

ZARZĄDZENIE Nr 8/2007
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
z dnia 26 lutego 2007 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2006 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) 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) zarządzam:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XXXIV/165/05 z dnia 21 grudnia 2005 roku z późniejszymi zmianami przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2006 rok w niżej podanych wielkościach.

I. Realizacja dochodów i wydatków

1. Dochody budżetowe ogółem wykonanie 22.249.871,13 zł.
2. Wydatki budżetowe ogółem wykonanie 22.973.537,83 zł.
- w tym majątkowe 2.857.842,54 zł.
3. Deficyt wynosi 723.666,70 zł.

II. Realizacja planów finansowych tzw. zadań okolobudżetowych

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zlecone innymi ustawami
- dotacje wykonanie - 7.312.190,62 zł
- wydatki wykonanie - 7.312.190,62 zł

2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

- przychody - 17.156,53 zł
- wydatki - 41.680,80 zł

3. Zakład budżetowy

- przychody - 2.256.674,67 zł
- rozchody - 2.221.885,45 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 2006r.

Uchwalony budżet przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXXIV/165/05 z dnia 21 grudnia 2005 roku.

Dochody budżetowe 18.907.620 zł.

Wydatki budżetowe 22.510.945 zł.

W ciągu roku budżetowego 2006 dokonano zmian w budżecie miasta i gminy Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy.

Plan po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe 21.840.592 zł.

Wydatki budżetowe 24.929.104 zł.

Deficyt budżetowy wynosi 3.088.512 zł.

Pokrycie deficytu:

Nadwyżka budżetowa 2.636.950 zł.

Pożyczka 451.562 zł.

Plan dochodów budżetowych wynosi 21.840.592 zł wykonanie wynosi 22.279.871,13 zł co stanowi 102,01 %.

Plan wydatków wynosi 24.929.104 zł wykonanie 22.973.537,83 zł co stanowi 92,16 %.

Deficyt za rok 2006 wynosi 723.666,70 zł.

W 2006 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 31.768 zł oraz odsetki 5.321,63 zł, na spłatę której zawarto umowę poręczenia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Pozostała do spłaty kwota wynosi 184.634,37 zł.



Dochody budżetowe według szczegółowości przedstawiają się następująco:

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------------|--------|------|--|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i Łowiectwo | 234.751,00 | 240.513,05 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 234.751,00 | 240.513,05 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12.400,00 | 12.379,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 122.251,00 | 122.250,05 |
| | | 6290 | Środki na dofinans.włas.inw | 0,00 | 15.884,00 |
| | | 6320 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest. i zakupu inwest. realizowane przez gminę na podst. porozumień z org. adm. rządowej | 100.000,00 | 90.000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 126.055,00 | 126.131,04 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 70.000,00 | 70.076,64 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 76,64 |
| | | 6260 | Dotacje otrz. z funduszy celowych na finans. lub dofinans. kosztów real. inwest. i zakupów inwest. sektora finansów publicznych | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 56.055,00 | 56.054,40 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - pozyskane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 56.055,00 | 56.054,40 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 13.200,00 | 38.229,87 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 13.200,00 | 38.229,87 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------------|--------|------|---|------------------|------------------|
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczys. nieruch. | 4.200,00 | 5.276,40 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk. Skarbu Państwa jedn. samorządu teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora finans. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze. | 4.000,00 | 21.743,87 |
| | | 0770 | Wpływy z tyt. odpłat. nabycia prawa włas. oraz prawa użytkowania wieczystego nieruch. | 5.000,00 | 10.695,11 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat | 0,00 | 514,49 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 93.300,00 | 97.350,15 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 83.100,00 | 84.432,50 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 82.100,00 | 82.100,00 |
| | | 2360 | Dochody j.s.t. związane z real. zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1.000,00 | 2.332,50 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 10.200,00 | 12.917,65 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 670,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10.200,00 | 12.247,65 |
| 751 | | | Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 52.286,00 | 50.942,52 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.700,00 | 1.700,00 |



| | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 50.586,00 | 49.242,52 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 50.586,00 | 49.242,52 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13.348,00 | 13.347,82 |
| 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 5.848,00 | 5.847,82 |
| | 2030 | Dotacje cel. otrz. z budż. państwa na real. własn. zadań bieżą. gmin. | 5.848,00 | 5.847,82 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | 2330 | Dotacje cel. otrz. od samorządu wojew. na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień między jedn. samorządu teryt. | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4.073.749,00 | 4.617.461,63 |
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 26.100,00 | 18.181,00 |
| | 0350 | Podatek od działaln.gosp.osób fiz.,opłacany w formie karty podatkowej | 26.000,00 | 18.170,60 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 100,00 | 10,40 |

| | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopra., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1.534.600,00 | 1.711.702,33 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1.442.000,00 | 1.586.792,30 |
| | 0320 | Podatek rolny | 31.000,00 | 41.317,63 |
| | 0330 | Podatek leśny | 2.100,00 | 3.293,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 56.000,00 | 59.015,80 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 20.118,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 3.500,00 | 1.165,60 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 897.490,00 | 1.094.589,35 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 312.000,00 | 416.284,26 |
| | 0320 | Podatek rolny | 370.000,00 | 428.423,47 |
| | 0330 | Podatek leśny | 3.050,00 | 4.329,29 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 81.200,00 | 91.474,10 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 14.900,00 | 19.155,00 |
| | 0370 | Podatek od posiadania psów | 40,00 | 20,60 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 27.200,00 | 21.554,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 82.000,00 | 103.079,27 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 7.100,00 | 10.269,36 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt. na podstawie ustaw | 160.000,00 | 181.992,88 |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 75.000,00 | 69.488,25 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 85.000,00 | 112.504,63 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1.455.559,00 | 1.610.996,07 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od os.f. | 1.343.559,00 | 1.405.521,00 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od os.pr. | 112.000,00 | 205.475,07 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 8.828.787,00 | 8.823.947,89 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorząd. teryt. | 6.410.790,00 | 6.410.790,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6.410.790,00 | 6.410.790,00 |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego | 37.499,00 | 37.499,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 37.499,00 | 37.499,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2.173.383,00 | 2.173.383,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budż. państwa | 2.173.383,00 | 2.173.383,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe. | 110.000,00 | 105.160,89 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 110.000,00 | 105.160,89 |
| 75831 | | Część równoważ. subwencji ogólnej dla gmin | 97.115,00 | 97.115,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budż. państwa | 97.115,00 | 97.115,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 89.950,00 | 86.996,97 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 21.976,00 | 22.816,03 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk.Skar.Państwa,jedn. samorząd.teryt.lub innych jednostek zalicz. do sektora finans. publicz. oraz umów o innym charakterze | 1.020,00 | 2.004,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 7.000,00 | 6.257,33 |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 21,30 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 577,40 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na real. własnych zadań bieżących gmin | 13.956,00 | 13.956,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 49.680,00 | 46.779,47 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk.Skar.Państwa,jedn. samorząd. teryt. lub innych jednostek zalicz. do sektora finans. publicz. oraz umów o innym charakterze | 9.600,00 | 7.027,80 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 40.080,00 | 39.751,64 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,03 |
| 80110 | | Gimnazja | 9.020,00 | 8.127,47 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk.Skar.Państwa,jedn. samorząd.teryt.lub innych jednostek zalicz. do sektora finans. publicz.oraz umów o innym charakterze | 9.020,00 | 8.125,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2,47 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 9.274,00 | 9.274,00 |
| | 2030 | Dotacje cel. otrz. z budż. państwa na real. własn. zadań bieżą. gmin | 9.274,00 | 9.274,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7.848.169,00 | 7.685.439,25 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego | 6.093.100,00 | 5.966.579,05 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 898,51 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budż.państwa na real. zad. bież. z zakr.adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 6.093.100,00 | 5.965.680,54 |
| 85213 | | Składki na ubezpie. zdrowotne opłacane za osoby pobieraj. niektóre świadcz. z pom.spół. oraz niektóre świad. rodzinne | 50.241,00 | 50.010,71 |

