

**ZARZĄDZENIE Nr 6/2010**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI**  
**z dnia 10 marca 2010 r.**

w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2009 rok.

Na podstawie art. 61 ust. 2 w związku z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz 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, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984, Nr 82, poz.560, z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, nr 79, poz. 666, Nr 62, poz. 504) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241) zarządzam:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XXI/115/08 z dnia 19 grudnia 2008 roku z późniejszymi zmianami przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy za 2009 rok w niżej podanych wielkościach.

**I. Realizacja dochodów i wydatków**

1. Dochody budżetowe ogółem wykonanie 27.521.982,60 zł.
2. Wydatki budżetowe ogółem wykonanie 29.761.145,86 zł.  
- w tym majątkowe 6.255.066,79 zł.
3. Deficyt budżetu wynosi 2.239.163,26 zł.

4. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zlecone innymi ustawami

- dotacje wykonanie - 7.875.109,68 zł
- wydatki wykonanie - 7.875.109,68 zł

## **II. Realizacja planów finansowych tzw. zadań okołobudżetowych**

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

- przychody - 161.743,71 zł
- wydatki - 38.989,66 zł

2. Zakład budżetowy

- przychody - 2.058.741,64 zł
- rozchody - 2.034.281,33 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu.

**BURMISTRZ**

*mgr Mirosław Skonieczny*

**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu Miasta i Gminy**  
**w Piotrkowie Kujawskim za 2009r.**

Uchwalony budżet przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXI/115/08 z dnia 19 grudnia 2008 roku.

Dochody budżetowe 25.219.391 zł.

Wydatki budżetowe 30.723.264zł.

W ciągu roku budżetowego 2009 dokonano zmian w budżecie miasta i gminy Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy.

Plan po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe 26.996.137 zł.

Wydatki budżetowe 32.500.010 zł.

Deficyt budżetowy wynosi 5.503.873 zł.

Pokrycie deficytu:

Nadwyżka budżetowa 3.003.873 zł.

Kredyt 2.500.000 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu:

Dochody budżetowe 27.521.982,60 zł

Wydatki budżetowe 29.761.145,86 zł w tym:

- wydatki majątkowe 6.255.066,79 zł.

Deficyt budżetu za rok 2009 wyniósł 2.239.163,26 zł.

Plan dochodów budżetowych wynosi 26.996.137,00 zł, wykonanie wynosi 27.521.982,60 zł, co stanowi 101,95 %.

Plan wydatków wynosi 32.500.010,00 zł, wykonanie 29.761.145,86 zł, co stanowi 91,57 %.



W 2009 roku zakończono spłatę 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. Z pozostałej do spłaty na rok 2009 kwoty 110.942.16 zł gmina spłaciła 13.329.30 zł. Kwotę 97.612.86 zł stanowiącą 40% zaciągniętej pożyczki umorzył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W 2009 roku spłacono kolejne raty pożyczki, zaciągniętej 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 73.624 zł. Pozostała do spłaty kwota pożyczki wynosi 220.887 zł.

W 2009 roku spłacono kolejne raty pożyczki, zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na zakup samochodu do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla jednostki OSP w Piotrkowie Kujawskim w kwocie 78.000 zł. Pozostała do spłaty kwota pożyczki wynosi 307.000zł.

W 2009 roku Miasto i Gmina Piotrków Kujawski zaciągnęła kredyt w kwocie 2.205.967,95zł na sfinansowanie inwestycji – budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim. Przewidywany okres spłaty od 31.03.2010r. do 31.12.2019r.



Dochody budżetowe według szczegółowości przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	551156,00	551118,29	99,99
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	551156,00	551118,29	99,99
		0830	Wpływy z usług.	16000,00	16572,00	103,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	535156,00	534546,29	99,89
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	70800,00	0,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	0,00	70800,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z fun. cel. na finans. lub dofinans. kosztów realiz. inwest. i zakupów inwest. jednost. sektora finansów publicz.	0,00	70800,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	33034,00	40338,27	122,11
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	33034,00	40338,27	122,11
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	5000,00	4592,85	91,86
		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.	20000,00	27292,91	136,46
		0770	Wpłaty z tyt. odpłat. nabycia prawa własności oraz prawa użytł. wiecz. nieruchom.	8000,00	8398,78	104,98
		0920	Pozostałe odsetki	34,00	53,73	158,03
710			<b>Działalność usługowa</b>	1000,00	1000,00	100,00
	71035		<b>Cmentarze</b>	1000,00	1000,00	100,00

750	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za porozumień z organami administracji rządowej	1000,00	1000,00	1000,00	100,00
	75011	Administracja publiczna	124100,00	127304,48	102,58	
		Urzędy wojewódzkie	115000,00	114478,20	99,55	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	113800,00	113800,00	100,00	
	2360	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realiz. zad. z zakresu administr. rząd. oraz innych zad. zlec. ust.	1200,00	678,20	56,52	
	75023	Urzędy gmin	9100,00	12826,28	140,95	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4300,00	7787,60	181,11	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4800,00	5038,68	104,97	
751		Urzędy nac. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25028,00	25019,30	99,97	
	75101	Urzędy nac. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1650,00	1650,00	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.	1650,00	1650,00	100,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23378,00	23369,30	99,96	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	23378,00	23369,30	99,96	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6655,00	6655,35	100,01	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6655,00	6655,35	100,01	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5750,00	5750,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	905,00	905,35	100,04	
756		Doch. od osób pr., od osób fiz. i od innych jed. nieposiadających osob. praw. oraz wyd. związane z ich podorem	5107691,00	5570935,73	109,07	
	75601	Wpływy z podatku doch. od os.fiz.	13415,00	20644,96	153,89	

	0350	Podatek od dział.gosp.os.fiz., opłacany w formie karty podat.	13400,00	20629,16	153,95
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat.	15,00	15,80	105,33
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr.,podatków i opłat lokalnych od osób praw.i innych jedn.org.</b>	<b>1813700,00</b>	<b>1908938,98</b>	<b>105,25</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1700000,00	1797424,82	105,73
	0320	Podatek rolny	44000,00	47980,00	109,05
	0330	Podatek leśny	3700,00	4065,00	109,86
	0340	Podatek od środ.transportu.	64000,00	56362,00	88,07
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	1000,00	2243,00	224,30
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat.	1000,00	864,16	86,42
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr.,podatków i opłat.lokal. od osób.fiz</b>	<b>1164500,00</b>	<b>1279748,05</b>	<b>109,90</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	500000,00	480088,60	96,02
	0320	Podatek rolny	450000,00	512127,86	113,81
	0330	Podatek leśny	4000,00	5321,00	133,03
	0340	Podatek od środ.transportu.	60000,00	62975,90	104,96
	0360	Podatek od spadków i darowizn	11000,00	19882,81	180,75
	0430	Wpływy z opłaty targowej	22500,00	23366,00	103,85
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	115000,00	173918,42	151,23
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat.	2000,00	2067,46	103,37
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących doch.jedn.sam.teryt.na podst.ustaw</b>	<b>202130,00</b>	<b>198215,06</b>	<b>98,06</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60000,00	60309,11	100,52
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	140000,00	135150,76	96,54
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn.sam.terytor. na podstawie odrębnych ustaw.	1400,00	2754,88	196,78

