	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6000,00	4279,56	71,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14500,00	13821,49	95,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2200,00	1942,90	88,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63000,00	45933,50	72,91
	4300	Zakup usług pozostałych	300300,00	296609,15	98,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	402,08	26,81
	4430	Różne opłaty i składki	5000,00	3359,00	67,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4600,00	4358,25	94,74
	4500	Pozostałe podatki na rzecz JST	1300,00	1280,00	98,46
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administr.szkół	28263,00	279014,71	97,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182763,00	182741,65	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12600,00	12599,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33200,00	32541,44	98,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4700,00	4574,70	97,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11850,00	10896,38	91,95

		4260	Zakup energii	650,00	635,86	97,82
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	461,16	92,23
		4300	Zakup usług pozostałych	6500,00	6348,05	97,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2700,00	1901,80	70,44
		4360	Opłaty z tytułu zak.usług telek.tel.komórkowej	1200,00	880,59	73,38
		4370	Opłaty z tytułu zak.usług telek.tel. stacjonarnej	4000,00	3045,93	76,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	3200,00	2369,19	74,04
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	937,00	93,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5820,00	5387,36	92,57
		4700	Szkolenia pracowników niebęd.czt.korp.sł.cywilnej	200,00	180,00	90,00
		4740	Zakup mater.do sprzętu drukar.i urządz. kserograf.	4000,00	3150,00	78,75
		4750	Zakup akcesorii komp.w tym programów i licencji	8000,00	7284,00	91,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	3400,00	3080,00	90,59
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37668,00	31455,74	83,51
		4300	Zakup usług pozostałych	22400,00	19510,00	87,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	15268,00	11945,74	78,24
	80195		Pozostała działalność	81341,00	80715,12	99,23
		4300	Zakup usług pozostałych	81341,00	80715,12	99,23
851			Ochrona zdrowia	97000,00	71498,66	73,71
	85153		Zwalczanie narkomanii	5000,00	2757,56	55,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00	1107,56	44,30
		4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	1650,00	66,00
	85154		Przeziścieżanie alkoholizmowi	85000,00	61741,10	72,64
		3110	Świadczenia społeczne.	5000,00	4999,07	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22462,00	22462,00	100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1750,00	1737,40	99,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4164,00	4159,70	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	594,00	592,85	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21000,00	12612,80	60,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16508,00	5733,11	34,73
		4300	Zakup usług pozostałych	9917,00	8148,07	82,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	804,60	99,95

	4700	Szkolenia pracowników niebęd. czł. korp. st. cywilnej	1500,00	0,00	0,00
	4740	Zakup mater. do sprzętu drukar. i urz. kserograf.	500,00	491,50	98,30
85158		Izby wytrzeźwień	2000,00	2000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między jedn. samorządu teryt.	2000,00	2000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	5000,00	5000,00	100,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realiz. na podst. porozumień (umów) między jednost. sam. teryt.	5000,00	5000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	8811400,00	8555989,79	97,10
	85202	Domy pomocy społecznej	20000,00	12743,53	63,72
	4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.	20000,00	12743,53	63,72
	85212	Świadczenia rodz., zaliczka alim. oraz skl. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	6668000,00	6574540,28	98,60
	3110	Świadczenia społeczne.	6133480,00	6096080,26	99,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63645,00	63587,13	99,91
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4315,00	4295,97	99,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347300,00	337014,42	97,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1610,00	1600,52	99,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26300,00	15870,95	60,35
	4260	Zakup energii	7600,00	3252,76	42,80
	4270	Zakup usług remontowych	1500,00	877,18	58,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35331,00	22870,61	64,73
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2400,00	1001,47	41,73
	4370	Opłaty z tytułu zak. usług telek. tel. stacjonarnej	3500,00	2037,01	58,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	3000,00	160,00	5,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3219,00	3218,40	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebęd. czł. korp. st. cywilnej	7000,00	3320,00	47,43
	4740	Zakup mater. do sprzętu drukar. i urz. kserograf.	8600,00	3289,28	38,25

	4750	Zakup akcesorii komp.w tym programów i licencji	10500,00	7464,45	71,09
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	8500,00	8499,87	100,00
85213		Skł.na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ. oraz niektóre świad. rodzinne.	51000,00	50805,47	99,62
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51000,00	50805,47	99,62
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz skl.na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.	1033983,00	972006,53	94,01
	3110	Świadczenia społeczne.	1033983,00	972006,53	94,01
85215		Dotatki mieszkaniowe	350000,00	311627,83	89,04
	3110	Świadczenia społeczne.	350000,00	311627,83	89,04
85219		Ośrodki pomocy społecznej	390525,00	358425,86	91,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244330,00	219374,27	89,79
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16847,00	16677,72	99,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40198,00	39973,14	99,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5730,00	5539,01	96,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13200,00	12999,04	98,48
	4260	Zakup energii	10000,00	9151,74	91,52
	4270	Zakup usług remontowych	20500,00	19134,24	93,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24200,00	21785,02	90,02
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1300,00	717,56	55,20
	4370	Opłaty z tytułu zak.usług telek.tel. stacjonarnej	2500,00	1893,38	75,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	555,90	74,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7020,00	6932,97	98,76
	4700	Szkolenia pracowników niebęd.czł.korp.sł.cywilnej	1500,00	1455,00	97,00
	4740	Zakup mater.do sprzętu drukar.i urządz. kserograf.	800,00	630,13	78,77
	4750	Zakup akcesorii komp.w tym programów i licencji	900,00	856,74	95,19
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	8500,00	5337,15	62,79
	3110	Świadczenia społeczne.	8500,00	5337,15	62,79
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6892,00	6892,00	100,00

		3110	Swiadczenia społeczne.	6892,00	6892,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	282500,00	263611,14	93,31
		3110	Swiadczenia społeczne.	280900,00	262017,53	93,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1600,00	1593,61	99,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140821,00	51463,92	36,55
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	140821,00	51463,92	36,55
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.	20121,00	20120,09	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16500,00	11010,45	66,73
		4300	Zakup usług pozostałych	4200,00	3570,00	85,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	100000,00	16763,38	16,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	759943,00	729650,88	96,01
	85401		Świetlice szkolne	439771,00	414116,52	94,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23600,00	20681,80	87,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290261,00	279470,49	96,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23000,00	19760,16	85,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59000,00	54970,43	93,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9000,00	7743,67	86,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	6891,93	98,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500,00	355,00	23,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	429,17	21,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23610,00	23069,67	97,71
		4740	Zakup mater.do sprzętu drukar.i urzadz. kserograf.	500,00	495,20	99,04
		4750	Zakup akcesorii komp.w tym programów i licencji	300,00	249,00	83,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	318326,00	314699,76	98,86
		3240	Stypendia dla uczniów	286868,00	286711,76	99,95
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31458,00	27988,00	88,97
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1846,00	834,60	45,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1846,00	834,60	45,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2262363,00	1495776,28	66,12
	90001		Gospodarka ścieków i ochrona wód	983940,00	483900,44	49,18