| | | | | |
|------------|------|--|-------------------|-------------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budż.państwa na real. zad. bież. z zakr.adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 50.241,00 | 50.010,71 |
| 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe | 697.228,00 | 680.963,60 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4.308,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budż.państwa na real. zad. bież. z zakr.adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 419.600,00 | 414.818,80 |
| | 2030 | Dotacje cel. otrz. z budż. państwa na real. własn. zadań bieżą. gmin | 277.628,00 | 261.836,80 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 189.800,00 | 189.800,00 |
| | 2030 | Dotacje cel. otrz. z budż. państwa na real. własn. zadań bieżą. gmin | 189.800,00 | 189.800,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalis. usługi opiekuńcze | 0,00 | 697,89 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 697,89 |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 646.800,00 | 626.388,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budż.państwa na real. zad. bież. z zakr.adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 646.800,00 | 626.388,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 171.000,00 | 171.000,00 |
| | 2030 | Dotacje cel. otrz. z budż. państwa na real. własn. zadań bieżą. gmin | 171.000,00 | 171.000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 241.616,00 | 239.872,78 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 241.616,00 | 239.872,78 |
| | 2030 | Dotacje cel. otrz. z budż. państwa na real. własn. zadań bieżą. gmin | 241.616,00 | 239.872,78 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 225.381,00 | 228.335,23 |

| | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 225.381,00 | 223.768,93 |
| | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - pozyskane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 186.475,00 | 186.474,11 |
| | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 38.906,00 | 37.294,82 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4.566,30 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4.566,30 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 1.302,93 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 1.302,93 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł. najmu Skar. Pań. jedn. sam. teryt. lub innych jed. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charak. | 0,00 | 80,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1.222,93 |
| | | Razem | 21.840.592,00 | 22.249.871,13 |



Wydatki budżetowe według szczegółowości przedstawiają się następująco:

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i Łowiectwo | 913.751,00 | 833.182,31 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 11.000,00 | 9.388,69 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 11.000,00 | 9.388,69 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 902.751,00 | 823.793,62 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 119.854,00 | 119.853,25 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne. | 344,00 | 343,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49,00 | 49,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie | 5.004,00 | 4,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn.budż. | 755.500,00 | 681.729,16 |
| | | 6610 | Dotacje cel. przek. gminie na inwestycje real. na podstawie porozumień między j.s.t. | 20.000,00 | 19.814,41 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1.489.998,00 | 1.417.532,13 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1.415.000,00 | 1.347.163,15 |
| | | 2320 | Dot. cel. przek.dla powiatu na zad. bieżące real. na podst. porozum. między jst | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60.000,00 | 28.853,31 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 110.000,00 | 82.420,85 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 | 9.851,24 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn.budż. | 1.185.000,00 | 1.176.037,75 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 74.998,00 | 70.368,98 |

| | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jed. budż. | 300,00 | 300,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 59.998,00 | 56.054,40 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 14.700,00 | 14.014,58 |
| 630 | | Turystyka | 29.447,00 | 22.437,94 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 29.447,00 | 22.437,94 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.562,00 | 5.386,57 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 1.000,00 | 934,59 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | 131,95 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11.000,00 | 10.897,62 |
| | 4260 | Zakup energii | 3.000,00 | 2.880,46 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4.000,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000,00 | 1.824,62 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fund.świad.socjalnych | 385,00 | 382,13 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 17.000,00 | 3.938,22 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15.000,00 | 3.938,22 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.000,00 | 3.938,22 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | 70095 | | Pozostała działalność | 2.000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1.809.031,00 | 1.680.209,74 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 113.088,00 | 112.438,35 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86.007,00 | 86.006,93 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7.407,00 | 6.876,16 |
| | | 4110 | Składniki na ubezpiecz. społeczne | 15.202,00 | 15.110,47 |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 2.162,00 | 2.152,04 |
| | | 4440 | Odpisy na zakł.fund.św.socj. | 2.310,00 | 2.292,75 |
| | 75022 | | Rady Gmin | 80.300,00 | 72.776,57 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz os.fiz | 70.000,00 | 68.468,05 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.500,00 | 4.308,52 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 1.588.643,00 | 1.474.920,94 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 718.800,00 | 718.674,51 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 59.015,00 | 58.976,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne | 128.963,00 | 124.677,18 |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 18.742,00 | 18.634,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116.983,00 | 94.113,70 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40.000,00 | 25.740,05 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10.000,00 | 5.616,45 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 184.500,00 | 147.015,98 |
| | | 4350 | Oplaty za usługi internetowe | 2.400,00 | 1.925,80 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15.750,00 | 10.116,26 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15.000,00 | 13.965,27 |
| | | 4440 | Odpisy na zakł.fund.św.socj. | 18.290,00 | 17.959,92 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 230.000,00 | 218.349,00 |

| | | | | |
|------------|------|--|-------------------|-------------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. | 30.000,00 | 19.154,87 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 15.000,00 | 11.413,88 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.500,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 854,08 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.600,00 | 10.559,80 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 12.000,00 | 8.660,00 |
| | 2900 | Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 12.000,00 | 8.660,00 |
| 751 | | Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 52.286,00 | 50.942,52 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad pow. i sejm., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz refer.gmin., powiat. i woj. | 50.586,00 | 49.242,52 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz os. fiz. | 30.920,00 | 29.580,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 781,00 | 780,03 |
| | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 112,00 | 111,25 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.108,00 | 5.106,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.364,00 | 10.363,74 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.301,00 | 3.301,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 109.191,00 | 105.973,36 |
| 75404 | | Komendy Wojewódzkie Policji | 15.000,00 | 15.000,00 |

| | | | | |
|------------|------|---|------------------|------------------|
| | 6170 | Wpłaty jednostek. na fun. cel. na finans. lub dofinans. zad. inwest.. | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 86.691,00 | 83.473,36 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13.700,00 | 13.297,60 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 431,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 62,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53.208,00 | 52.534,67 |
| | 4260 | Zakup energii | 6.550,00 | 5.655,83 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.540,00 | 2.797,26 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6.700,00 | 6.688,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 756 | | Dochody od os. praw., od os.fiz. i od innych jednostek nieposiadających osob.praw. oraz wydatki związane z ich poborem | 65.000,00 | 61.401,32 |
| 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należ. budż. | 65.000,00 | 61.401,32 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fiz. | 50.000,00 | 49.630,32 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowiz | 15.000,00 | 11.771,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 70.000,00 | 0,00 |
| 75702 | | Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t | 70.000,00 | 0,00 |
| | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 70.000,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 30.000,00 | 0,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 30.000,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 30.000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7.399.566,00 | 7.220.969,99 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3.450.176,00 | 3.354.345,28 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 162.200,00 | 159.048,70 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 5.184,00 | 5.184,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.031.445,00 | 1.984.432,71 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 161.000,00 | 153.156,64 |
| | | 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne | 396.600,00 | 386.453,95 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 56.300,00 | 54.454,74 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 | 1.600,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 237.577,00 | 233.558,58 |
| | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9.100,00 | 7.875,52 |
| | | 4260 Zakup energii | 59.200,00 | 55.388,82 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 63.900,00 | 57.794,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 3.600,00 | 1.723,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 33.100,00 | 29.777,03 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 4.600,00 | 3.705,49 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 6.000,00 | 4.664,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakł.fund.św.socj. | 193.370,00 | 190.948,03 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jed. budż. | 25.000,00 | 24.580,07 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 77.850,00 | 74.595,40 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5.050,00 | 4.877,20 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52.730,00 | 50.737,98 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3.610,00 | 3.341,37 |
| | | 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne | 10.900,00 | 10.243,70 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1.600,00 | 1.444,39 |
| | | 4440 Odpisy na zakł.fund.św.socj. | 3.960,00 | 3.950,76 |
| | 80104 | Przedszkola | 741.256,00 | 734.134,79 |

| | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28.000,00 | 27.659,20 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 443.026,00 | 440.117,59 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 31.000,00 | 30.950,67 |
| | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne | 82.120,00 | 82.116,26 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11.700,00 | 11.672,31 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58.400,00 | 58.365,64 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 22.080,00 | 19.882,37 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4.000,00 | 3.941,57 |
| | 4260 | Zakup energii | 12.000,00 | 11.661,56 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6.800,00 | 6.173,20 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 270,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.600,00 | 6.569,92 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 983,25 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 650,00 | 620,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakł.fund.św.socj. | 30.330,00 | 29.981,25 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 3.200,00 | 3.170,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2.357.504,00 | 2.321.629,53 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 120.000,00 | 117.214,78 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.509.324,00 | 1.495.223,52 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 113.700,00 | 113.612,12 |
| | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne | 303.000,00 | 293.763,55 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43.000,00 | 41.399,85 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122.300,00 | 119.167,34 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12.000,00 | 11.610,70 |
| | 4260 | Zakup energii | 14.500,00 | 11.378,60 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.500,00 | 2.385,36 |

| | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 | 596,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18.600,00 | 18.300,90 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.500,00 | 4.308,32 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.600,00 | 2.536,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakł.fund.św.socj. | 90.480,00 | 90.132,09 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 434.380,00 | 410.240,07 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 44,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69.000,00 | 68.669,65 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5.100,00 | 3.499,11 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13.000,00 | 12.500,15 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.830,00 | 1.762,49 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67.950,00 | 52.856,25 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 265.000,00 | 261.981,89 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.500,00 | 99,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.000,00 | 3.706,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakł.fund.św.socj. | 3.900,00 | 3.866,53 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. | 1.600,00 | 1.255,00 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół | 296.464,00 | 287.993,32 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188.084,00 | 188.066,62 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 16.900,00 | 16.738,84 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32.500,00 | 32.253,51 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.600,00 | 4.545,48 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18.000,00 | 17.249,63 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.000,00 | 760,06 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17.600,00 | 15.515,81 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.000,00 | 2.828,74 |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.500,00 | 925,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakł.fund.św.socj. | 5.280,00 | 4.967,63 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 5.000,00 | 4.142,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 36.749,00 | 33.194,60 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.500,00 | 18.146,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16.249,00 | 15.048,60 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 5.187,00 | 4.837,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4.587,00 | 4.587,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 250,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 90.000,00 | 58.093,44 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85.000,00 | 53.093,44 |
| | 2310 | Dotacje celowe przek. gminie na zad. bieżące real. na podst. porozum. między j.s.t. | 3.000,00 | 2.000,00 |
| | 2320 | Dot. cel. przek.dla powiatu na zad. bieżące real. na podst. porozum. między jed. sam.terytor. | 1.000,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20.966,00 | 20.960,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1.490,00 | 1.487,89 |
| | 4110 | Składki na ubezpiec. społeczne | 3.870,00 | 3.861,52 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 550,00 | 549,99 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14.000,00 | 10.635,86 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24.600,00 | 6.011,70 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14.754,00 | 6.822,23 |
| | 4440 | Odpisy na zakł.fund.św.socj. | 770,00 | 764,25 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 6300 | Dot. cel. na pomoc fin. udziel. między jed. sam.teryt.na dofin. własnych zad.inwest. i zak.inwest. | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8.789.311,00 | 8.584.403,41 |

| | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 8.922,00 | 8.921,72 |
| | 4330 | Zakup usług przez jed. sam. teryt. od innych jed. sam. teryt. | 8.922,00 | 8.921,72 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne i zal.alimen. oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. społecznego | 6.093.100,00 | 5.965.680,54 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5.609.100,00 | 5.499.358,83 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56.374,00 | 56.370,80 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3.230,00 | 3.122,42 |
| | 4110 | Składki na ubez. społeczne | 326.276,00 | 324.668,76 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.467,00 | 1.457,67 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41.500,00 | 33.900,49 |
| | 4260 | Zakup energii | 7.500,00 | 5.820,92 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42.183,00 | 37.236,93 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.000,00 | 1.076,35 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.100,00 | 298,20 |
| | 4440 | Odpisy na zakł.fund.św.socj. | 2.370,00 | 2.369,17 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadcz. rodzinne | 50.241,00 | 50.010,71 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 50.241,00 | 50.010,71 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe | 1.041.451,00 | 1.016.361,89 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.041.451,00 | 1.016.361,89 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 324.175,00 | 324.174,62 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 324.175,00 | 324.174,62 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 329.442,00 | 306.765,33 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 218.781,00 | 203.793,30 |

| | | | | |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 14.325,00 | 13.898,35 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37.581,00 | 37.212,63 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.345,00 | 5.300,39 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13.500,00 | 11.894,86 |
| | 4260 | Zakup energii | 7.800,00 | 6.142,55 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000,00 | 16.812,22 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.200,00 | 1.076,35 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.100,00 | 893,30 |
| | 4440 | Odpisy na zakł.fund.św.socj. | 6.310,00 | 6.241,38 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalis. usługi opiekuńcze | 8.355,00 | 8.002,85 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8.355,00 | 8.002,85 |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywioł. | 646.800,00 | 626.388,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 646.800,00 | 626.388,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 286.825,00 | 278.097,75 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 286.825,00 | 278.097,75 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 236.300,00 | 235.639,14 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 236.300,00 | 235.639,14 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.200,00 | 16.146,12 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.100,00 | 4.060,00 |
| | 6050 | Wydatki inwest. jedn. budż. | 216.000,00 | 215.433,02 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 655.774,00 | 639.814,16 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 408.011,00 | 394.068,98 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21.220,00 | 20.071,84 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 267.904,00 | 262.841,69 |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 19.200,00 | 18.484,59 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53.000,00 | 49.817,79 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7.500,00 | 7.176,99 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11.787,00 | 11.546,22 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.500,00 | 415,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 755,48 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakł.fund.św.socj. | 22.600,00 | 22.459,38 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 241.616,00 | 239.872,78 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 239.200,00 | 237.456,78 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2.416,00 | 2.416,00 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1.762,00 | 1.487,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 940,00 | 775,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 822,00 | 712,40 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 4.385,00 | 4.385,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przek. gminie na zad. bieżące real. na podst. porozum. między j.s.t. | 4.385,00 | 4.385,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.530.561,00 | 1.554.735,40 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1.000.396,00 | 421.206,12 |
| | 2900 | Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 43.278,00 | 37.089,63 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn.budż. | 149.400,00 | 11.168,27 |
| | 6055 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie z innych środków bezzwrotnych | 342.383,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|
| | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie innych środków bezzwrotnych | 76.281,00 | 0,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 194.527,00 | 186.474,11 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 194.527,00 | 186.474,11 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 50.000,00 | 43.009,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50.000,00 | 43.009,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6.500,00 | 3.957,07 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.500,00 | 3.957,07 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg. | 294.535,00 | 264.836,10 |
| | 4260 | Zakup energii | 105.000,00 | 87.163,43 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42.000,00 | 40.979,12 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn.budż. | 147.535,00 | 136.693,55 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej. | 44.860,00 | 35.218,92 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 44.860,00 | 35.218,92 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środowiska | 5.000,00 | 828,20 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.000,00 | 828,20 |

| | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|
| 90095 | | Pozostała działalność | 1.129.270,00 | 785.679,99 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 392.683,00 | 354.095,57 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 16.947,00 | 16.135,63 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70.460,00 | 62.286,62 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10.040,00 | 7.664,39 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12.500,00 | 10.803,26 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.000,00 | 1.200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47.000,00 | 45.227,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5.000,00 | 2.321,91 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 37.513,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.500,00 | 1.120,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 385.977,00 | 177.144,26 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 40.000,00 | 17.418,40 |
| | 4440 | Odpisy na zakł.fund.św.socj. | 34.650,00 | 26.493,95 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn.budż. | 70.000,00 | 63.769,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 350.946,00 | 338.084,76 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 203.200,00 | 197.528,18 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 32,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107.895,00 | 107.601,62 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7.700,00 | 7.341,43 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20.100,00 | 19.327,06 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.900,00 | 2.528,53 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.500,00 | 2.200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19.700,00 | 19.623,86 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32.000,00 | 29.859,64 |

| | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.500,00 | 1.307,34 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 190,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakł.fund.św.socj. | 5.005,00 | 4.519,70 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 3.000,00 | 2.997,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 147.746,00 | 140.556,58 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81.546,00 | 81.398,92 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6.100,00 | 5.653,19 |
| | 4110 | Składki na ubezpiec. społeczne | 15.500,00 | 14.948,77 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.200,00 | 2.107,75 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.000,00 | 15.421,66 |
| | 4260 | Zakup energii | 2.000,00 | 1.476,68 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7.000,00 | 6.074,19 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.000,00 | 9.274,63 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 58,40 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 543,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakł.fund.św.socj. | 3.600,00 | 3.599,39 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 290.942,00 | 166.179,99 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 150.000,00 | 32.336,24 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn.budż. | 150.000,00 | 32.336,24 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 140.942,00 | 133.843,75 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finans. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom | 68.000,00 | 68.000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16.937,00 | 16.200,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 600,00 | 505,16 |
| | 4110 | Składki na ubezpiec. społeczne | 3.100,00 | 2.901,60 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 450,00 | 409,28 |

| | | | | |
|--|------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000,00 | 2.600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33.000,00 | 32.762,44 |
| | 4260 | Zakup energii | 4.500,00 | 3.415,13 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.000,00 | 1.726,50 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.500,00 | 4.177,26 |
| | 4440 | Odpisy na zakł.fund.św.socj. | 1.155,00 | 1.146,38 |
| | | Razem | 24.929.104,00 | 22.973.537,83 |



| Nakłady na inwestycje w 2006 roku wyniosły | tys. zł |
|---|---------------|
| Wodociąg Kozy – Stawiska – Bycz | 393,- |
| Wodociąg Nowa Wieś – Katarzyna | 103,- |
| Sieć wodociągowa Rzeczyca | 90,- |
| Wodociąg Józefowo – Teodorowo | 21,- |
| Wodociąg Józefowo | 2,- |
| Wodociąg Trojaczek | 73,- |
| Modernizacja parkingu przy Ośrodku Wypoczynkowym w Połajewie | 70,- |
| Przebudowa drogi gminnej na odcinku Nowa Wieś – Kaźmierowo | 543,- |
| Przebudowa ul. Wyzwolenia w Piotrkowie Kujawskim | 321,- |
| ● Droga Gradowo – Tomisławice | 155,- |
| Droga Szewce - Rudzk Mały | 157,- |
| Kocioł CO w SP Bycz | 25,- |
| Zakup kserokopiarki w Przedszkolu | 3,- |
| Zakup komputera w ZEAS | 4,- |
| Zakup sprzętu komputerowego UMiG | 19,- |
| Zakup komputera MGOPS | 3,- |
| Adaptacja części budynku dawnej szkoły z przezn. na WTZ w Nowej Wsi | 215,- |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Piotrkowie Kujawskim w ulicach: | |
| Pogodna, Wiśniowa, Wesoła, Poznańska | 400,- |
| ● Wymiana oświetlenia ulic na energooszczędne | 67,- |
| Uzupełnienie lamp oświetlenia drogowego na terenie gminy | 26,- |
| Oświetlenie drogowe ul. Wyzwolenia | 12,- |
| Oświetlenie drogowe ul. Słoneczna | 34,- |
| Modernizacja dworca PKS (budynek jest własnością gminy) | 64,- |
| Zakup komputera | 3,- |
| Dokumentacja dot . budowy hali widowiskowo sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim | 33,- |
| Razem | 2836,- |



Dochody budżetowe

Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w wysokości 4.471.937,04 zł w tym:

| | |
|---|-----------------|
| - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fiz. | 1.405.521,00 zł |
| - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 205.475,07 zł |
| - podatek rolny | 469.741,10 zł |
| - podatek od nieruchomości | 2.003.076,56 zł |
| - podatek leśny | 7.622,29 zł |
| - podatek od środków transportowych | 150.489,90 zł |
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej | 18.170,60 zł |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 123.197,27 zł |
| - wpływy z opłaty skarbowej | 69.488,25 zł |
| - podatek od spadków i darowizn | 19.155,00 zł |

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2006 rok wynoszą 703.930,10 zł w tym:

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| - podatek rolny | 1.673,00 zł |
| - podatek od nieruchomości | 615.023,40 zł |
| - podatek od środków transportowych | 87.233,70 zł |

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 40.640,00 zł w tym:

| | |
|----------------------------|--------------|
| - podatek od nieruchomości | 40.640,00 zł |
|----------------------------|--------------|

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja

Podatkowa wynoszą :

a) umorzenia zaległości podatkowych 93.599,70 zł w tym:

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| - podatek rolny | 28.952,50 zł |
| - podatek od nieruchomości | 58.104,90 zł |
| - podatek leśny | 85,00 zł |
| - podatek od środków transportowych | 6.457,30 zł |

b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 7.925,00 zł w tym:

| | |
|----------------------------|-------------|
| - podatek rolny | 258,00 zł |
| - podatek od nieruchomości | 7.667,00 zł |

Podatek od nieruchomości został wykonany na plan 1.754.000,00 zł wykonano 2.003.076,56 zł co stanowi 114,20 % według założonego planu.

Podatek rolny plan 401.000,00 zł wykonanie 469.741,10 zł co stanowi 117,14 %.

Podatek od środków transportowych plan 137.200,00 zł, wykonanie 150.489,90 zł co stanowi 109,69 %.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1.343.559,00 zł, wykonanie 1.405.521,00 zł co stanowi 104,61 %.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych plan 112.000,00 zł, wykonanie 205.475,07 zł co stanowi 183,46 %.

Odsetki od lokat bankowych plan 110.000,00 zł, wykonanie 105.160,85 zł co stanowi 95,60 zł.

Subwencja na plan 8.718.787,00 zł, wykonanie 8.718.787,00 zł co stanowi 100%.

Dotacje na zadania zlecone gminie wynoszą: plan 7.466.378 zł wykonanie 7.312.190,62 zł.

Otrzymane dotacje na inwestycje:

- z Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 70.000 zł - dotyczy drogi Nowa Wieś – Kaźmierowo
- z Oddziału Terenowej Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy w kwocie 90.000 zł - dotyczy budowy sieci wodociągowej dla miejscowości Rzeczyca.

Środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane ze środków funduszy unijnych w tym na:

-modernizację parkingu przy Ośrodku wypoczynkowym w Połajewie w kwocie 56.054,40 zł

- budowę kanalizacji sanitarnej w Piotrkowie Kujawskim w ulicach: Pogodna, Wiśniowa, Wesola i Poznańska w kwocie 186.474,11 zł.

Środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji gmin otrzymane z budżetu państwa na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w Piotrkowie Kujawskim w ulicach: Pogodna, Wiśniowa, Wesola i Poznańska w kwocie 37.294,82 zł.

Otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 7.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania i drobnego wyposażenia dla OSP Bycz.

Zaległości na koniec roku budżetowego w dochodach budżetowych wynoszą 848.851,32 zł.

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe wynoszą 22.973.537,83 zł.

Wydatki bieżące 20.115.695,29 zł.

Wydatki majątkowe 2.857.842,54 zł.

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 913.751,00 zł, wykonanie 833.182,31 zł.

w tym: odpis na Izby Rolnicze – wykonanie 9.388,69 zł.

Wydatki związane z realizacją wypłat zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 119.853,25 zł oraz koszty poniesione na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 2.396,80 zł.

Dotacja celowa przekazana gminie Topólka w kwocie 19.814,41 zł - dotyczy wodociągu w miejscowości Stawiska.



Inwestycje wodociągowania plan 755.500,00 zł, wykonanie 681.729,16 zł w tym:

- wodociąg Kozy – Stawiska – Bycz – 393.159,79 zł
- wodociąg Nowa Wieś – Katarzyna – 103.041,71 zł
- sieć wodociągowa Rzeczyca – 89.567,65 zł
- wodociąg Józefowo – Teodorowo – 21.454,20 zł
- wodociąg Józefowo – 1.830,00 zł
- wodociąg Trojaczek – 72.675,81 zł.

Dz.600 Transport i łączność - plan 1.489.988,00 zł, wykonanie 1.417.532,13 zł.

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - plan 1.415.000,00 zł, wykonanie 1.347.163,15 zł.

Dotacja celowa przekazana dla powiatu – remont drogi powiatowej Wójcin – Bycz 50.000,00 zł.

Wydatki bieżące plan 180.000,00 zł, wykonanie 121.125,40 zł w tym: zakup materiałów do remontu dróg, prace równiarki, odśnieżanie i utrzymanie dróg gminnych.