			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.	730,00	0,00	0,00
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,31	0,00
	<b>75621</b>			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budż.państwa</b>	<b>1913946,00</b>	<b>2163388,68</b>	<b>113,03</b>
		0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1720946,00	1836983,00	106,74
		0020		Podatek dochodowy od osób prawnych.	193000,00	326405,68	169,12
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12628619,00</b>	<b>12661596,57</b>	<b>100,26</b>
	<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn.sam.teryt.</b>	<b>7945139,00</b>	<b>7945139,00</b>	<b>100,00</b>
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7945139,00	7945139,00	100,00
	<b>75807</b>			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4109542,00</b>	<b>4109542,00</b>	<b>100,00</b>
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4109542,00	4109542,00	100,00
	<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe.</b>	<b>145000,00</b>	<b>177977,57</b>	<b>122,74</b>
		0920		Pozostałe odsetki	145000,00	177977,57	122,74
	<b>75831</b>			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>428938,00</b>	<b>428938,00</b>	<b>100,00</b>
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	428938,00	428938,00	100,00
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>161789,00</b>	<b>159645,26</b>	<b>98,67</b>
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>31688,00</b>	<b>34817,60</b>	<b>109,88</b>
		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	1020,00	100,00
		0830		Wpływy z usług.	7000,00	6235,62	89,08
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,07	0,00



	0970	Wpływy z różnych dochodów.	6519,00	10417,11	159,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na realiz. własnych zad. bież. gmin (związków gmin).	17149,00	17144,80	99,98
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>125030,00</b>	<b>119756,59</b>	<b>95,78</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. mająt. Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publ. oraz umów o podobnym charakt.	8260,00	8260,20	100,00
	0830	Wpływy z usług.	115000,00	107077,59	93,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	1270,00	3918,80	308,57
	2440	Dotacje otrzymane z fun. cel. na realiz. zadań bież. jedn. sektora finans. publ.	500,00	500,00	100,00
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>4675,00</b>	<b>4675,07</b>	<b>100,00</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. mająt. Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publ. oraz umów o podobnym charakt.	1000,00	1000,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,07	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	3675,00	3675,00	100,00
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>396,00</b>	<b>396,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na realiz. własnych zad. bież. gmin	396,00	396,00	100,00
	852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6995249,00</b>	<b>6930680,61</b>	<b>99,08</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	200,00	0,00
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6018773,00</b>	<b>5955494,43</b>	<b>98,95</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	8,80	8,80
	0920	Pozostałe odsetki	7000,00	1061,75	15,17

	0970	Wpływy z różnych dochodów.	18000,00	4578,00	25,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na realiz. zad. bież. z zakresu administr. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami.	5980673,00	5930890,68	99,17
	2360	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realiz. zad. z zakresu administr. rząd. oraz innych zad. zlec. ust.	13000,00	18955,20	145,81
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>45961,00</b>	<b>45904,47</b>	<b>99,88</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na realiz. zad. bież. z zakresu administr. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami.	33236,00	33179,47	99,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na realiz. własnych zad. bież. gmin (związków gmin).	12725,00	12725,00	100,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.</b>	<b>592409,00</b>	<b>590222,56</b>	<b>99,63</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	563,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na realiz. zad. bież. z zakresu administr. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami.	246079,00	246079,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na realiz. własnych zad. bież. gmin (związków gmin).	346330,00	343580,56	99,21
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>199606,00</b>	<b>199606,74</b>	<b>100,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	356,00	356,74	100,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na realiz. własnych zad. bież. gmin (związków gmin).	199250,00	199250,00	100,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1500,00</b>	<b>2252,41</b>	<b>150,16</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1500,00	2252,41	150,16
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>137000,00</b>	<b>137000,00</b>	<b>100,00</b>

853	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa realiz. własnych zad. bież. gmin (związków gmin).	137000,00	137000,00	100,00
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>133516,00</b>	<b>129390,16</b>	<b>96,91</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>133516,00</b>	<b>129390,16</b>	<b>96,91</b>
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- finans. programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europ. Fund. Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	126802,00	122884,51	96,91
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europ. Fund. Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	6714,00	6505,65	96,90
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>281300,00</b>	<b>280498,58</b>	<b>99,72</b>
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>281300,00</b>	<b>280498,58</b>	<b>99,72</b>
900	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa realiz. własnych zad. bież. gmin (związków gmin).	281300,00	280498,58	99,72
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>0,00</b>
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>0,00</b>
926	2440	Dotacje otrzymane z fun. cel. na realiz. zadań bież. jedn. sektora finans. publ.	0,00	20000,00	0,00
		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>947000,00</b>	<b>947000,00</b>	<b>100,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>947000,00</b>	<b>947000,00</b>	<b>100,00</b>
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700000,00	700000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin (związków gmin)	247000,00	247000,00	100,00
	<b>RAZEM:</b>		<b>26996137,00</b>	<b>27521982,60</b>	<b>101,95</b>

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	855156,00	793658,46	92,81
			Izby rolnicze	15000,00	10983,58	73,22
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rol. w wys. 2% uzysk. wpływów z podatku rolnego	15000,00	10983,58	73,22
	01095		Pozostała działalność	840156,00	782674,88	93,16
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	996,00	994,79	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00	160,46	99,66
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6549,00	6548,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10493,00	487,22	4,64
		4430	Różne opłaty i składki	524663,00	524067,45	99,89
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	1394,00	1387,47	99,53
		4750	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	900,00	899,91	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	295000,00	248128,59	84,11
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3807000,00</b>	<b>3034494,18</b>	<b>79,71</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3807000,00</b>	<b>3034494,18</b>	<b>79,71</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	145000,00	140860,00	97,14
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20000,00	13657,82	68,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150000,00	132613,76	88,41
		4270	Zakup usług remontowych	635000,00	547517,14	86,22
10		4300	Zakup usług pozostałych	69000,00	58750,89	85,15

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	2638000,00	1991094,57	75,48
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwest.realiz.na podst. porozumień (umów) między jednost.sam.teryt.	150000,00	150000,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>27000,00</b>	<b>20806,08</b>	<b>77,06</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17000,00	16181,84	95,19
	4300	Zakup usług pozostałych	17000,00	16181,84	95,19
	70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10000,00</b>	<b>4624,24</b>	<b>46,24</b>
	4270	Zakup usług remontowych	5000,00	4624,24	92,48
	4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035	Cmentarze	1000,00	1000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2228269,00</b>	<b>2078344,67</b>	<b>93,27</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>140378,00</b>	<b>138970,36</b>	<b>99,00</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	108567,00	108102,53	99,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8200,00	8066,89	98,38
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17750,00	17457,43	98,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2860,00	2343,39	81,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3001,00	3000,12	99,97
	75022	<b>Rady gmin</b>	<b>110000,00</b>	<b>92062,02</b>	<b>83,69</b>
	3030	Próżne wydatki na rzecz osób fizycznych	100000,00	87806,59	87,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7500,00	4147,48	55,30
	4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	107,95	5,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	75023	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1929791,00</b>	<b>1807863,73</b>	<b>93,68</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000,00	2000,00	40,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	881621,00	858527,64	97,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59000,00	56607,76	94,25
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	141300,00	133268,84	94,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22870,00	21831,73	95,46