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jed. sam. teryt. oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofin.zad.bież	41276,00	36992,21	89,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75,00	75,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3725,00	1365,87	36,67
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	178,24	89,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	503664,00	12189,12	2,42
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	435000,00	433100,00	99,56
	900003	Oczyszczanie miast i wsi	50000,00	44196,00	88,39
	4300	Zakup usług pozostałych	50000,00	44196,00	88,39
	900004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83000,00	57166,17	68,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	227,64	98,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1400,00	1400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16100,00	14626,87	90,85
	4270	Zakup usług remontowych	2000,00	1052,03	52,60
	4300	Zakup usług pozostałych	63270,00	39859,63	63,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	347266,00	249681,50	71,90
	4260	Zakup energii	145000,00	95957,05	66,18
	4300	Zakup usług pozostałych	177266,00	151188,43	85,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	25000,00	2536,02	10,14
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	39230,00	32378,33	82,53
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżet.	39230,00	32378,33	82,53
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środ. z opłat i kar za korzystanie ze środ.	5000,00	1858,00	37,16
	4430	Różne opłaty i składki	5000,00	1858,00	37,16
	90095	Pozostała działalność	753927,00	626595,84	83,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318197,00	282792,76	88,87
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21190,00	20740,50	97,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58630,00	50413,61	85,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10850,00	7506,24	69,18
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehab. Os.Niepełnosp.	20000,00	18693,00	93,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	75,00	3,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71000,00	67797,20	95,49

		4260	Zakup energii		5000,00	2571,62	51,43
		4270	Zakup usług remontowych		13000,00	9801,01	75,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5000,00	3150,00	63,00
		4300	Zakup usług pozostałych		114426,00	65424,36	57,18
		4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. tel. komórkowej		600,00	600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		32000,00	17850,40	55,78
		4440	Odpisy za zakł.fundusz świad. socjal.		25901,00	26897,39	99,99
		4580	Pozostałe odsetki		933,00	932,07	99,90
		4600	Kary i odszkod.wypł.na rzecz os.pr. i innych jedn. org.		5200,00	5199,11	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.		50000,00	47151,57	94,30
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		463900,00	453645,56	97,79
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		312700,00	303414,98	97,03
		2480	Dotacja podmiotowa z budż.dla samorząd.inst.kultury		294400,00	294400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4000,00	2544,26	63,61
		4260	Zakup energii		7300,00	5764,71	78,97
		4300	Zakup usług pozostałych		2000,00	706,01	35,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.		5000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki		151200,00	150230,58	99,36
		2480	Dotacja podmiotowa z budż.dla samorz.instył.kultury		151200,00	150230,58	99,36
	926		Kultura fizyczna i sport		100000,00	69372,00	69,37
		92601	Obiekty sportowe		30000,00	3372,00	11,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.		30000,00	3372,00	11,24
		92695	Pozostała działalność		70000,00	66000,00	94,29
		2820	Dotacja celowa z budż.na finans.lub dofinans.zad.zleconych do realiz.stowarzysz.		70000,00	66000,00	94,29
	RAZEM:				24981548,00	22378195,85	89,58

Nakłady na inwestycje w 2007 roku wyniosły	tys. zł
Wodociąg Katarzyna - Przewóz	30,-
Hala widowiskowo sportowa przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim	3,-
Wodociąg Połajewo – Przewóz	14,-
Wodociąg Józefowo – Teodorowo	11,-
Wodociąg Rzeczyc II etap	53,-
Wodociąg Rzeczycza II etap	6,-
Przebudowa sieci wodociągowej ul. Parkowa, Słoneczna, Zielona, Trojaczek	29,-
Adaptacja części budynku dawnej szkoły z przezn. na WTZ w Nowej Wsi	17,-
Przebudowa placu zabaw Dębółka	23,-
Samochód śmieciarka	433,-
Modernizacja dworca PKS (budynek jest własnością gminy)	32,-
Przebudowa chodnika i nawierzchni ul. Kalinowa, Pogodna, Wiśniowa	11,-
Przebudowa ul. Dworcowa i chodnika ul. Strażacka	7,-
Droga Piotrków Kuj. – Tomisławice	13,-
Przebudowa chodnika ul. Wyzwolenia	4,-
Przebudowa ul. Rynek	128,-
Droga Anusin- Wąsewo	198,-
Droga Kaczewo – Rogalin	232,-
Zakup komputera w ZEAS	3,-
Zakup sprzętu komputerowego UMiG	18,-
Zakup serwera MGOPS	9,-
Zakup komputerów Przedszkole Samorządowe	6,-
Monitoring miasta	15,-
Zakup kserokopiarki gimnazjum	5,-
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Piotrkowie Kujawskim w ulicach: Włocławska, Dworcowa, Kolejowa, Wypycha, Łokietka, Kujawska	3,-
Kanalizacja deszczowa ul. Dworcowa	1,-

Kanalizacja sanitarna ul. Kasprowicza, Mokra, Mostowa, Parkowa, 11Listopada, Św.Ducha, Słoneczna	5,-
Kanalizacja sanitarna ul. Topolowa, Poznańska oraz kanalizacja deszczowa ul. Poznańska i Kalinowa	5,-
Razem	<hr/> 1.314,-



Dochody budżetowe

Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w wysokości 4.737.533,44 zł w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fiz.	1.686.101,00 zł
- podatek rolny	488.149,12 zł
- podatek od nieruchomości	2.123.745,89 zł
- podatek leśny	7.857,00 zł
- podatek od środków transportowych	149.187,20 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	17.662,16 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	169.411,07 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	58.059,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	37.361,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2007 rok wynoszą 850.541,00 zł w tym:

- podatek rolny	149.467,00 zł
- podatek od nieruchomości	600.759,60 zł
- podatek od środków transportowych	100.314,40 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 41.556,00 zł w tym:

- podatek od nieruchomości	41.556,00 zł
----------------------------	--------------

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja

Podatkowa wynoszą :

a) umorzenia zaległości podatkowych 55.264,70 zł w tym:

- podatek rolny	21.354,80 zł
- podatek od nieruchomości	28.569,90 zł
- podatek leśny	128,90 zł
- podatek od środków transportowych	5.211,10 zł

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

Podatek od nieruchomości został wykonany na plan 2.016.918zł wykonano 2.123.745,89zł co stanowi 105,30 % według założonego planu.

Podatek rolny plan 433.055 zł wykonanie 488.149,12 zł co stanowi 112,72 %.