Inwestycje plan 1.185.000,00 zł wykonanie 1.176.037,75 zł w tym:

- przebudowa drogi gminnej na odcinku Nowa Wieś – Kaźmierowo – 542.540,65 zł
- przebudowa ul. Wyzwolenia w Piotrkowie Kujawskim – 321.550,03 zł
- Droga Gradowo – Tomisławice – 154.720,00 zł
- Droga Szewce - Rudzk Mały – 157.227,07 zł

rozdz. 60095 Pozostała działalność - plan 74.998,00 zł , wykonanie 70.368,98 zł.

- modernizacja parkingu przy Ośrodku Wypoczynkowym w Połajewie.

Zadanie sfinansowano ze środków funduszy strukturalnych Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcji Orientacji - 56.054,40 zł, środki własne - kwalifikowalne – 14.014,58 zł, niekwalifikowalne – 300 zł.



Dz.630 Turystyka - plan 29.447,00 zł, wykonanie 22.437,94 zł.

Wynagrodzenia i pochodne plan 6.712,00 zł, wykonanie 6.453,11 zł.

Wydatki bieżące w Ośrodku Wypoczynkowym - plan 22.735,00 zł, wykonano 15.984,83 zł
w tym:

- zakup materiałów – 10.897,62 zł
- zakup energii – 2.880,46 zł
- zakup usług pozostałych – 1.824,62 zł
- odpis na zakł. fun. św. socjal. - 382,13 zł

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 17.000,00 zł, wykonanie 3.938,22 zł.

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 15.000,00 zł, wykonanie 3.938,22 zł - wyceny nieruchomości, ogłoszenia o zbyciu nieruchomości.

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

Dz.750 Administracja publiczna – plan 1.809.031,00 zł, wykonanie 1.680.209,74 zł

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - plan 113.088,00 zł, wykonanie 112.438,35 zł.

- płace i pochodne od płac dla 3 pracowników – ewidencja ludności, USC i obrona cywilna.
Dotacja Wojewody 82.100,00 zł, własne 30.338,35 zł.

rozdz.75022 Rady gmin - plan 80.300,00 zł, wykonanie 72.776,57 zł w tym:

- diety radnych i ryczałt przewodniczącego - 68.468,05 zł.
- zakup materiałów - 4.308,52 zł.

rozdz.75023 Urzędy gmin - plan 1.588.643,00 zł, wykonanie 1.474.920,94 zł w tym:

- płace i pochodne od płac pracow. samorząd. Urzędu Miasta i Gminy – 920.963,64 zł.
- zakup materiałów dla utrzymania administracji samorządowej, utrzymanie samochodu, prenumerata, druki, papier kancelaryjny – 94.113,70 zł.
- zakup energii, oświetlenie i ogrzewanie budynku Urzędu – 25.740,05 zł.
- usługi remontowo – budowlane – 5.616,45 zł - w tym konserwacja ksero
- usługi telekom., opł. pocztowe, licencje, naprawa sprzętu, dzierżawa archiwum, szkolenia

- 147.015,98 zł.
- opłaty za usługi internetowe – 1.925,80 zł
- podróże służbowe, ryczałty - 10.116,26 zł
- składki ubezpieczenia mienia i samochodów – 13.965,27zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 17.959,92 zł
- podatek od nieruchomości – mienie komunalne – 218.349,00 zł
- wydatki inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego 19.154,87 zł

rozdz. 75075 Promocje jednostek samorządu terytorialnego - plan 15.000,00 zł, wykonanie 11.413,88 zł w tym: zakup materiałów i usług promujących gminę.

rozdz. 75095 Pozostała działalność – plan 12.000,00 zł, wykonanie 8.660,00 zł.
Składka dla Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło w Kruszwicy.

Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 52.286,00 zł, wykonanie 50.942,52 zł w tym:

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

rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 50.586,00 zł, wykonanie 49.242,52 zł.

Pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin i wyborów burmistrza – zadanie zlecone gminie.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 109.191,00 zł, wykonanie 105.973,36 zł. w tym:

rozdz.75404 Komendy Wojewódzkie Policji - plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł.
- dotacja do zakupu pojazdu osobowego oznakowanego dla Posterunku Policji w Piotrkowie Kujawskim.



rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – plan 86.691,00 zł, wykonanie 83.473,36 zł
w tym:

- za gaszenie pożarów, utrzymanie wozów bojowych i ryczałt za dojazdy orkiestry – 13.297,60 zł.
- wydatki bezosobowe – 2.500,00 zł
- zakup materiałów do remontów strażnic, paliwa do samochodów bojowych OSP 52.534,67 zł
- energia elektryczna – 5.655,83 zł
- usługi, przegląd techniczny samochodu, wywóz nieczystości, naprawa syren – 2.797,26 zł
- ubezpieczenia strażaków, samochodów i strażnic – 6.688,00 zł

rozdz. 75495 Pozostała działalność – plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.500,00 zł

- zakup umundurowania i drobnego wyposażenia technicznego dla jednostki OSP w Byczu.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:

rozdz 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych - plan 65.000,00 zł, wykonanie 61.401,32 zł

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za pobór podatków dla sołtysów - 11.771,00 zł oraz ryczałty za dojazdy – 49.630,32 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego w tym:

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

- plan 70.000,00 zł, wykonanie 0 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia - plan 30.000,00 zł, wykonanie 0 zł w tym:

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 30.000 zł, wykonanie 0 zł.

Dz.801 Oświata i wychowanie – plan 7.399.566,00 zł, wykonanie 7.220.969,99 zł w tym:

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – plan 3.450.176,00 zł, wykonanie 3.354.345,28 zł.

Wynagrodzenia i pochodne plan 2.645.345,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 2.578.498,04 zł.



Wydatki bieżące plan 779.831,00 zł, zrealizowano w kwocie 751.267,17 zł w tym:

- 1/ dodatki mieszk. i wiejskie dla nauczycieli - 159.048,70 zł.
- 2/ wyprawka szkolna – 5.184,00 zł.
- 3/ wynagrodzenie bezosobowe – 1.600,00 zł.
- 4/ zakup materiałów - 233.558,58 zł. w tym:
 - 20 ton węgla dla SP Bycz - 8.000,03 zł.
 - 14.000 l oleju opał. dla SP Dębołęka - 31.256,40 zł.
 - 54.600 l oleju opał. dla SP Piotrków - 107.076,96 zł.
 - zakup mat., śr. czystości, art. gospodarcze, art. biurowe i papiern., prenumerata - 87.225,19 zł.
- 5/ pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 7.875,52 zł.
- 6/ energia elektryczna i woda - 55.388,82 zł.
- 7/ usługi remontowe - 57.794,00 zł. w tym m.in.:
 - remont kuchni w SP w Dębołęce - 16.003,96 zł.
 - remont kserokopiarki - 2.725,00 zł.
 - wymiana okien SP Bycz – 8.950,04 zł.
 - remont instalacji elekt. SP Bycz – 4.922,00 zł.
 - remont schodów SP Dębołęka – 9.028,00 zł.
 - remont dachu SP Dębołęka – 16.165,00 zł.
- 8/ badania profilaktyczne - 1.723,00 zł.
- 9/ pozostałe usługi, rozm. telef., opł. poczt., opł. za szkolenia - 29.777,03 zł.
- 10 podróże służbowe - 3.705,49 zł.
- 11/ ubezpieczenie mienia - 4.664,00 zł.
- 12/ fundusz św. socjal. - 190.948,03 zł.

Wydatki majątkowe plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.580,07 zł – kocioł CO w SP Bycz.

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 77.850,00 zł.,
wykonanie - 74.595,40 zł.

Wynagrodzenia i pochodne plan 68.840,00 zł, wykonanie 65.767,44 zł.

Wydatki bieżące plan 9.010,00 zł., wykonanie 8.827,96 zł. w tym:

- 1/ dodatki mieszk. i wiejskie dla nauczycieli - 4 877,20 zł.
- 2/ fund. socjal. - 3.950,76 zł.



rozd. 80104 Przedszkola - plan 741.256,00 zł., wykonanie 734.134,79 zł.

Wynagrodzenia i pochodne plan 567.846,00 zł., wykonanie 564.856,83 zł.