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98455,00	94535,42	96,02
	4260	Zakup energii	40000,00	32649,34	81,62
	4270	Zakup usług remontowych	13000,00	12975,06	99,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	1570,00	78,50
	4300	Zakup usług pozostałych	117000,00	106118,45	90,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2500,00	1211,96	48,48
	4360	Opłaty z tytułu zak. usług telek.tel.komórkowej	8000,00	5594,75	69,93
	4370	Opłaty z tytułu zak.usług telek.tel. stacjonarnej	18000,00	10240,03	56,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	16000,00	12624,98	78,91
	4430	Różne opłaty i składki	38000,00	33167,34	87,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23545,00	23544,24	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	258800,00	244093,00	94,32
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1200,00	1198,00	99,83
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	300,00	60,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000,00	9552,00	63,68
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	13000,00	7815,17	60,12
	4750	Zakup akcesorii komp.w tym programów i licencji	40000,00	36722,02	91,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	115000,00	102716,00	89,32
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35000,00</b>	<b>29825,56</b>	<b>85,22</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120,00	118,36	98,63
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	830,00	830,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000,00	13298,89	78,23
	4300	Zakup usług pozostałych	17050,00	15578,31	91,37
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13100,00</b>	<b>9623,00</b>	<b>73,46</b>
	2900	Wp. gmin i powiatów na rzecz innych jed.sam.teryt. oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dofin. zad. bież.	12000,00	8523,00	71,03
	4430	Różne opłaty i składki	1100,00	1100,00	100,00

751		Urzędy nac. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25028,00	25019,30	99,97
	75101	Urzędy nac. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1650,00	1650,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	443,00	443,00	100,00
		4750 Zakup akcesorii komp.w tym programów i licencji	1207,00	1207,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23378,00	23369,30	99,96
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12240,00	12240,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	365,00	363,69	99,64
		4120 Składki na Fundusz Pracy	59,00	58,67	99,44
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	3234,00	3234,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5830,00	5823,83	99,89
		4360 Opłaty z tytułu zak.usług telek.tel.komórkowej	320,00	319,99	100,00
		4740 Zakup mater.do sprzętu drukar.i urządz. kserograf.	412,00	412,00	100,00
		4750 Zakup akcesorii komp.w tym programów i licencji	918,00	917,12	99,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126904,00	116004,67	91,41
	75403	Jednostki terenowe Policji	3000,00	3000,00	100,00
		3000 Wpływy jednostek na fundusz celowy	3000,00	3000,00	100,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	123904,00	113004,67	91,20
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10200,00	10181,00	99,81
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62640,00	58674,05	93,67
		4260 Zakup energii	13404,00	11133,51	83,06
		4270 Zakup usług remontowych	10000,00	9998,62	99,99
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4600,00	3060,00	66,52
		4300 Zakup usług pozostałych	8160,00	7194,34	88,17
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1000,00	905,35	90,54
		4430 Różne opłaty i składki	10400,00	9809,00	94,32
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	3500,00	2048,80	58,54

756			Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jed. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem	85500,00	82353,20	96,32
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	85500,00	82353,20	96,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70500,00	70435,20	99,91
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	15000,00	11918,00	79,45
757			Obsługa długu publicznego	150000,00	69074,13	46,05
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	150000,00	69074,13	46,05
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych i pożyczek oraz innych instrum. finans. związanych z obsługą długu krajowego.	150000,00	69074,13	46,05
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	9253573,00	8997508,32	97,23
	80101		Szkoły podstawowe	4041363,00	3943588,21	97,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218240,00	208942,16	95,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2448286,00	2403316,11	98,16
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	183900,00	182844,36	99,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438500,00	424320,98	96,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70500,00	67101,52	95,18
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3270,00	2747,00	84,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231363,00	230769,82	99,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25185,00	24978,45	99,18
		4260	Zakup energii	78700,00	69344,61	88,11
		4270	Zakup usług remontowych	31000,00	29922,22	96,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1300,00	1225,00	94,23
		4300	Zakup usług pozostałych	48350,00	46339,87	95,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4700,00	3388,86	72,10
		4360	Opłaty z tytułu zak. usług telek.tel.komórkowej	6700,00	5755,75	85,91



	4370	Opłaty z tytułu zak. usług telek.tel. stacjonarnej	5700,00	4832,96	84,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	2300,00	1221,37	53,10
	4430	Różne opłaty i składki	8300,00	4549,00	54,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221469,00	220084,86	99,38
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2200,00	1330,00	60,45
	4740	Zakup mater.do sprzętu drukar.i urzadz. kserograf.	3400,00	3350,68	98,55
	4750	Zakup akcesorii komp.w tym programów i licencji	8000,00	7222,63	90,28
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>151855,00</b>	<b>145715,97</b>	<b>95,96</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8932,00	8414,80	94,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90873,00	87912,39	96,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5300,00	4941,05	93,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16900,00	15452,35	91,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2800,00	2448,82	87,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19000,00	18827,55	99,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00	997,26	99,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7050,00	6721,75	95,34
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1008768,00</b>	<b>988850,46</b>	<b>98,03</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41600,00	41226,00	99,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600103,00	595021,85	99,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44000,00	43920,42	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104900,00	103015,99	98,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17000,00	16346,14	96,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	4236,49	84,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60920,00	60781,86	99,77
	4220	Zakup środków żywności	50000,00	41064,28	82,13
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4000,00	3997,28	99,93
	4260	Zakup energii	16050,00	16004,87	99,72
	4270	Zakup usług remontowych	1800,00	1781,20	98,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6100,00	6089,68	99,83
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1650,00	1567,70	95,01
	4360	Opłaty z tytułu zak.usług telek.tel.komórkowej	1600,00	1466,38	91,65

	4370	Opłaty z tytułu zak.usług telek.tel. stacjonarnej	1500,00	1230,53	82,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	1309,92	87,33
	4430	Różne opłaty i składki	1900,00	957,00	50,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41895,00	41645,33	99,40
	4700	Szkolenia pracowników niebęd.czt.korp.sł.cywilnej	3000,00	2965,00	98,83
	4740	Zakup mater.do sprzętu drukar.i urządz. kserograf.	500,00	489,96	97,99
	4750	Zakup akcesorii komp.w tym programów i licencji	3700,00	3682,58	99,53
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3041394,00</b>	<b>2991269,55</b>	<b>98,35</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162500,00	162152,07	99,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2047494,00	2022010,84	98,76
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	144000,00	143906,71	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351000,00	343502,28	97,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57500,00	54203,67	94,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92675,00	91724,05	98,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4000,00	3639,01	90,98
	4260	Zakup energii	17000,00	16299,54	95,88
	4270	Zakup usług remontowych	3000,00	2418,70	80,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1800,00	560,00	31,11
	4300	Zakup usług pozostałych	11500,00	10923,38	94,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4000,00	1660,93	41,52
	4360	Opłaty z tytułu zak.usług telek.tel.komórkowej	3500,00	2843,50	81,24
	4370	Opłaty z tytułu zak.usług telek.tel. stacjonarnej	2500,00	1907,42	76,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	4500,00	1887,38	41,94
	4430	Różne opłaty i składki	2500,00	2291,00	91,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119425,00	119341,01	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebęd.czt.korp.sł.cywilnej	2000,00	1260,00	63,00
	4740	Zakup mater.do sprzętu drukar.i urządz. kserograf.	3500,00	3266,88	93,34
	4750	Zakup akcesorii komp.w tym programów i licencji	7000,00	5471,18	78,16
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>498088,00</b>	<b>460956,74</b>	<b>92,55</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	40,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111488,00	107930,77	96,81
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5300,00	5281,17	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19000,00	17287,22	90,99