Podatek od środków transportowych plan 143.500 zł, wykonanie 149.187,20 zł co stanowi 103,96%.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej plan 15.000 zł wykonanie 17.662,16 zł, co stanowi 117,75%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 143.500 zł wykonanie 169.411,07 zł, co stanowi 118,06 % .

Wpływy z opłaty skarbowej plan 61.500 zł wykonanie 58.059,00zł co stanowi 94,40 %.

Podatek od spadków i darowizn plan 30.000 zł wykonanie 37.361,00 zł co stanowi 124,54 %.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1.559.498 zł, wykonanie 1.686.101,00 zł co stanowi 108,12 %.

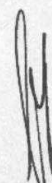
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych plan 30.000 zł, wykonanie -22.316,36 zł co stanowi -74,39 %. Na ujemny wynik wykonania miała wpływ wykazana strata Proszkowni Mleka w Piotrkowie Kujawskim.

Podatek od posiadania psów plan 40 zł wykonanie 0 zł. Uchwałą Rada Miejska zwolniła z podatku od posiadania psów – jednego psa utrzymywanego przez właściciela gospodarstwa domowego nie będącego gospodarstwem rolnym w celu pilnowania mieszkania bądź nieruchomości. W związku z powyższym planowany podatek od 2 psów nie został wykonany, ponieważ właściciele oświadczyli, iż posiadają po 1 psie i korzystają ze zwolnienia.

Odsetki od lokat bankowych plan 30.000 zł, wykonanie 129.088,74 zł co stanowi 430,30 %.

Subwencja na plan 9.474.914 zł, wykonanie 9.474.914,00 zł co stanowi 100%.

Dotacje na zadania zlecone gminie wynoszą: plan 7.546.332 zł wykonanie 7.452.535,53 zł.



Niewykorzystaną dotację w kwocie 93.796,47 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę 93.659,24 zł oraz do Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku kwotę 137,23 zł.

Przyczyną niewykorzystania dotacji jest trudność przewidzenia faktycznych wydatków na świadczenia rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne oraz koszty obsługi, wynikających ze złożonych wniosków do końca roku budżetowego.

Otrzymane dotacje na inwestycje:

- z Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 56.000,00 zł - dotyczy drogi Kaczewo – Rogalin.
- z Oddziału Terenowej Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy w kwocie 10.000,00 zł - dotyczy budowy sieci wodociągowej dla miejscowości Rzeczyca.

Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego :

- remont nawierzchni i chodników w Piotrkowie Kujawskim ul. Rynek w kwocie 121.600,00 zł
- przebudowa drogi gminnej Anusin – Wąsewo w kwocie 196.882,92 zł
- przebudowa istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dębolicach w kwocie 16.155,88 zł

Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu:

- uzupełnienie zieleni na terenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim, uzupełnienie zieleni przy drogach gminnych w kwocie 10.000,00 zł
- rewaloryzacja założenia dworsko-parkowego w Piotrkowie Kujawskim w zakresie materiału roślinnego oraz prac ogrodniczych w kwocie 30.000,00 zł

Zaległości na koniec roku budżetowego w dochodach budżetowych wynoszą 941.898,41 zł.



Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe wynoszą 22.378.195,85 zł.

Wydatki bieżące 21.053.830,19 zł.

Wydatki majątkowe 1.324.365,66 zł.

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 701.690 zł, wykonanie 441.986,01 zł co stanowi 62,99 %.

rozd. 01030 Izby Rolnicze – plan 11.000 zł, wykonanie 9.673,01 zł– wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

● **rozd. 01095 Pozostała działalność** – plan 690.690 zł, wykonanie 432.313,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Radziejowskiego na realizację zadania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” 1.600 zł.

- wydatki związane z realizacją wypłat zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 259.889,52 zł oraz koszty poniesione na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 5.195,49 zł.

- inwestycje wodociągowania oraz przebudowa placu zabaw: plan 414.000 zł, wykonanie 165.627,99 zł w tym:

- sieć wodociągowa Katarzyna – Przewóz - 29.621,60 zł ✕

- wodociąg Połajewo - Przewóz – 14.249,60 zł ✕

- wodociąg Józefowo - Teodorowo – 10.431,00 zł ✕

- wodociąg Rzeczyca II etap – 53.031,02 zł ✕

- wodociąg Rzeczyca III etap – 5.795,00 zł ✕

- przebudowa sieci wodociągowej ul. Parkowa, Słoneczna i Zielona - 29.259,50 zł W

- wodociąg Trojaczek – 472 zł ✕

- przebudowa istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dębołęce 22.768,27 zł ✕

Dz.600 Transport i łączność - plan 1.599.100 zł, wykonanie 869.927,09 zł co stanowi 54,40 %

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - plan 1.599.100 zł, wykonanie 869.927,09 zł.

Wydatki bieżące plan 550.000 zł, wykonanie 276.403,58 zł w tym: zakup materiałów do remontu dróg, uzupełnienie nawierzchni asfaltowej, prace równiarką, remont chodnika Wąsewo, odśnieżanie i bieżące utrzymanie dróg gminnych

Inwestycje plan 1.049.100 zł wykonanie 593.523,51 zł w tym:

- przebudowa ul. Dworcowa – 7.452 zł ✕
- przebudowa chodnika ul. Strażacka – 157,44 zł ✕
- przebudowa chodnika ul. Wyzwolenia – 4.098 zł ✕
- przebudowa ul. Rynek – 127.855,31 zł ✕
- przebudowa drogi Anusin – Wąsewo – 197.929,48 zł ✕
- przebudowa drogi Kaczewo – Rogalin – 231.920,64 zł ✕
- droga Piotrków Kuj. – Tomisławice - 13.724,00 zł ✕
- przebudowa chodnika ul. Kalinowa, Pogodna, Wiśniowa - 10.386,64 zł ✕

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 12.000 zł, wykonanie 5.860,68 zł co stanowi 48,84 %

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 10.000 zł, wykonanie 5.860,68 zł - wyceny nieruchomości, ogłoszenia o zbyciu nieruchomości.

rozdz. 70095 Pozostała działalność - plan 2.000,00 zł, wykonanie 0 zł.

Dz.750 Administracja publiczna – plan 1.801.387 zł, wykonanie 1.664.837,51 zł co stanowi 92,42 %

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - plan 132.730 zł, wykonanie 132.728,27 zł.

- płace i pochodne od płac dla 3 pracowników – ewidencja ludności, USC i obrona cywilna.

Dotacja Wojewody 85.231 zł, własne 47.497,27 zł.

rozdz.75022 Rady gmin - plan 82.000 zł, wykonanie 70.089,05 zł w tym:

- diety radnych i ryczałt przewodniczącego - 66.877,20 zł.