Wydatki bieżące plan 170.210,00 zł., wykonanie 166.107,96 zł. w tym:

1/ dodatki mieszk. i wiejskie dla nauczycieli - 27.659,20 zł.

2/ zakup materiałów - 58.365,64 zł. w tym m.in.:

- zakup mialu 57t - 11.719,73 zł.
- zakup gazu - 1.500,00 zł.
- materiały na remont dachu i malowanie sal - 22.000,00 zł.
- zakup śr. czystości, art. gosp., mater. biur. - 23.145,91 zł.

3/ zakup żywności - 19.882,37 zł.

4/ zakup pomocy naukowych - 3.941,57 zł.

5/ energia elektr. i woda - 11.661,56 zł.

6/ zakup usł. remontowych - 6.173,20 zł.

w tym: remont inst. odgr - 4.026,00 zł.

remont tablic rozdz.- 2.074,00 zł.

remont ksero - 73,20 zł.

7/ zakup usług zdrowotnych - 270,00 zł.

8/ zakup usług pozostałych (rozm. telef., wywóz nieczyst.) - 6.569,92 zł.

9/ podróże służbowe - 983,25 zł.

10/ ubezpieczenie mienia - 620,00 zł.

11/ fundusz św. socjal. - 29.981,25 zł.

Wydatki majątkowe plan 3.200,00 zł, wykonanie 3.170,00 zł - zakup kserokopiarki.

rozd. 80110 Gimnazja - plan 2.357.504,00 zł., wykonanie 2.321.629,53 zł.

Wynagrodzenia i pochodne plan 1.969.024,00 zł, wykonanie 1.943.999,04 zł.

Wydatki bieżące plan 388.480,00 zł, wykonanie 377.630,49 zł. w tym:

1/ dodatki mieszk. i wiejskie dla nauczycieli - 117.214,78 zł.

2/ zakup materiałów - 119.167,34 zł. w tym m.in.:

- olej opał. dla Piotrkowa - 36.400 l - 71.384,64 zł.
- oleju opał. dla Nowej Wsi - 5.000 l - 11.126,40 zł.
- środki czystości, art. biurowe i gosp., prenumerata - 32.010,30 zł.
- zakup rzutnika i projektora - 4.646,00 zł.

3/ pomoce naukowe, dydakt. i książki - 11.610,70 zł.

- 4/ energia elektr. i woda - 11.378,60 zł.
- 5/ usługi remontowe - 2.385,36 zł.
- 6/ badania profilaktyczne - 596,40 zł.
- 7/ usługi pozostałe: rozm. telef., opł. za kursy, wywóz nieczyst.- 18.300,90 zł.
- 8/ podróże służbowe - 4.308,32 zł.
- 9/ ubezpieczenie mienia - 2.536,00 zł.
- 10/ fundusz św. socjal. - 90.132,09 zł.

rozd. 80113 Dowożenie - plan 434.380,00 zł., wykonanie 410.240,07 zł.

Wynagrodzenia i pochodne plan 88.930,00 zł., wykonanie 86.431,40 zł.

Wydatki bieżące plan 345.450,00 zł., wykonanie 323.808,67 zł w tym:

- 1/ za pranie - 44,00zł.
- 2/ zakup paliwa do autobusu, śr. czyst. - 52.856,25 zł.
- 3/ dowóz dzieci do szkół – 261.981,89 zł.
- 4/ podróże służbowe - 99,00 zł.
- 5/ ubezp. autobusu - 3.706,00 zł.
- 6/ fundusz św. socjal. – 3.866,53 zł.
- 7/ podatek od autobusu – 1.255,00 zł.

rozd. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno–administracyjnej szkół – plan 296.464,00 zł,
wykonanie 287.993,32 zł.

Wynagrodzenia i pochodne plan 242.084,00 zł., wykonanie 241.604,45 zł.

Wydatki bieżące plan 49.380,00 zł., wykonanie 42.146,47 zł w tym:

- 1/ zakup materiałów, prenum., śr. czyst. – 17.249,63 zł.
 - 2/ konserwacja i naprawa ksero – 760,06 zł.
 - 3/ zakup usł. pozost. – 15.515,81 zł. w tym:
 - licencje, rozm. telef., znaczki, opł. poczt.
 - 4/ podróże służbowe, ryczałt - 2.828,74 zł.
 - 5/ ubezpieczenie mienia - 925,00 zł.
 - 6/ fundusz św. socjal. - 4.967,63 zł.
- Wydatki majątkowe plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.142,00 zł - zakup komputera.

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan wydatków bieżących 36.749,00 zł., wykonanie 33.194,60 zł. w tym:

- 1/ zwrot czesnego – 18.146,00 zł.
- 2/ podróże służbowe – 15.048,60 zł.

rozd. 80195 Pozostała działalność - plan 5.187,00 zł, wykonanie 4.837,00 zł.

- różne wydatki na rzecz os. fiz.- opł. komisji kwalifik. – 250,00 zł.
- wypłata za wyszkol. pracowników młodocianych – 4.587,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia - plan 90.000,00 zł, wykonanie 58.093,44 zł.

rozd.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi– plan 85.000,00 zł, wykonanie 53.093,44 zł.

● Dotacja dla Izby Wytrzeźwień we Włocławku - 2.000 zł.

Wynagrodzenie dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz za prowadzenie punktu konsultacyjnego – 10.635,86zł.

Płace i pochodne od płac 26.859,40 zł dla wychowawcy świetlicy opiekuńczo – wychowawczej.

Zakup materiałów - wydatki związane z przeciwdziałaniem patologii, alkoholizmowi i narkomanii, organizacją zimowiska i półkolonii dla dzieci ze świetlicy opiekuńczo – wychowawczej - 6.011,70 zł.

Zakup usług pozostałych - wydatki związane z przeciwdziałaniem patologii, alkoholizmowi i narkomanii, organizowaniem zimowiska i półkolonii dla dzieci ze świetlicy opiekuńczo – wychowawczej – 6.822,23 zł

● Odpis na zakł. f. św. socjal. - 764,25 zł.

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

– dofinansowanie zakupu urządzenia EKG do karetki pogotowia stacjonującej w Byczu.

Dz. 852 Pomoc społeczna - plan 8.789.311,00 zł, wykonanie 8.584.403,41 zł w tym:

rozd. 85202 Domy pomocy społecznej - plan 8.922,00 zł, wykonanie 8.921,72 zł.

Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej – 1 osoba.

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 6.093.100,00 zł, wykonanie 5.965.680,54 zł.

1. Świadczenia rodzinne - 5.318.657,30 zł:

- zasiłki rodzinne z dodatkami 38.163 świadczeń dla 1422 rodzin na kwotę 2.488.850,30 zł
- zasiłki pielęgnacyjne 10.305 świadczeń dla 859 osób na kwotę 1.518.021,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne 2.881 świadczeń dla 271 osób na kwotę 1.199.786 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 112 świadczeń dla 111 rodzin na kwotę 112.000,00 zł

Faktyczne wykorzystanie dotacji stanowi kwotę 5.313.211,30 zł. Różnica w stosunku do kwoty 5.318.657,30 zł to kwota zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych tj. 5.446,00 zł.

2. Zaliczka alimentacyjna 930 świadczeń dla 45 osób na kwotę 187.223,53 zł

Faktyczne wykorzystanie dotacji stanowi kwotę 186.147,53 zł. Różnica w stosunku do kwoty 187.223,53 zł to kwota zwrotów nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych tj. 1.076,00 zł.

3. Składki na ubezpieczenie społeczne 2311 świadczeń dla 221 osób na kwotę 314.435,20 zł.

4. Koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych 151.886,51 zł, w tym wynagrodzenia trzech pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w tym:

- płace i pochodne od płac – 71.184,45 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 33.900,49 zł
- zakup usług pozostałych – 37.236,93 zł
- zakup energii elektr, ciepłej, wody – 5.820,92 zł
- zakup usług internetowych – 1.076,35 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.369,17 zł
- podróże służbowe – 298,20 zł.



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

plan 50.241,00 zł, wykonanie wydatków 50.010,71 zł.