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3500,00	2710,96	77,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78400,00	72146,85	92,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	200,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263000,00	245396,27	93,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	269,46	26,95
	4430	Różne opłaty i składki	5000,00	2942,50	58,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7700,00	5283,54	68,62
	4500	Pozostałe podatki na rzecz JST	2200,00	1308,00	59,45
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administr.szkół</b>	<b>306404,00</b>	<b>287228,29</b>	<b>93,74</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192404,00	192101,85	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15300,00	14849,01	97,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35000,00	31709,52	90,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6000,00	4799,35	79,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	354,00	23,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9800,00	9624,91	98,21
	4270	Zakup usług remontowych	2000,00	475,80	23,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	1415,92	94,39
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4200,00	2037,85	48,52
	4360	Opłaty z tytułu zak.usług telek.tel.komórkowej	4000,00	2983,07	74,58
	4370	Opłaty z tytułu zak.usług telek.tel. stacjonarnej	5000,00	2244,69	44,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	7000,00	5102,41	72,89
	4430	Różne opłaty i składki	1000,00	306,00	30,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5700,00	5375,21	94,30
	4700	Szkolenia pracowników niebęd.czł.korp.sł.cywilnej	2500,00	2295,00	91,80
	4740	Zakup mater.do sprzętu drukar.i urządz. kserograf.	2000,00	1987,50	99,38
	4750	Zakup akcesorii komp.w tym programów i licencji	11000,00	9566,20	86,97
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>45991,00</b>	<b>40710,34</b>	<b>88,52</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	15591,00	11787,34	75,60
	4700	Szkolenia pracowników niebęd.czł.korp.sł.cywilnej	30400,00	28923,00	95,14
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>159314,00</b>	<b>138792,76</b>	<b>87,12</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	510,00	63,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104814,00	94104,15	89,78

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10000,00	6253,87	62,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17600,00	15784,69	89,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3500,00	2546,06	72,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	3319,80	66,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	5987,36	99,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	976,00	48,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8300,00	8162,58	98,34
	4740	Zakup mater.do sprzętu drukar.i urzadz. kserograf.	500,00	498,25	99,65
	4750	Zakup akcesorii komp.w tym programów i licencji	300,00	300,00	100,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>396,00</b>	<b>396,00</b>	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	396,00	396,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>145000,00</b>	<b>80849,00</b>	<b>55,76</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>137000,00</b>	<b>75849,00</b>	<b>55,36</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5000,00	4892,15	97,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40473,00	38056,54	94,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2500,00	2445,78	97,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6600,00	6117,29	92,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1100,00	733,38	66,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22000,00	16105,30	73,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27500,00	1155,72	4,20
	4300	Zakup usług pozostałych	28500,00	3798,83	13,33
	4360	Opłaty z tytułu zak.usług telek.tel.komórkowej	100,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	61,10	30,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200,00	1630,07	74,09
	4700	Szkolenia pracowników niebęd.czl.korp.st.cywilnej	400,00	400,00	100,00
	4740	Zakup mater.do sprzętu drukar.i urzadz. kserograf.	227,00	152,84	67,33
	4750	Zakup akcesorii komp.w tym programów i licencji	200,00	200,00	100,00
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>2000,00</b>	<b>2000,00</b>	<b>100,00</b>

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między jedn. samorządu teryt.	2000,00	2000,00	100,00
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3000,00</b>	<b>3000,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną między jednost. sam. teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3000,00	3000,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8064942,00</b>	<b>7861137,79</b>	<b>97,47</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>85100,00</b>	<b>80508,59</b>	<b>94,60</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.	85100,00	80508,59	94,60
	85212		<b>Świadczenia rodz., świadczenie z fund. alimentacyjnego oraz skl. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6018773,00</b>	<b>5948307,10</b>	<b>98,83</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17500,00	4578,00	26,16
		3110	Świadczenia społeczne	5603087,00	5557554,42	99,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101207,00	101207,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5886,00	5885,38	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219740,00	218468,15	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2609,00	2582,55	98,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2680,00	2107,45	78,64
		4260	Zakup energii	9433,00	9115,01	96,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23861,00	20703,99	86,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	534,00	534,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zak. usług telek.tel. stacjonarnej	2810,00	2778,25	98,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	352,00	342,80	97,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5711,00	5710,23	99,99

		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	7450,00	1061,75	14,25
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. czł.korp.st.cywilnej	3546,00	3542,00	99,89
		4740	Zakup mater.do sprzętu drukar.i urządz. kserograf.	489,00	274,01	56,03
		4750	Zakup akcesorii komp.w tym programów i licencji	11778,00	11772,11	99,95
	<b>85213</b>		<b>Ski.na ubezpie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ., niektóre świad. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji spol.</b>	<b>45961,00</b>	<b>45904,47</b>	<b>99,88</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45961,00	45904,47	99,88
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz ski.na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>886745,00</b>	<b>876828,35</b>	<b>98,88</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3000,00	488,00	16,27
		3110	Świadczenia społeczne.	882745,00	876340,35	99,27
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	1000,00	0,00	0,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>280000,00</b>	<b>220219,58</b>	<b>78,65</b>
		3110	Świadczenia społeczne.	280000,00	220219,58	78,65
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>475743,00</b>	<b>434111,03</b>	<b>91,25</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302563,00	277262,14	91,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22589,00	18537,65	82,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45650,00	45378,07	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7189,00	7068,11	98,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4800,00	4500,00	93,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13585,00	13333,79	98,15
		4260	Zakup energii	22900,00	15120,94	66,03
		4270	Zakup usług remontowych	797,00	796,46	99,93

		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21823,00	19810,11	90,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	540,00	540,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zak. usług telek.tel. stacjonarnej	2100,00	1460,84	69,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	642,93	71,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9300,00	9240,36	99,36
		4700	Szkolenia pracowników niebęd.czt.korp.st.cywilnej	2267,00	2262,00	99,78
		4740	Zakup mater.do sprzetu drukar.i urzadz. kserograf.	320,00	137,01	42,82
		4750	Zakup akcesorii komp.w tym programów i licencji	17940,00	17790,62	99,17
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10720,00</b>	<b>6482,12</b>	<b>60,47</b>
		3110	Świadczenia społeczne.	1520,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1200,00	809,00	67,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000,00	5673,12	70,91
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>261900,00</b>	<b>248776,55</b>	<b>94,99</b>
		3110	Świadczenia społeczne.	261900,00	248776,55	94,99
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>228360,00</b>	<b>191572,30</b>	<b>83,89</b>
		<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>79000,00</b>	<b>46518,45</b>	<b>58,88</b>
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.	4000,00	4000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	75000,00	42518,45	56,69
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>149360,00</b>	<b>145053,85</b>	<b>97,12</b>
		3119	Świadczenia społeczne- współfinansowanie programów i projektów realiz.za środków z fund.struktur., Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz fund.unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	15664,00	15663,69	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,00	0,00	0,00