- zakup materiałów i usług - 3.211,85 zł.

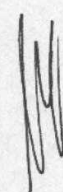
rozdz.75023 Urzędy gmin - plan 1.558.657 zł, wykonanie 1.438.486,68 zł w tym:

- płace i pochodne od płac pracow. samorząd. Urzędu Miasta i Gminy – 868.096,22 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1.575,00 zł
- zakup materiałów do utrzymania administracji samorządowej, utrzymanie samochodu, prenumerata, druki– 79.679,93 zł.
- zakup energii, oświetlenie i ogrzewanie budynku Urzędu – 23.590,89 zł.
- zakup usług remontowych – 2.429,13 zł - w tym konserwacja ksero
- zakup usług zdrowotnych – 1.620,00 zł
- zakup usług pozostałych , w tym: opłaty pocztowe, naprawa sprzętu, dzierżawa archiwum, obsługa prawna – 99.344,17 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.042,47 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej – 4.766,04 zł.
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej – 12.750,12 zł
- podróże służbowe krajowe - 12.644,29 zł
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia – 18.892,34 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 18.642,58 zł
- podatek od nieruchomości – mienie komunalne – 232.133,00 zł
- szkolenia pracowników – 7.788,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 4.810,96 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 30.476,34 zł.
- zakup sprzętu komputerowego – 17.205,20 zł

rozdz. 75075 Promocje jednostek samorządu terytorialnego - plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.088,51 zł - zakup materiałów i usług promujących gminę.

rozdz. 75095 Pozostała działalność – plan 13.000,00 zł, wykonanie 9.445,00 zł.

- składka dla Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło w Kruszwicy 8.695,00 zł
- zakup usług pozostałych 750,00 zł



Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 27.619 zł, wykonanie 27.481,77 zł co stanowi 99,50 %

rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 1.700 zł, wykonanie 1.700,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia.

rozdz. 75108 Wybory na Sejmie i Senacie plan 25.919 zł, wykonanie 25.781,77 zł.
Pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – zadanie zlecone gminie.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 94.443 zł, wykonanie 86.724,60 zł, co stanowi 91,83 %

rozdz.75403 Jednostki terenowe Policji – plan 2.000 zł, wykonanie 2.000,00 zł.

- dofinansowanie zakupu paliwa dla Posterunku Policji w Piotrkowie Kujawskim

rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji- plan 3.000 zł, wykonanie 3.000,00 zł.

- dofinansowanie zakupu paliwa do łodzi motorowej- poprawa bezpieczeństwa na Jeziorach Gopło i Głuszyńskie

rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 5.000 zł, wykonanie 5.000,00zł

- dofinansowanie zakupu pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego.

rozdz.75412 Ochotnicze Straże Pożarne – plan 83.943 zł, wykonanie 76.224,60 zł w tym:

- za gaszenie pożarów, utrzymanie wozów bojowych – 4.692,00 zł.

- zakup materiałów do remontów strażnic, paliwa do samochodów bojowych OSP 51.138,33 zł

- energia elektryczna – 4.542,48 zł

- zakup usług zdrowotnych 3.520 zł

- usługi, przegląd techniczny samochodu, wywóz nieczystości, naprawa syren – 5.331,79 zł

- ubezpieczenia strażaków, samochodów i strażnic – 7.000,00 zł

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 67.000 zł, wykonanie 62.749,48 zł, co stanowi 93,66%:

rozd. 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych - plan 67.000 zł, wykonanie 62.749,48 zł

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za pobór podatków dla sołtysów - 11.101,00 zł oraz ryczałty za dojazdy – 51.648,48 zł.

Dz.757 Obsługa długu publicznego plan -50.000 zł, wykonanie 7.076,01 zł, co stanowi 14,15%

rozd. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

- plan 50.000zł, wykonanie 7.076,01 zł – odsetki od zaciągniętej pożyczki na zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych.

Dz.758 Różne rozliczenia - plan 25.000 zł, wykonanie 0 zł co stanowi 0 %

rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 25.000 zł, wykonanie 0 zł.

Dz.801 Oświata i wychowanie – plan 7.967.882 zł, wykonanie 7.784.155,61 zł co stanowi 97,69 %

rozd. 80101 Szkoły podstawowe – plan 3.747.592 zł, wykonanie 3.657.271,09 zł.

1/ wynagrodzenia i pochodne, wydatki zrealizowano w kwocie 2.810.102,04 zł.

2/ dodatki mieszk. i wiejskie dla nauczycieli - 172.090,40 zł.

3/ zakup materiałów - 228.154,30 zł. w tym:

- 37 ton węgla dla SP Bycz - 11.500,21 zł.
- 13.600 l oleju opał. dla SP Dębołęka - 30.314,56 zł.
- 34.500 l oleju opał. dla SP Piotrków - 77.295,12 zł.
- zakup mebli, stolików, krzeseł SP Piotrków – 19.570,92 zł
- zakup mebli, stolików, krzeseł SP Dębołęka – 6.084,76 zł
- zakup sprzętu sportowego – 5.678,57 zł

- zakup mat., śr. czystości, art. gospodarcze, art. biurowe i prenumerata - 77.710,16 zł.
- 4/ pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 4.316,44 zł.
- 5/ energia elektryczna i woda - 54.361,57 zł.
- 6/ usługi remontowe - 124.652,53 zł. w tym m.in.:
 - remont łazienek w SP w Dębolicach - 24.400,00 zł.
 - remont kserokopiarki - 1.818,92 zł.
 - wymiana okien SP Bycz - 13.991,99 zł.
 - remont dachu. SP Dębolicach - 29.475,20 zł.
 - remont dachu, inst. elektr. i pieca CO SP Piotrków - 54.966,42 zł.
- 7/ zakup usług zdrowotnych - 1.550,00 zł.
- 8/ pozostałe usługi- 36.949,51 zł.
 - monitoring SP Bycz - 8.700,00 zł.
 - wymiana oświetlenia SP Piotrków- - 3.500,00 zł
 - wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, wyjazd uczniów na zawody sportowe - 24.749,51 zł
- 9/ zakup usług do sieci Internet - 2.003,69 zł
- 10/ zakup usług telefonii stacjonarnej - 6.046,17 zł
- 11/ zakup usług telefonii komórkowej - 2.831,11 zł
- 12/ podróże służbowe krajowe - 2.272,48 zł.
- 13/ ubezpieczenie mienia - 4.798,00 zł.
- 14/ fundusz św. socjal. - 196.596,14 zł.
- 15/ zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 7.854,48 zł
- 16/ zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego - 2.692,23 zł

rozd. 80103 Przedszkola przy szkołach podstawowych plan - 83.202 zł., wykonanie - 78.630,71 zł.