Zrealizowano 1504 świadczenia dla 132 osób na kwotę 50.010,71 zł z tego:

- od niektórych świadczeń z pomocy społecznej 1.034 świadczenia dla 92 osób na kwotę 32.756,91 zł.
- od świadczeń opiekuńczych 470 świadczeń dla 40 osób na kwotę 17.253,80 zł.

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 1.041.451,00 zł, wykonanie 1.016.361,89 zł w tym:

- zasiłki stałe - zrealizowano 1237 świadczeń dla 113 osób na kwotę 414.818,80 zł (zadania zlecone)
- zasiłki celowe i pomoc w naturze – pomocy udzielono na kwotę 339.706,29 zł (zadania własne)
- zasiłki okresowe – zrealizowano 1.769 świadczeń dla 325 rodzin na kwotę 261.836,80 zł. (dofinansowanie zadań własnych)

rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan 324.175,00 zł, wykonanie 324.174,62 zł.

Korzystało 265 rodzin.

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 329.442,00 zł, wykonanie 306.765,33 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa 189.800,00 zł.

- płace i pochodne od płac – 260.204,67 zł
- zakup materiałów, środki czyst., art. biurowe i gosp., prenumerata – 11.894,86 zł
- zakup energii – 6.142,55 zł
- zakup usług pozost., licencje, rozm. telef., opl. poczt., szkolenia – 16.812,22 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.076,35 zł
- podróże służbowe krajowe – 893,30 zł
- odpis na f. św. Socj. - 6.241,38 zł
- wydatki majątkowe – 3.500,00 zł zakup komputera



rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 8.355,00 zł, wykonanie 8.002,85 zł.

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

rozd. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan 646.800,00 zł, wydatkowano 626.388,00 zł. Korzystało 518 rodzin na kwotę 626.388,00 zł.

rozd. 85295 Pozostała działalność - plan 286.825,00 zł, wykonanie 278.097,75 zł w tym:

- dożywianie w szkołach: korzystało 574 dzieci na kwotę 165.387,75 zł

- zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności: korzystało 303 rodziny na kwotę 107.710,00 zł

- dożywianie dzieci w świetlicy opiekuńczo – wychowawczej 5.000 zł

Ogółem wykorzystano kwotę 278.097,75 zł, z tego 107.097,75 zł środki własne i 171.000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym:

rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan 236.300,00 zł, wykonanie 235.639,14 zł w tym:

- zakup materiałów, paliwa do samochodu – 16.146,12 zł

- dopłata dla turnusu rehabilitacyjnego dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej – 4.060,00 zł

- wydatki majątkowe – adaptacja części budynku dawnej szkoły z przeznaczeniem na WTZ w Nowej Wsi – 215.433,02 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 655.774,00 zł, wykonano 639.814,16 zł

rozd. 85401 Świetlice szkolne - plan 408.011,00 zł., wykonanie 394.068,98 zł.

Wynagrodzenia i pochodne plan 347.604,00 zł, wykonanie 338.321,06 zł.

Wydatki bieżące plan 60.407,00 zł., wykonanie 55.747,92 zł. w tym:

1/ dodatki mieszk. i wiejskie nauczycieli – 20.071,84 zł.

2/ wynagr. bezosobowe - 500,00 zł.

3/ zakup śr. czyst., art. biur. – 11.546,22 zł.

4/ badania lekarskie – 415,00 zł.

5/ pozost. usł. – 755,48 zł.

6/ fundusz św. socjal. – 22.459,38 zł.

rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów dla uczniów - plan 241.616,00 zł.,

wykonanie – 239.872,78 zł. w tym:

- stypendia dla uczniów - 237.456,78 zł.
- inne formy pomocy dla uczniów – 2.416,00 zł.

Ogółem stypendia przydzielono 380 uczniom.

rozd. 85446 Doksztalcanie nauczycieli - plan 1.762,00zł, wykonanie 1.487,40 zł.

- zwrot czesnego - 775,00 zł.
- podróże służbowe krajowe – 712,40 zł.

rozd. 85495 Pozostała działalność – plan 4.385,00 zł, wykonanie 4.385,00 zł

– dotacja celowa przekazana gminie Bytoń na dofinansowanie do Zielonej szkoły w Budziszławi.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 2.530.561,00 zł, wykonanie 1.554.735,40 zł w tym:

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1.000.396,00 zł, wykonanie 421.206,12 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 31.768 zł oraz odsetki 5.321,63 zł.

Wydatki inwestycyjne – wykonanie 384.116,49 zł w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Piotrkowie Kujawskim w ulicach: Pogodna, Wiśniowa, Wesola, Poznańska.(zadanie finansowane ze środków unijnych) - koszty kwalifikowalne 372.948,22 zł, koszty niekwalifikowalne 11.168,27 zł.



rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan 50.000,00 zł, wykonanie 43.009,00 zł - wywóz nieczystości z ulic, placów na terenie gminy.

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 6.500,00 zł, wykonanie 3.957,07 zł - zakup paliwa i materiałów do kosiarek

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

plan 294.535,00 zł, wykonanie 264.836,10 zł w tym :

- energia elektryczna – 87.163,43 zł

- konserwacja punktów świetlnych - 40.979,12 zł

Wydatki majątkowe – 136.693,55 zł z tego:

- wymiana oświetlenia ulic na energooszczędne – 66.834,60 zł

- uzupełnienie lamp oświetlenia drogowego na terenie gminy – 25.736,71zł

- oświetlenie drogowe ul. Wyzwolenia – 11.586,84 zł

- oświetlenie drogowe ul. Słoneczna – 32.535,40 zł

rozd. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

plan 44.860,00 zł, wykonanie 35.218,92 zł - dotacja z budżetu - dopłata do ścieków.

rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za

korzystanie ze środowiska - plan 5.000,00 zł., wykonanie 828,20 zł.

rozd. 90095 Pozostała działalność

plan 1.129.270,00 zł wykonanie 785.679,99 zł w tym:

Płace i pochodne od płac wykonanie 440.182,21 zł - utrzymanie pracowników gosp. komunalnej i na pracach w ramach robót publicznych.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 10.803,26 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia - 1.200,00 zł

Zakup materiałów – 45.227,00 zł w tym :

- materiały do prac remontowych na cmentarzach – 19.980,42 zł

- zakup pompy do fontanny – 1.456,47 zł

- zakup oświetlenia świątecznego oraz materiałów do montażu – 5.667,07 zł
- zakup materiałów wykorzystywanych przy pracach komunalnych – 18.123,04 zł
- Zakup energii – 2.321,91 zł.
- Zakup usług zdrowotnych – 1.120,00 zł
- Zakup usług pozostałych 177.144,26 zł w tym: decyzje o warunkach zabudowy - 22.709,42 zł, studium wykonalności dot. wniosku do funduszy norweskich – 2.440,00 zł, prace ciągnikiem, odśnieżanie, prace równiarką – 117.602,60 zł, usuwanie awarii kanalizacji deszczowej – 19.149,98 zł, projekt planu zaopatrzenia w energię ciepłą – 8.897,46 zł, odbiór padniętych zwierząt, wywóz nieczystości – 6.344,80 zł.
- Różne opłaty i składki 17.418,40 zł. w tym 80% opłaty targowej – prowizja z tyt. poboru opłaty targowej i utrzymania targowiska - 15.718,40 zł, ubezpieczenie mienia – 1.700 zł.
- Odpisy na zakładowy f. św.socjal. - 26.493,95 zł.
- Wydatki inwestycyjne - wykonanie 63.769,00 zł – modernizacja dworca PKS (budynek jest własnością gminy).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 350.946,00 zł, wykonanie 338.084,76 zł w tym:

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury - plan 203.200,00 zł., wykonanie 197.528,18 zł.

Wynagrodzenia i pochodne plan 138.595,00 zł., wykonanie 136.798,64 zł.