			Wynagrodzenie osobowe pracowników- finansowanie programów i projektów ze środków fund.strukt., Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	41470,00	38587,33	93,05
4018			Wynagrodzenie osobowe pracowników- współfinansowanie programów i projektów realiz.za środków z fund.struktur., Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz fund.unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	2195,00	2042,69	93,06
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10,00	0,00	0,00
4048			Dodatkowe wynagrodzenie roczne- finansowanie programów i projektów ze środków fund.strukt., Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	3010,00	3006,16	99,87
4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne- współfinansowanie programów i projektów realiz.za środków z fund.struktur., Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz fund.unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	159,00	159,00	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	0,00	0,00
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne -finansowanie programów i projektów ze środków fund.strukt., Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	6853,00	6377,81	93,07
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów i projektów realiz.za środków z fund.struktur., Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz fund.unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	363,00	337,65	93,02
4120			Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00



4128	Składki na Fundusz Pracy -finansowanie programów i projektów ze środków fund.strukt., Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	1087,00	993,45	91,39
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów i projektów realiz.za środków z fund.struktur., Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz fund.unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	58,00	52,59	90,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	0,00	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe -finansowanie programów i projektów ze środków fund.strukt., Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	917,00	917,00	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe- współfinansowanie programów i projektów realiz.za środków z fund.struktur., Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz fund.unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	483,00	483,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia- finansowanie programów i projektów ze środków fund.strukt., Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	3796,00	3614,09	95,21
4219	Zakup materiałów i wyposażenia -współfinansowanie programów i projektów realiz.za środków z fund.struktur., Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz fund.unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	201,00	191,33	95,19
4260	Zakup energii	10,00	0,00	0,00

4268	Zakup energii - finansowanie programów i projektów ze środków fund. strukt., Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	1755,00	1711,37	97,51
4269	Zakup energii - współfinansowanie programów i projektów realiz. za środków z fund. strukt., Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz fund. unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	93,00	90,60	97,42
4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów i projektów ze środków fund. strukt., Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	57494,00	57430,77	99,89
4309	Zakup usług pozostałych- współfinansowanie programów i projektów realiz. za środków z fund. strukt., Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz fund. unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	3044,00	3040,45	99,88
4370	Opłaty z tytułu zak. usług telek. tel. stacjonarnej	10,00	0,00	0,00
4378	Opłaty z tytułu zak. usług telek. tel. stacjonarnej - finansowanie programów i projektów ze środków fund. strukt., Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	370,00	360,76	97,50
4379	Opłaty z tytułu zak. usług telek. tel. stacjonarnej - współfinansowanie programów i projektów realiz. za środków z fund. strukt., Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz fund. unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	20,00	19,10	95,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10,00	0,00	0,00

					1510,00	1348,66	89,32
4448		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - finansowanie programów i projektów ze środków fund.strukt.,Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną					
4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - współfinansowanie programów i projektów realiz.za środków z fund.struktur., Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz fund.unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną		80,00	71,40	89,25	
4740		Zakup mater.do sprzętu drukar.i urząd. kserograf. -		10,00	0,00	0,00	
4748		Zakup mater.do sprzętu drukar.i urząd. kserograf. - finansowanie programów i projektów ze środków fund.strukt.,Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną		38,00	37,06	97,53	
4749		Zakup mater.do sprzętu drukar.i urząd. kserograf.- współfinansowanie programów i projektów realiz.za środków z fund.struktur., Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz fund.unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną		2,00	1,96	98,00	
4750		Zakup akcesorii komp.w tym programów i licencji		10,00	0,00	0,00	
4758		Zakup akcesorii komp.w tym programów i licencji - finansowanie programów i projektów ze środków fund.strukt.,Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną		302,00	300,05	99,35	
4759		Zakup akcesorii komp.w tym programów i licencji - współfinansowanie programów i projektów realiz.za środków z fund.struktur., Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz fund.unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną		16,00	15,88	99,25	
	854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>793444,00</b>	<b>772213,75</b>	<b>97,32</b>	

<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>508521,00</b>	<b>490815,97</b>	<b>96,52</b>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37439,00	33622,31	89,81
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	345307,00	338920,69	98,15
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19250,00	17681,18	91,85
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61000,00	58175,31	95,37
	4120 Składki na Fundusz Pracy	10100,00	9219,19	91,28
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6350,00	5471,30	86,16
	4280 Zakup usług zdrowotnych	650,00	360,00	55,38
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28425,00	27365,99	96,27
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>281300,00</b>	<b>280498,58</b>	<b>99,72</b>
	3240 Stypendia dla uczniów	265748,00	264946,68	99,70
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	15552,00	15551,90	100,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3623,00</b>	<b>899,20</b>	<b>24,82</b>
	4410 Podróże służbowe krajowe	2023,00	99,20	4,90
	4700 Szkolenia pracowników niebęd. czł.korp.sł.cywilnej	1600,00	800,00	50,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2106906,00</b>	<b>1645052,02</b>	<b>78,08</b>
	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>589500,00</b>	<b>370111,75</b>	<b>62,78</b>
	2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jed. sam. teryt. oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofin.zad.bież	40000,00	13329,30	33,32
	4300 Zakup usług pozostałych	40000,00	35000,00	87,50
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	509500,00	321782,45	63,16
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>23000,00</b>	<b>21885,58</b>	<b>95,15</b>
	4300 Zakup usług pozostałych	23000,00	21885,58	95,15
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>80000,00</b>	<b>69289,00</b>	<b>86,61</b>
	4300 Zakup usług pozostałych	80000,00	69289,00	86,61
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>48000,00</b>	<b>31886,91</b>	<b>66,43</b>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15500,00	6879,78	44,39
	4270 Zakup usług remontowych	1300,00	880,07	67,70
	4300 Zakup usług pozostałych	31200,00	24127,06	77,33
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>280000,00</b>	<b>230005,80</b>	<b>82,14</b>
	4260 Zakup energii	220000,00	174039,52	79,11
	4300 Zakup usług pozostałych	60000,00	55966,28	93,28
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>118000,00</b>	<b>107970,20</b>	<b>91,50</b>

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżet.	91000,00	82100,20	90,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	27000,00	25870,00	95,81
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środ. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5000,00</b>	<b>2530,00</b>	<b>50,60</b>
		4430	Różne opłaty i składki	5000,00	2530,00	50,60
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>963406,00</b>	<b>811372,78</b>	<b>84,22</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	638,00	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517016,00	497135,68	96,15
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35623,00	35622,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82700,00	79567,54	96,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17080,00	15569,91	91,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehab. Os. Niepełnosp.	25000,00	12309,00	49,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54940,00	32113,05	58,45
		4260	Zakup energii	8000,00	4370,84	54,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000,00	3390,00	67,80
		4300	Zakup usług pozostałych	135307,00	60525,33	44,73
		4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. tel. komórkowej	600,00	575,07	95,85
		4430	Różne opłaty i składki	30000,00	18116,80	60,39
		4440	Odpisy za zakł.fundusz świad. socjal.	45350,00	45348,48	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	39,28	78,56
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6100,00	6050,88	99,19
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>754928,00</b>	<b>688890,18</b>	<b>91,25</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>575385,00</b>	<b>509347,18</b>	<b>88,52</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorząd.inst.kultury	349385,00	349385,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	4980,16	99,60
		4260	Zakup energii	7000,00	2241,90	32,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	40988,00	12470,13	30,42