- 1/ wynagrodzenia i pochodne - 69.433,41 zł
- 2/ dodatki mieszk. i wiejskie dla nauczycieli - 5.049,00 zł.
- 3/ fund. socjal. - 4.148,30 zł.

rozd. 80104 Przedszkola plan - 779.834zł., wykonanie - 772.913,61 zł.

- 1/ wynagrodzenia i pochodne - 612.408,79 zł.
- 2/ dodatki mieszk. i wiejskie dla nauczycieli - 31.958,40 zł.
- 3/ wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł.
- 4/ zakup materiałów - 35.604,75 zł. w tym m.in.:
 - zakup mialu 40,40 t – 12.978,60 zł.
 - zakup krajalnicy, pralki – 1.175,00 zł.
 - zakup gazu, środków czystości, prenumerat, art. gospod. – 21.451,15 zł.
- 5/ zakup żywności - 22.273,31 zł.
- 6/ zakup pomocy dydaktycznych, książek - 3.940,83 zł.
- 7/ energia elektr. i woda - 11.737,59 zł.
- 8/ zakup usł. remontowych - 1.963,81 zł. w tym:
 - naprawa instal. elektr. – 575,95 zł.
 - naprawa ksero – 379,10 zł.
 - remont tablicy rozd. – 1.008,76 zł.
- 9/ zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł.
- 10/ zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wywóz nieczyst.) - 2.945,25 zł.
- 11/ zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.024,71 zł.
- 12/ opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. kom. – 902,63 zł.



- 13/ opłaty z tyt. zakupu usług telekom telef. stacjon. – 1.268,32 zł.
- 14/ podróże służbowe - 997,18 zł.
- 15/ różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia - 666,00 zł.
- 16/ fundusz św. socjal. - 33.926,04 zł.
- 17/ zakup mat. papiern. do sprzętu druk. i urządzeń ksero – 300,00 zł.
- 18/ zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i licencji – 1.498,00 zł.
- 19/ wydatki na zak. inwestycyjne / 2 zest. komput./ – 6.498,00 zł.

rozdz. 80110 Gimnazja plan wydatków - 2.477.419 zł., wykonanie - 2.436.578,56 zł.

- 1/ wynagrodz. i pochodne – 2.057.647,71 zł.
- 2/ dodatki mieszk. i wiejskie dla nauczycieli - 124.564,40 zł.
- 3/ zakup materiałów - 97.655,54 zł. w tym m.in.:
 - zakup tablic – 4.904,40 zł.
 - olej opał. dla Piotrkowa – 23000 l – 51.524,68 zł.
 - sprzęt sportowy – 4.641,52 zł.
 - środki czystości, art. biurowe i gosp., prenumerata
 - art. gospodarcze , mat. biurowe, mydło, herbata – 36.584,94 zł.
- 4/ pomoce naukowe, dydakt. i książki – 7.981,30 zł.
- 5/ energia elektr. i woda - 10.680,37 zł.
- 6/ usługi remontowe / naprawa ksero/ - 819,02 zł.
- 7/ zakup usług zdrowotnych – 140,00 zł.
- 8/ usługi pozostałe: wyjazdy uczn. na zawody sportowe,
opł. za kursy, wywóz nieczyst.- 13.560,02 zł.
- 9/ zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.591,26 zł.
- 10/ opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. tel. komórkowej – 1.129,95 zł.



- 11/ opłaty z tyt. zak. usług telek. telef. stacjonarnej – 2.659,06 zł.
- 12/ podróże służbowe - 4.472,38 zł.
- 13/ ubezpieczenie mienia – 3.346,40 zł.
- 14/ fundusz świad. socjal. - 96.447,72 zł.
- 15/ zakup mater. pap. do sprzętu drukarsk. i urządzeń ksero – 4.330,98 zł.
- 16/ zakup akc. komp. w tym programów i licencje – 3.733,45 zł.
- 17/ wyd. na zakupy incest. / kserokopiarka/ - 4.819,00 zł.

rozd. 80113 Dowożenie plan - 474.543 zł., wykonanie – 447.576,07 zł.

- 1/ wynagrodz. i pochodne– 95.524,09 zł.
- 2/ za pranie - 110,00 zł.
- 3/ zakup paliwa do autobusu, śr. czyst. - 45.933,50 zł.
- 4/ dowóz dzieci do szkół – 296.609,15 zł.
- 5/ podróże służbowe - 402.08 zł.
- 6/ różne opłaty i skł. / ubezpieczenia mienia/ - 3.359,00 zł.
- 7/ fundusz św. socjal. – 4.358,25 zł.
- 8/ pozostałe podatki na rzecz budżetu jedn. sam. teryt. /podatek od autobusu/ – 1.280,00 zł.

rozd. 80114 Zespół obsługi ekonomiczno - administr. szkół plan - 286.283zł.,
wykonanie – 279.014,71 zł.

- 1/ wynagr. i pochodne - 232.457,39 zł.
- 2/ zakup mat. i wyposażenia /prenum., art. biur., śr. czyst./– 10.896,38 zł.
- 3/ energia elekt., woda – 635,86 zł.
- 4/ zakup usług remontowych / naprawa ksero/ - 461,16 zł.
- 5/ zakup usl. pozost. – opłaty poczt., wyrób pieczętek, ogłoszenia 6.348,05 zł.
- 6/ zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.901,80 zł.

- 7/ opłaty z tyt. zak. usług telekom. tel. komórkowej – 880,59 zł.
- 8/ opłaty z tyt. zak. usług telekom. tel. stacjonarnej- 3.045,93 zł.
- 9/ podróże służbowe krajowe – 2.369,19 zł.
- 10/ różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia/ - 937,00 zł.
- 11/ odpisy na zkład. fundusz św. socjal. - 5.387,36 zł.
- 12/ szkolenia pracowników – 180,00 zł.
- 13/ zakup mat. pap. do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograf. – 3.150,00 zł.
- 14/ zakup akces. komp. 7.284,00 zł. w tym:
- licencje – 1.756,80 zł.
 - tusze do drukarek – 5.527,20 zł.
- 15/ wydatki na zakupy inwest. - zak. komputera - 3.080,00 zł.

rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan - 37.668zł., wykonanie – 31.455,74 zł.

- 1/ kursy, szkolenia – 19.510,00 zł.
- 2/ podróże służbowe – 11.945,74 zł.

rozd. 80195 - Pozostała działalność plan - 81.341 zł., wykonanie – 80.715,12 zł.