Wydatki bieżące plan 61.605,00 zł., wykonanie 57.732,54 zł. w tym:

- 1/ ekwiwalent za pranie odzieży – 32,00 zł.
- 2/ wynagrodzenie bezosobowe – 2.200,00 zł.
- 3/ zakup materiałów i wyposażenia – 19.623,86 zł. w tym:
 - zakup sprzętu muzycznego – 7.370,00 zł.
 - śr. czyst., prenumerata – 12.253,86 zł.
- 4/ usługi pozostałe – 29.859,64 zł. w tym:
 - rozm. telef., wywóz nieczyst. – 10.546,64 zł.
 - pokaz sztucznych ogni - 1.500,00 zł.
 - dni Piotrkowa – 11.700,00 zł.
 - remont inst. elektr. – świetlica Nowa Wieś – 6.113,00 zł.
- 5/ podróże służbowe – 1.307,34 zł.
- 6/ ubezpieczenie mienia – 190,00 zł.

7/ fundusz św. socjal. – 4.519,70 zł.

Wydatki majątkowe wykonanie 2.997,00 zł. - zakup komputera

rozd. 92116 Biblioteki - plan 147.746,00 zł., wykonanie 140.556,58 zł.

Wynagrodzenia i pochodne plan 105.346,00 zł., wykonanie 104.108,63 zł.

Wydatki bieżące plan 42.400,00 zł., wykonanie 36.447,95 zł. w tym:

1/ zakup materiałów – 15.421,66 zł. w tym:

- zakup książek – 8.073,83 zł.
- zakup mater. biurowych, śr. czyst., art. gospod., prenum.- 7.347,83 zł.

2/ energia elektr. i woda – 1.476,68 zł.

3/ usł. remontowych – 6.074,19 zł. w tym:

- wymiana drzwi – 3.294,00 zł.
- remont instalacji elektr. – 2.780,19 zł.

4/ usługi pozostałe – 9.274,63 zł.

- rozm. telef., wyw. nieczyst., opł. poczt.

5/ delegacje - 58,40 zł.

6/ ubezpieczenie mienia – 543,00 zł.

7/ fundusz św. socjal. – 3.599,39 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport - plan 290.942,00 zł, wykonanie 166.179,99 zł w tym:

rozd. 92601 Obiekty sportowe - plan 150.000 zł., wykonanie 32.336,24 zł.

Wydatki majątkowe – wykonanie dokumentacji dot . budowy hali widowiskowo sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim.

rozd. 92695 Pozostała działalność - plan 140.942,00 zł, wykonanie 133.843,75 zł.

Dotacja dla klubów sportowych plan 68.000,00 zł, wykonanie 68.000,00 zł.

- Klub Sportowy Zjednoczeni Piotrków – 46.000,00 zł
- Klub Kujawy Kozy – 22.000,00 zł



Wynagrodzenia i pochodne plan 21.087,00 zł., wykonanie 20.016,04 zł.

Wydatki bieżące plan 51.855,00 zł., wykonanie 45.827,71 zł. w tym:

1. wynagrodzenie bezosobowe – 2.600,00 zł
2. zakup materiałów – 32.762,44 zł. w tym:
 - zakup krzeseł na trybuny – stadion w Piotrkowie Kuj. - 10.736,00 zł.
 - zakup materiałów na bud. trybun – 17.399,75 zł.
 - zakup kosiarki – stadion w Piotrkowie - 1.141,00 zł.
 - zakup kosiarki na boisko w Kozach - 659,30 zł.
 - zakup siatki na boisko w Kozach - 526,39 zł.
 - zakup paliwa do kosiarki, puchary na zaw. sport. – 2.300,00 zł.
3. zakup energii elektr., woda – 3.415,13 zł.
4. zakup usł. remont. - 1.726,50 zł.
5. zakup usł. pozost. - 4.177,26 zł.
6. fundusz św. socjal. – 1.146,38 zł.



Zakład budżetowy, Zakład Gospodarki Komunalnej w Piotrkowie Kujawskim

Przychody plan 2.389.760,00 zł, wykonanie 2.256.674,67 zł.

Wydatki plan 2.332.242,00 zł, wykonanie 2.221.885,45 zł.

Przychody

| | | |
|--|--------------------|------------------------|
| - dostawa wody z sieci | plan 552.980,00 zł | wykonano 564.408,30 zł |
| - wywóz nieczystości z pojemników | plan 240.000,00 zł | wykonano 249.291,27 zł |
| - transport i prace sprzętem | plan 262.200,00 zł | wykonano 271.927,06 zł |
| - wpływy z oczyszczalni | plan 191.100,00 zł | wykonano 152.196,62 zł |
| - usługi remontowo-budowlane | plan 930.470,00 zł | wykonano 930.508,65 zł |
| - wysypisko śmieci | plan 24.000,00 zł | wykonano 2.935,00 zł |
| - wpływy w/g uchwały Rady za targowisko (opłata 80%) | plan 24.000,00 zł | wykonano 12.884,37 zł |
| - odsetki | plan 7.000,00 zł | wykonano 5.896,49 zł |
| - dopłata do oczyszczalni ścieków | plan 44.860,00 zł | wykonano 32.915,62 zł |
| - energia Ośrodek Wyp. Połajewo | plan 36.000,00 zł | wykonano 24.737,29 zł |
| - konserwacja kanalizacji deszczowej | plan 72.750,00 zł | wykonano 0 zł |
| - pozostałe | plan 0 zł | wykonano 4.666,27 zł |
| - pokrycie amortyzacji | plan 4.400,00 zł | wykonano 4.307,73 zł |

Rozchody

| | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------------|
| Wynagrodzenia osobowe | plan 682.000,00 zł | wykonano 667.956,15 zł |
| Wynagrodzenia bezosobowe | plan 134.960,00 zł | wykonano 129.337,22 zł |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | plan 55.720,00 zł | wykonano 52.443,00 zł |
| Podróże służbowe | plan 22.300,00 zł | wykonano 19.540,40 zł |
| Zakup materiałów | plan 824.422,00 zł | wykonano 779.536,38 zł |
| Energia elektryczna | plan 181.000,00zł | wykonano 168.744,32 zł |

| | | | | |
|------------------------------------|------|---------------|----------|---------------|
| Pozostałe usługi | plan | 212.180,00 zł | wykonano | 198.078,76 zł |
| Różne opłaty i składki | plan | 2.000,00 zł | wykonano | 991,50 zł |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | plan | 149.000,00 zł | wykonano | 142.739,36 zł |
| Składki na fundusz pracy | plan | 20.630,00 zł | wykonano | 19.803,88 zł |
| Odpis na f. św. socjalnych | plan | 22.720,00 zł | wykonano | 21.692,30 zł |
| Podatek VAT | plan | 17.910,00 zł | wykonano | 15.333,45 zł |
| Odpisy amortyzacji | plan | 4.400,00 zł | wykonano | 4.307,73 zł |
| Wpłaty PFRON | plan | 3.000,00 zł | wykonano | 1.381,00 zł |

Na koniec roku budżetowego 2006 na planowany przychód roczny w kwocie 2.389.760,00 zł wykonano 2.256.674,67 zł co stanowi 94,43 %, natomiast na plan roczny wydatków 2.332.242,00 zł wykonano 2.221.885,45 zł co stanowi 95,27 %.

Różnica między dotacją przekazaną z Urzędu Miasta i Gminy a otrzymaną przez Zakład Komunalny wynosi 2.303,30 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 2.834,03 zł tj. podatek VAT, który zapłacono do Urzędu Skarbowego.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

| | |
|---|---------------|
| Stan funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 150.233,33 zł |
| Wpływy za rok 2006 wynoszą | 17.156,53 zł |
| w tym: | |
| z tytułu opłat | 13.604,22 zł |
| z tytułu odsetek bankowych | 3.552,31 zł |
| Wydatki za rok 2006 wynoszą | 41.680,80 zł |
| - worki, rękawice – sprzątanie świata | 611,51 zł |
| - zakup drzewek oraz podpórek, trawy | 5.646,90 zł |
| - usunięcie awarii kolektora kanalizacji deszczowej | 35.422,39 zł |
| Stan funduszu na koniec roku budżetowego wynosi | 125.709,06 zł |

Rachunek dochodów własnych

| | |
|--|---------------|
| Stan środków pieniężnych na początek 2006 roku | 482,04 zł |
| Wpływy z usług | 132.607,50 zł |
| Odsetki od zgromadzonych środków | 67,40 zł |
| Zakup środków żywności | 132.755,85 zł |
| Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2006 roku | 401,09 zł |

BURMISTRZ
mgr Mirosław Skonieczny