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- finans. programów i projektów ze środków funduszy strukt., Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	103800,00	83772,55	80,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinans. programów i projektów ze środków funduszy strukt., Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	65212,00	52497,44	80,50
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. Innych jednostek sektora finansów publicznych	4000,00	4000,00	100,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>179543,00</b>	<b>179543,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorz. instytut. kultury	179543,00	179543,00	100,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3822000,00</b>	<b>3303167,81</b>	<b>86,43</b>
	92601		<b>Obiekty Sportowe</b>	<b>3707000,00</b>	<b>3194160,09</b>	<b>86,17</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3707000,00	3194160,09	86,17
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115000,00</b>	<b>109007,72</b>	<b>94,79</b>
		2820	Dotacja celowa z budż. na finans. lub dofinans. zad. zleconych do realiz. stowarzysz.	90000,00	85000,00	94,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000,00	24007,72	96,03
	<b>RAZEM:</b>			<b>32500010,00</b>	<b>29761145,86</b>	<b>91,57</b>

## **Nakłady na inwestycje w 2009 roku wyniosły w tys. zł**

Budowa sieci wodociągowej Rzeczyca III etap - 77

Budowa sieci wodociągowej Józefowo - Teodorowo - 58

Przebudowa z rozbudową ujęcia wodociągowego w Piotrkowie Kujawskim - 4

Budowa sieci wodociągowej Bycz, Trojaczek, Wincentowo, Stawiska, Teodorowo - 110

Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim - 3.217

Przebudowa drogi gminnej Lubsin- Teodorowo - 479 ✓

Przebudowa ulicy Słonecznej w Piotrkowie Kujawskim - 378

Przebudowa dróg na osiedlu przy ulicy Sportowej - 36

Przebudowa ulic Ogrodowa i Łąkowa - 15

Przebudowa ulic 11 Listopada i Św. Ducha - 10

Modernizacja drogi Kaczewo – Rogalin - 237 ✓

Przebudowa chodnika w ulicach Plac Sienkiewicza, Strażackiej i Nadgoplańskiej w Piotrkowie Kujawskim - 502 ✓

Przebudowa chodnika i nawierzchni w ulicach Kalinowa, Pogodna, Wiśniowa, Poznańska - 112 ✓

Przebudowa nawierzchni w ulicach Cichej i Kaliskiej w Piotrkowie Kujawskim - 191

Przebudowa infrastruktury turystycznej w Połajewie - 4

Przebudowa drogi gminnej ulica Parkowa - 29

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Włocławskiej, Wypycha, Łokietka, i Kolejowej oraz kanaliz. deszczowej w ul. Kolejowej w Piotrkowie Kujawskim II etap - 272 ✓

Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Kasprowicza, Mokra, Mostowa, Parkowa, 11 Listopada i Św. Ducha - 50

Zakup beczki asenizacyjnej dla Zakładu Komunalnego - 26 ✓

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi - 149

Zakup samochodu Fiat SCUDO dla Urzędu Miasta i Gminy - 89

Plac zabaw w Piotrkowie Kujawskim - 24

Montaż platformy schodowej w budynku WTZ w Nowej Wsi - 43

Zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarki UMiG - 13

Zamiana działki w Dębolicach - 2

Moje boisko – Orlik 2012 – budowa kompleksu dwóch boisk - 27

**Razem nakłady w tysiącach złotych - 6.154**



## Dochody budżetowe

Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w wysokości 5.406.716,36 zł w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób praw.	326.405,68 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fiz.	1.836.983,00 zł
- podatek rolny	560.107,86zł
- podatek od nieruchomości	2.277.513,42zł
- podatek leśny	9.386,00 zł
- podatek od środków transportowych	119.337,90 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	20.629,16 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	176.161,42 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	60.309,11 zł
- podatek od spadków i darowizn	19.882,81 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2009 rok wynoszą 1.260.957,30 zł w tym:

- podatek rolny	490.997,00 zł
- podatek od nieruchomości	657.034,30 zł
- podatek od środków transportowych	112.926,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 44.280,00 zł w tym:

- podatek od nieruchomości	44.280,00 zł
----------------------------	--------------

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

a) umorzenia zaległości podatkowych 67.735,70 zł w tym:

- podatek rolny	13.036,00 zł
- podatek od nieruchomości	17.937,70 zł
- podatek leśny	72,00 zł
- podatek od środków transportowych	34.990,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.700,00zł

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

Podatek od nieruchomości plan 2.200.000,00 zł, wykonanie 2.277.513,42 zł, co stanowi 103,52 %.

Podatek rolny plan 494.000,00 zł, wykonanie 560.107,86 zł, co stanowi 113,38 %.

Podatek leśny plan 7.700,00 zł, wykonanie 9.386,00 zł, co stanowi 121,90 %.

Podatek od środków transportowych plan 124.000,00 zł, wykonanie 119.337,90 zł, co stanowi 96,24 %.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej plan 13.400,00 zł, wykonanie 20.629,16 zł, co stanowi 153,95 %.

Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 116.000,00 zł, wykonanie 176.161,42 zł, co stanowi 151,86 % .

Wpływy z opłaty skarbowej plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.309,11 zł, co stanowi 100,52 %.

Podatek od spadków i darowizn plan 11.000,00 zł, wykonanie 19.882,81 zł, co stanowi 180,75 %.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1.720.946,00 zł, wykonanie 1.836.983,00 zł, co stanowi 106,74 %.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych plan 193.000,00 zł, wykonanie 326.405,68 zł, co stanowi 169,12 %.

Odsetki od lokat bankowych plan 145.000,00 zł, wykonanie 177.977,57 zł, co stanowi 122,74 %.

Subwencja plan 12.483.619,00 zł, wykonanie 12.483.619,00 zł, co stanowi 100%.

Dotacje na zadania zlecone oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy wynoszą: plan 7.929.122,00 zł, wykonanie 7.875.109,68 zł.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 54.012,32 zł zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. 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:

Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach pomocy finansowej z Budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego :

- budowa hali widowiskowo- sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim w kwocie 700.000,00 zł.

Środki otrzymane z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury fizycznej:

- budowa hali widowiskowo- sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim w kwocie 247.000,00 zł.

- Środki otrzymane z Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 70.800,00 zł - dotyczy drogi Kaczewo – Rogalin.

Otrzymano dotację rozwojową na dofinansowanie projektu Pt. „Aktywni na start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej ze środków funduszy unijnych w kwocie 129.390,16 zł.

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

- rewaloryzacja zieleni na rynku w Piotrkowie Kujawskim oraz uzupełnienie zieleni przy drogach gminnych w kwocie 20.000,00 zł.

Otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wydatki związane z realizacją konkursu plastycznego w Przedszkolu Samorządowym w zakresie edukacji ekologicznej „Las to nasz dom” w kwocie 500 zł.