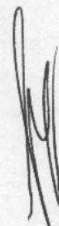
- 1/ zwrot kosztów kształc. prac. młodocianych – 44.341,00 zł.
- 2/ monitoring wizyjny SP Piotrków – 17.845,98 zł.
- 3/ monitoring wizyjny Gimnazjum Piotrków – 18.528,14 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia - plan 97.000 zł, wykonanie 71.498,66 zł co stanowi 73,71 %

rozd.85153 Zwalczenie narkomanii –plan 5.000 zł, wykonanie 2.757,56 zł

Wydatki związane z realizacją programu zwalczenia narkomanii, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.107,56 zł
- zakup usług pozostałych 1.650,00 zł



rozd.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 85.000 zł, wykonanie 61.741,10 zł.

- wynagrodzenie dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz opieka psychologa – 12.612,80zł.

- płace i pochodne od płac dla wychowawcy świetlicy opiekuńczo-wychowawczej 28.951,95 zł

- zakup materiałów - wydatki związane z przeciwdziałaniem patologii, alkoholizmowi, organizacją zimowiska i półkolonii dla dzieci ze świetlicy opiekuńczo – wychowawczej - 5.733,11 zł.

- zakup usług pozostałych - wydatki związane z przeciwdziałaniem patologii, alkoholizmowi, organizowaniem zimowiska i półkolonii dla dzieci ze świetlicy opiekuńczo – wychowawczej – 8.148,07 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 804,60 zł.

- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 491,50 zł

- dożywianie dzieci w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej 4.999,07 zł

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

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

rozd. 85195 Pozostała działalność - plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł

– dofinansowanie zakupu wózków transportowych do przewozu chorych w pozycji leżącej wraz z osprzętem dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego w Radziejowie.

Dz. 852 Pomoc społeczna - plan 8.811.400 zł, wykonanie 8.555.989,79 zł co stanowi 97,10 % .

rozd. 85202 Domy pomocy społecznej - plan 20.000 zł, wykonanie 12.743,53 zł.

Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej – 2 osoby.

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 6.668.000 zł,

wykonanie 6.574.540,28 zł.

1. Świadczenia rodzinne - 5.949.457,80 zł:

- zasiłki rodzinne z dodatkami 37.121 świadczeń dla 1043 rodzin na kwotę 2.743.660 zł
- zasiłki pielęgnacyjne 11.983 świadczeń dla 917 osób na kwotę 1.833.399 zł
- świadczenia pielęgnacyjne 3.119 świadczeń dla 288 osób na kwotę 1.300.398,80 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 72 świadczeń na kwotę 72.000,00 zł

Faktyczne wykorzystanie dotacji stanowi kwotę **5.939.390,53** zł. Różnica w stosunku do kwoty wykazanej w sprawozdaniu to kwota zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych tj. 10.067,27 zł.

2. Zaliczka alimentacyjna 757 świadczeń dla 32 osób na kwotę 157.089,73 zł

Faktyczne wykorzystanie dotacji stanowi kwotę **156.689,73** zł. Różnica w stosunku do kwoty wykazanej w sprawozdaniu rocznym to kwota zwrotów nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych tj. 400.00 zł.

3. Składki na ubezpieczenie społeczne 2514 świadczeń dla 215 osób na kwotę **325.785,01** zł.

4. Koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych stanowią kwotę **144.175,14** zł, w tym wynagrodzenia trzech pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy :

- płace i pochodne od płac – 80.713,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.870,95 zł
- zakup usług pozostałych – 22.870,61 zł
- zakup energii elektr, ciepłej, wody – 3.252,76 zł
- zakup usług remontowych – 877,18 zł
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.001,47 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej – 2.037,01 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.218,40 zł
- podróże służbowe – 160,00 zł
- szkolenia pracowników – 3.320,00 zł
- zakup materiałów papierniczych – 3.289,28 zł



- zakup akcesoriów komputerowych – 7.464,45 zł

5. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup serwera wraz z oprogramowaniem do obsługi systemów informatycznych, stanowi kwota 8.499,87 zł

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan 51.000 zł, wykonanie wydatków 50.805,47 zł.

Zrealizowano 1405 świadczenia dla 136 osób na kwotę 50.805,47 zł z tego:

- od niektórych świadczeń z pomocy społecznej 1.002 świadczenia dla 100 osób na kwotę 35.572,07 zł.

- od świadczeń pielęgnacyjnych 403 świadczeń dla 36 osób na kwotę 15.233,40 zł.

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 1.033.983 zł, wykonanie 972.006,53 zł w tym:

- zasiłki stałe - zrealizowano 1263 świadczeń dla 125 osób na kwotę 442.500,00 zł (zadania zlecone)

- zasiłki celowe i pomoc w naturze – pomocy udzielono na kwotę 320.527,54 zł (zadania własne)

- zasiłki okresowe – zrealizowano 1.464 świadczenia dla 264 rodzin na kwotę 208.978,99 zł. (dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa)

rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan 350.000 zł, wykonanie 311.627,83 zł.

Korzystało 215 rodzin.

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 390.525 zł, wykonanie 358.425,86 zł.

Całkowity koszt utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 358.425,86 zł w tym dotacja celowa z budżetu państwa 190.100 zł, własne 168.325,86 zł

- płace i pochodne od płac – 281.564,14 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 300,00 zł

- zakup materiałów, środki czyst., art. biurowe i gosp., prenumerata – 12.999,04 zł



- zakup energii – 9.151,74 zł
- zakup usług remontowych- instalacji CO – 19.134,24 zł
- zakup usług zdrowotnych – 450,00 zł
- zakup usług pozost., opł. poczt.– 21.785,02 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 717,56 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej- 1.893,38 zł
- podróże służbowe krajowe – 555,90 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.932,97zł
- szkolenia pracowników – 1.455,00 zł
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego – 630,13 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 856,74 zł

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 8.500 zł, wykonanie 5.337,15 zł.

Z pomocy w formie usług opiekuńczych (pomoc sąsiedzka) korzystały 4 osoby.

rozdz.85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan 6.892 zł, wydatkowano 6.892,00 zł.

- usuwanie skutków suszy - 892,00 zł
- usuwanie skutków wichury - 6.000,00 zł

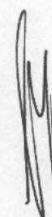
rozdz. 85295 Pozostała działalność - plan 282.500 zł, wykonanie 263.611,14zł

Posiłek dla potrzebujących :

- dożywianie w szkołach: korzystało 558 dzieci na kwotę 162.638,17zł
- zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności: korzystało 224 rodziny na kwotę 96.200,00 zł
- doposażenie punktów żywieniowych – 1.593,61 zł

Prace społecznie użyteczne – 3.179,36 zł.

Ogółem wykorzystano kwotę 263.611,14 zł, z tego 103.611,14 zł środki własne i 160.000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa.



Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 140.821 zł, wykonanie 51.463,92 zł, co stanowi 36,55 %

rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan 140.821 zł, wykonanie 51.463,92 zł w tym:

- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi - 20.120,09 zł
- zakup materiałów, paliwa do samochodu – 11.010,45 zł
- zakup usług pozostałych – 3.570,00 zł - dopłata dla turnusu rehabilitacyjnego dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej
- wydatki majątkowe – adaptacja części budynku dawnej szkoły z przeznaczeniem na WTZ w Nowej Wsi – 16.763,38 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan – 759.943 zł, wykonanie – 729.650,88 zł. co stanowi 96,01 %

rozd. 85401 - Świetlice szkolne plan - 439.771zł., wykonanie – 414.116,52 zł.

1/ wynagr. i pochodne – 361.944,75 zł.

2/ dodatki mieszk. i wiejskie nauczycieli – 20.681,80 zł.

3/ zakup materiałów i wyposażenia – gry świet.,

żaluzje, moskitiery, śr. czyst. - 6.891,93 zł.

4/ zakup usług zdrowotnych – 355,00 zł.

5/ zakup usług pozost. / przegląd urządzeń w stoł. szkolnej/ – 429,17 zł.

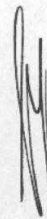
6/ odpisy na zakł. fund. św. socj. – 23.069,67 zł.

7/ zakup mater. papiern. do urządzeń druk. i kserograficznych – 495,20 zł.

8/ zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji - 249,00 zł.

/ zakup tuszu do drukarek/

rozd. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów plan– 318.326 zł., wykonanie – 314.699,76 zł:



1/ Stypendia dla uczniów

Plan – 286.868 zł. wykonanie – 286.711,76 zł.

2/ Inne formy pomocy dla uczniów /zasilki losowe/

Plan – 2.898 zł. wykonanie – 2.898,00 zł.

3/ Inne formy pomocy dla uczniów /podręczniki I – III/

Plan – 15.910 zł. wykonanie – 12.440,00 zł.

4/ Inne formy pomocy dla uczniów /mundurki/

Plan – 12.650 zł. wykonanie – 12.650,00 zł.

rozdz. 85446 - Doksztalcanie nauczycieli plan - 1.846,zł., wykonanie – 834,60 zł.

1/podróże służbowe krajowe – 834,60 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 2.262.363 zł, wykonanie 1.495.776,28 zł, co stanowi 66,12%.

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 983.940 zł, wykonanie 483.900,44 zł.

Splacono kolejne raty pożyczki zaciągniętej przez Związek Gmin Zlewni Jeziora Gopło na sfinansowanie zadania "Rozwój turystyki wokół Jeziora Gopło" realizowanego na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w zakresie gospodarki ściekowej w kwocie 31.798 zł oraz odsetki 5.194,21 zł.

Wydatki bieżące- remonty:1.619,11 zł

Wydatki inwestycyjne – wykonanie: 12.189,12 zł w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul: Poznańska - Topolowa oraz kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej i Kalinowej w Piotrkowie Kujawskim : 3.732,68 zł.

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kasprowicza, Mokrej, Mostowej, Parkowej, 11Listopada, Św. Ducha, Słonecznej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Mostowej w Piotrkowie Kujawskim: 4.284,64 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Włocławskiej, Dworcowej, Kujawskiej, Wypycha, Łokietka i Kolejowej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej w Piotrkowie Kujawskim I etap: 4.171,80 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne- zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych 433.100,00 zł

rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan 50.000 zł, wykonanie 44.196,00 zł - wywóz nieczystości z ulic, placów, dróg na terenie gminy.

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 83.000 zł, wykonanie 57.166,17 zł w tym:

- rewaloryzacja założenia dworsko-parkowego w Piotrkowie Kujawskim w zakresie materiału roślinnego oraz prac ogrodniczych w kwocie - 34.425,00 zł
- uzupełnienie zieleni na terenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim, uzupełnienie zieleni przy drogach gminnych w kwocie 14.978,02 zł
- zakup paliwa i materiałów do kosiarek – 7.763,15 zł

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

plan 347.266 zł, wykonanie 249.681,50 zł w tym :


- energia elektryczna – 95.957,05 zł
- zakup usług pozostałych – 151.188,43 zł w tym:

- konserwacja punktów świetlnych - 43.078,20 zł
- uzupełnienie lamp oświetlenia drogowego i modernizacja oświetlenia na energooszczędne – 108.110,23 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.536,02 zł z tego:

- opracowanie dokumentacji projektowej na zainstalowanie lamp oświetlenia drogowego w ul. Topolowej w Piotrkowie Kujawskim – 235,34 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na zainstalowanie lamp oświetlenia drogowego w Piotrkowie Kujawskim ul Strażacka i w Szewcach– 2.300,68 zł

*61 265,08 = 46 845,15 nie wsi
wymiane lamp*



rozd. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

plan 39.230 zł, wykonanie 32.378,33 zł - dotacja z budżetu gminy - dopłata do ścieków.

rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 5.000 zł., wykonanie 1.858,00 zł.

rozd. 90095 Pozostała działalność

plan 753.927 zł wykonanie 626.595,84 zł

Płace i pochodne od płac wykonanie 361.453,11 zł - utrzymanie pracowników gosp. komunalnej i na pracach w ramach robót publicznych.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 18.693,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia - 75,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 67.797,20 zł w tym :

- materiały do prac remontowych na cmentarzach – 22.992,03 zł
- zakup dwóch wiat przystankowych – 5.978,00 zł
- zakup kosiarki spalinowej – 2.214,40 zł
- zakup dekoracji świątecznej – 829,60 zł
- zakup tablic z nazwami ulic oraz materiałów do ich montażu – 20.449,80
- zakup koszy ulicznych – 1.403,00 zł
- zakup materiałów wykorzystywanych przy pracach komunalnych – 13.930,37 zł

Zakup energii – 2.571,62 zł.

Zakup usług remontowych -9.801,01 zł w tym:

- za naprawę i przegląd zegarów – 2.244,80 zł
- remont fontanny – 7.556,21 zł

Zakup usług zdrowotnych – 3.150,00 zł

Zakup usług pozostałych 65.424,36 zł w tym:

- odbiór padniętych zwierząt - 4.400,00 zł
- decyzje o warunkach zabudowy – 28.395,07 zł
- opracowanie materiału wyjściowego do zmiany studium zagospodarowania przestrzennego - 4.282,20 zł
- prace ciągnikiem, odśnieżanie, prace równiarką – 27.183,03 zł.



- usuwanie awarii kanalizacji deszczowej – 1.164,06 zł

Zakup usług telefonii komórkowej – 600,00 zł

Różne opłaty i składki 17.850,40 zł. - 80% opłaty targowej – prowizja z tyt. poboru opłaty targowej i utrzymania targowiska

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych . – 25.897,39 zł.