Należności wymagalne na koniec roku budżetowego w dochodach budżetowych wynoszą  
713.105,91 zł.

## Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe wynoszą 29.761.145,86 zł.

Wydatki bieżące 23.506.079,07 zł.

Wydatki majątkowe 6.255.066,79 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec roku budżetowego – 0 zł.

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** - plan 855.156,00 zł, wykonanie 793.658,46 zł, co stanowi 92,81 %.

**rozd. 01030 Izby Rolnicze** – plan 15.000,00 zł, wykonanie 10.983,58 zł – wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**rozd. 01095 Pozostała działalność** – plan 840.156,00 zł, wykonanie 782.674,88 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją wypłat zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 524.067,45 zł oraz koszty poniesione na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 10.478,84 zł.

- inwestycje plan 295.000,00 zł, wykonanie 248.128,59 zł w tym:

a) budowa sieci wodociągowej Józefowo - Teodorowo – 57.816,59 zł;

b) przebudowa z rozbudową ujęcia wodociągowego w Piotrkowie Kujawskim – 3.720,00 zł;

c) budowa sieci wodociągowej Bycz, Trojaczek, Wincentowo, Stawiska, Teodorowo – 109.956,00zł;

d) wodociąg Rzeczyca III etap – 76.636,00zł.

**Dz. 600 Transport i łączność** - plan 3.807.000,00 zł, wykonanie 3.034.494,18 zł, co stanowi 79,71 %.

**rozd. 60016 Drogi publiczne gminne** - plan 3.807.000,00 zł, wykonanie 3.034.494,18 zł.

Dotacje celowe dla powiatu radziejowskiego na łączną kwotę – 290.860,00zł

– dofinansowanie remontu chodnika przy drodze powiatowej w Nowej Wsi w kwocie 20.860,00 zł.

- dofinansowanie remontu chodnika przy drodze powiatowej w Jerzycach w kwocie 20.000,00 zł
- dofinansowanie remontu nawierzchni na drodze powiatowej Brześć – Piotrków Kujawski w kwocie 100.000,00 zł
- dofinansowanie wspólnej realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2835C Piotrków – Nowa Wieś” w kwocie 150.000,00 zł.

Wydatki bieżące plan 874.000,00 zł, wykonanie 752.539,61 zł w tym:

a) zakup materiałów do remontu dróg (kamień, żużel, asfalt, cement, piasek), prace równiarką, odśnieżanie i bieżące utrzymanie dróg gminnych na kwotę 280.072,26 zł.

b) remonty dróg na kwotę 472.467,35 zł w tym:

- remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś - Kaspral – 128.762,22 zł
- remont chodnika w miejscowości Połajewo – 53.277,83 zł
- remont chodników – wieś Wąsewo – 50.239,22 zł
- remont nawierzchni drogowych pomiędzy ul. 1 Maja a Kościuszki położonych w Piotrkowie Kujawskim – IV łącznik– 14.859,19 zł
- utwardzenie kamieniem drogi gminnej w Kozach – 39.410,65 zł
- utwardzenie kamieniem drogi gminnej Połajewek – Jerzyce – 185.918,24 zł.

Inwestycje plan 2.638.000,00 zł, wykonanie 1.991.094,57 zł w tym:

- przebudowa drogi gminnej Lubsin – Teodorowo – 479.184,30 zł
- przebudowa ulicy Słonecznej w Piotrkowie Kujawskim – 378.591,28 zł
- przebudowa chodnika i nawierzchni w ulicach Kalinowa, Pogodna, Wiśniowa i Poznańska w Piotrkowie Kujawskim – 112.083,53 zł
- modernizacja drogi Kaczewo – Rogalin – 237.314,87 zł
- przebudowa chodnika w ulicach Plac Sienkiewicza, Strażackiej i Nadgoplańskiej w Piotrkowie Kujawskim – 502.095,85 zł
- przebudowa nawierzchni w ulicach Cichej i Kaliskiej w Piotrkowie Kujawskim – 190.931,43 zł
- przebudowa infrastruktury w Połajewie – 4.083,11 zł
- przebudowa ulic 11 Listopada i Św. Ducha – 9.760,00 zł

- przebudowa drogi gminnej ulica Parkowa – 28.072,60 zł
- przebudowa ulic Ogrodowa i Łąkowa – 13.878,20 zł
- przebudowa dróg na osiedlu przy ulicy Sportowej – 35.099,40 zł.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** - plan 27.000,00 zł, wykonanie 20.806,08 zł, co stanowi 77,06 %.

**rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan 17.000,00 zł, wykonanie 16.181,84 zł - wyceny nieruchomości, ogłoszenia o zbyciu nieruchomości, wykonanie rozgraniczenia drogi gminnej Wymysłowo – Stawiska – Bycz.

**rozd. 70095 Pozostała działalność** - plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.624,24 zł remont budynku komunalnego w Jerzycach.

**Dz. 710 Działalność usługowa** - plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, co stanowi 100%.

**rozd. 71035 Cmentarze** – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł – zakup materiałów na wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych (zadanie powierzone).

**Dz. 750 Administracja publiczna** – plan 2.228.269,00 zł, wykonanie 2.078.344,67 zł, co stanowi 93,27 %.

**rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie** - plan 140.378,00 zł, wykonanie 138.970,36 zł.

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

Dotacja Wojewody 113.800,00 zł, środki własne 25.170,36 zł.

**rozd. 75022 Rady gmin** - plan 110.000 zł, wykonanie 92.062,02 zł w tym:

- diety radnych i ryczałt przewodniczącego - 87.806,59 zł

- zakup materiałów i usług - 4.255,43 zł.

**rozd. 75023 Urzędy gmin** - plan 1.929.791,00 zł, wykonanie 1.807.863,73 zł w tym:

- płace i pochodne od płac pracow. samorząd. Urzędu Miasta i Gminy – 1.069.235,97 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000,00 zł

- zakup materiałów do utrzymania administracji samorządowej, utrzymanie samochodu,

- prenumerata, druki, materiały do remontu pomieszczeń urzędu – 94.535,42 zł
- zakup energii, oświetlenie i ogrzewanie budynku Urzędu – 32.649,34 zł
  - zakup usług remontowych – 12.975,06 zł - w tym konserwacja ksero
  - zakup usług zdrowotnych – 1.570,00 zł
  - zakup usług pozostałych , w tym: opłaty pocztowe, naprawa sprzętu, dzierżawa archiwum, obsługa prawna – 106.118,45 zł
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.211,96 zł
  - opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej – 5.594,75 zł
  - opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej – 10.240,03 zł
  - podróże służbowe krajowe – 12.624,98 zł
  - różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia – 33.167,34 zł
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 23.544,24 zł
  - podatek od nieruchomości – mienie komunalne – 244.093,00 zł
  - podatek od środków transportowych – 1.198,00 zł
  - opłaty na rzecz budżetu państwa – 300,00 zł
  - szkolenia pracowników – 9.552,00 zł
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 7.815,17 zł
  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, zakup tonerów , tuszy do drukarek – 36.722,02 zł
- Wydatki inwestycyjne:
- zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarki – 13.516,00 zł
  - zakup samochodu Fiat SCUDO – 89.200,00 zł.