Odszkodowanie i odsetki wypłacone dla Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z niemożliwością zapewnienia lokalu socjalnego – 6.131,18 zł

Wydatki inwestycyjne – 47.151,57zł w tym:

- modernizacja dworca PKS (budynek jest własnością gminy) -32.170,57 zł

- monitoring miasta – 14.981,00 zł

● **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan 463.900 zł, wykonanie 453.645,56 zł co stanowi 97,79 %.

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 312.700 zł., wykonanie 303.414,98 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury –Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim – 294.400,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia dla Świetlicy Wiejskiej w Rudzku Małym i Gradowie– 2.544,26 zł.

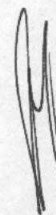
Zakup usług pozostałych – przyłącze elektryczne do Świetlicy Wiejskiej w Rudzku Małym- 706,01 zł

● Zakup energii cieplnej do świetlicy Wiejskiej w Nowej Wsi– 5.764,71 zł

rozdz. 92116 Biblioteki - plan 151.200 zł., wykonanie 150.230,58 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury –Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim – 150.230,58 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport - plan 100.000 zł, wykonanie 69.372,00 co stanowi 69,37 %



rozd. 92601 Obiekty sportowe - plan 30.000 zł., wykonanie 3.372,00 zł.

Wydatki majątkowe –weryfikacja projektu budowy hali widowiskowo sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim - 3.372,00 zł.

rozd. 92695 Pozostała działalność - plan 70.000 zł, wykonanie 66.000,00 zł.

Dotacja dla klubów sportowych działających na zasadzie stowarzyszeń w celu realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- wykonanie 66.000,00 zł.

- Klub Sportowy Zjednoczeni Piotrków – 47.000,00 zł

- Klub Kujawy Kozy – 19.000,00 zł



Zakład budżetowy, Zakład Gospodarki Komunalnej w Piotrkowie Kujawskim

Przychody plan 2.339.730 zł, wykonanie 1.506.713,73 zł.

Wydatki plan 2.278.530 zł, wykonanie 1.505.927,29 zł.

Przychody

- dostawa wody z sieci	plan 613.800 zł	wykonano 629.279,19 zł
- wywóz nieczystości z pojemników	plan 280.000 zł	wykonano 328.673,42 zł
- transport i prace sprzętem	plan 270.000 zł	wykonano 209.793,29 zł
- wpływy z oczyszczalni	plan 195.300 zł	wykonano 167.435,58 zł
- usługi remontowo-budowlane	plan 800.000 zł	wykonano 83.477,00 zł
- wysypisko śmieci	plan 24.000 zł	wykonano 5.325,00 zł
- wpływy w/g uchwały Rady za targowisko (opłata 80%)	plan 20.000zł	wykonano 14.631,58 zł
- odsetki	plan 7.000 zł	wykonano 7.044,43 zł
- dopłata do oczyszczalni ścieków	plan 39.230 zł	wykonano 30.260,31 zł
- energia Ośrodek Wyp. Połajewo	plan 36.000 zł	wykonano 29.073,11 zł
- konserwacja kanalizacji deszczowej	plan 50.000 zł	wykonano 0 zł
- pozostałe	plan 0 zł	wykonano 689,70 zł
- pokrycie amortyzacji	plan 4.400 zł	wykonano 1.031,12 zł

Rozchody

Wynagrodzenia osobowe	plan 678.240 zł	wykonano 631.483,86 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	plan 183.200 zł	wykonano 59.606,30 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan 56.820zł	wykonano 49.436,00 zł
Podróże służbowe	plan 21.500 zł	wykonano 12.855,23 zł
Zakup materiałów	plan 669.660 zł	wykonano 261.559,84 zł



Energia elektryczna	plan	190.480 zł	wykonano	172.735,26 zł
Pozostałe usługi	plan	186.120 zł	wykonano	102.214,06 zł
Różne opłaty i składki	plan	6.000 zł	wykonano	530,00 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	plan	160.240 zł	wykonano	123.067,66 zł
Składki na fundusz pracy	plan	22.360 zł	wykonano	17.173,81 zł
Odpis na f. św. socjalnych	plan	23.010 zł	wykonano	21.624,85 zł
Podatek VAT	plan	40.000 zł	wykonano	34.294,08 zł
Odpisy amortyzacji	plan	4.400 zł	wykonano	1.031,12 zł
Wpłaty PFRON	plan	5.500zł	wykonano	4.561,00 zł
Zakup usług tel. komórkowej	plan	4.100 zł	wykonano	1.256,39 zł
Zakup usług tel. stacjonarnej	plan	11.400 zł	wykonano	6.239,74 zł
Zakup usług do sieci Internet	plan	1.000 zł	wykonano	595,24 zł
Zakup akcesoriów komputerowych	plan	5.000 zł	wykonano	1.650,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	plan	2.000 zł	wykonano	1.710,00 zł
Szkolenia pracowników	plan	2.000 zł	wykonano	180,00 zł
Zakup mat. papier. do sprzętu druk.	plan	3.500 zł	wykonano	962,85 zł
Odsetki	plan	2.000 zł	wykonano	1.160,00 zł

Na koniec roku budżetowego 2007 na planowany przychód roczny w kwocie 2.339.730 zł wykonano 1.506.713,73 zł co stanowi 64,40 %, natomiast na plan roczny wydatków 2.278.530 zł wykonano 1.505.927,29 zł co stanowi 66,09 %.

Różnica między dotacją przekazaną z Urzędu Miasta i Gminy a otrzymaną przez Zakład Komunalny wynosi 2.118,02 zł tj. podatek VAT od otrzymanej dotacji przedmiotowej.

Różnica między prowizją z tyt. poboru opłaty targowej i utrzymania targowiska przekazaną z Urzędu Miasta i Gminy a otrzymaną przez Zakład Komunalny wynosi 3.218,82 zł tj. podatek VAT, który zapłacono do Urzędu Skarbowego.



Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan funduszu na początek okresu sprawozdawczego	125.709,06 zł
Wpływy za rok 2007 wynoszą	12.032,24 zł
w tym:	
z tytułu opłat	7.487,40 zł
z tytułu odsetek bankowych	4.544,84 zł
Wydatki za rok 2007 wynoszą	1.480,30 zł
- worki, rękawice – sprzątanie świata	223,80 zł
- zakup drzewek	1.256,50 zł
Stan funduszu na koniec roku budżetowego wynosi	137.741,30 zł

Rachunek dochodów własnych

Stan środków pieniężnych na początek 2007 roku	401,09 zł
Wpływy z usług	127.175,80 zł
Odsetki od zgromadzonych środków	106,71 zł
Zakup środków żywności	127.615,52 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2007 roku	68,08 zł

BURMISTRZ
mgr Mirosław Skonieczny