**rozdz. 75075 Promocje jednostek samorządu terytorialnego - plan 35.000,00 zł,**  
wykonanie 29.825,56 zł.

- zakup materiałów związanych z promocją gminy, organizacją sołtysiady oraz organizacją obchodów 750 lecia Piotrkowa Kujawskiego – 14.247,25 zł
- zakup usług promujących gminę (druk gazetki, wykonanie zdjęć lotniczych oraz albumu Kujawy Radziejowskie) – 15.578,31 zł.



**rozd. 75095 Pozostała działalność** – plan 13.100,00 zł, wykonanie 9.623,00 zł.

- składka dla Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło w Kruszwicy – 8.523,00 zł

-składka na LGD „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” – 1.100,00 zł.

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan 25.028,00 zł, wykonanie 25.019,30 zł, co stanowi 99,97 %.

**rozd.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - plan 1.650,00 zł, wykonanie 1.650,00 zł – wydatki związane z aktualizacją list wyborców.

**rozd.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego** – plan 23.378,00zł, wykonanie 23.369,30zł – wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - plan 126.904,00 zł, wykonanie 116.004,67 zł, co stanowi 91,41 %.

**rozd.75403 Jednostki terenowe Policji** - plan 3.000,00zł, wykonanie 3.000,00zł – dofinansowanie zakupu paliwa dla Posterunku Policji w Piotrkowie Kujawskim.

**rozd.75412 Ochotnicze Straże Pożarne** – plan 123.904,00 zł, wykonanie 113.004,67 zł w tym:

- za gaszenie pożarów, utrzymanie wozów bojowych – 10.181,00 zł
  - zakup materiałów do remontów strażnic, paliwa do samochodów bojowych OSP- 58.674,05 zł
  - energia elektryczna – 11.133,51 zł
  - zakup usług remontowych – remont instalacji CO OSP Dęboleka – 9.998,62 zł
  - zakup usług zdrowotnych – 3.060,00 zł
  - usługi, przegląd techniczny samochodu, wywóz nieczystości, naprawa syren – 7.194,34 zł
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy samochodu – 905,35 zł
  - ubezpieczenia strażaków, samochodów i strażnic – 9.809,00 zł
- wydatki inwestycyjne - zamiana działek OSP Dęboleka – 2.048,80 zł.

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - plan 85.500,00 zł, wykonanie 82.353,20 zł, co stanowi 96,32 %.

**rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych** - plan 85.500,00 zł, wykonanie 82.353,20 zł

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za pobór podatków dla sołtysów - 11.918,00 zł oraz ryczałty za dojazdy – 70.435,20 zł.

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego** - plan 150.000,00 zł, wykonanie 69.074,13 zł, co stanowi 46,05 %.

**rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.** - plan 150.000,00 zł, wykonanie 69.074,13 zł w tym:

- odsetki od zaciągniętej pożyczki na zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych – 9.802,18 zł

- odsetki od zaciągniętej pożyczki na zakup samochodu do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla jednostki OSP w Piotrkowie Kujawskim – 9.578,21 zł

- odsetki od zaciągniętego kredytu na sfinansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim – 49.693,74 zł.

**Dz. 758 Różne rozliczenia** - plan 25.000,00 zł, wykonanie 0 zł, co stanowi 0 %.

**rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe** – plan 25.000,00 zł, wykonanie 0 zł.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie** – plan 9.253.573,00 zł, wykonanie 8.997.508,32 zł, co stanowi 97,23 %.

**rozdz. 80101 Szkoły podstawowe** – plan 4.041.363,00 zł, wykonanie 3.943.588,21 zł.

1) wynagrodzenia i pochodne – 3.077.582,97 zł

2) dodatki mieszk. i wiejskie dla nauczycieli - 208.942,16 zł

3) wynagrodzenia bezosobowe- 2.747,00 zł

4) zakup materiałów i wyposażenia - 230.769,82 zł w tym:

- zakup miazgu dla SP Bycz 17,3 t – 11.779,51 zł
  - zakup eko- groszku i miazgu SP Dębołęka 39,55 t - 29.274,30 zł
  - 35.000 l oleju opał. dla SP Piotrków Kuj. - 76.351,62 zł
  - zakup zestawu nagłaśniającego SP Bycz- 2.899,00 zł
  - zakup materiałów na remont komina- SP Bycz- 2.012,90 zł
  - zakup świetlówek SP Bycz – 3.191,27 zł
  - zakup drzwi SP Dębołęka- 3.150,00 zł
  - zakup mebli i krzeseł SP Dębołęka- 6.590,82 zł
  - zakup drukarki i monitora SP Dębołęka – 1.265,00 zł
  - zakup wykładzin do klas SP Piotrków Kuj. – 9.071,29 zł
  - zakup grzejników do klas SP Piotrków Kuj. – 8.406,12 zł
  - zakup materiałów do kserokopiarki SP Piotrków Kuj.- 2.892,62 zł
  - zakup komputera SP Piotrków Kuj.- 1.306,00 zł
  - zakup tablic ekspozycyjnych SP Piotrków Kuj. – 1.191,33 zł
  - zakup wieży, odkurzacz SP Piotrków Kuj- 1.430,00 zł
  - zakup art. biurowych, prenumerata, środki czystości, toner do kserokopiar.- 69.958,04 zł
- 5) pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 24.978,45 zł
- z tego: wykorzystano przyznane środki z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych “Radosna szkoła” w wysokości: Szkoła Podstawowa w Dębołęce- 5.289,00 zł oraz Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim- 11.855,80 zł
  - pomoce dydaktyczne, książki SP : Bycz, Dębołęka, Piotrków Kujawski- 7.833,65 zł.
- 6) energia elektryczna i woda - 69.344,61 zł
- 7) usługi remontowe - 29.922,22 zł w tym m.in.:
- remont komina SP Bycz – 1.445,00 zł

- remont drzwi SP Dębołęka – 9.259,80 zł
- remont schodów SP Piotrków Kuj. – 16.193,59 zł
- naprawa kserokopiarek – 3.023,83 zł
- 8) zakup usług zdrowotnych - 1.225,00 zł
- 9) pozostałe usługi - 46.339,87 zł w tym:
  - wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, wyjazdy uczniów na zawody sportowe, usługi p.poż., przeglądy komin, ścieki. – 21.188,87 zł
  - wymiana opraw oświetleniowych Sp Bycz – 3.000,00 zł
  - remont grzejników SP Piotrków Kuj. – 9.070,00 zł
  - - docieplenie ściany w budynku starej szkoły- 4.968,00 zł
  - przegląd kotłowni olejowej SP Piotrków Kuj. 2.013,00 zł
  - wykonanie przedmiaru i kosztorysu na ociepl.bud. szkoły SP Piotrków Kuj. – 6.100,00 zł
- 10) zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.388,86 zł
- 11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórk.- 5.755,75 zł
- 12) opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej – 4.832,96 zł
- 13) podróże służbowe krajowe -1.221,37 zł
- 14) różne opłaty i składki na ubezpieczenie mienia - 4.549,00 zł
- 15) odpisy na zakład. fundusz św. socjal. - 220.084,86 zł
- 16) szkolenia pracowników – 1.330,00 zł
- 17) zakup mat. pap. do sprzętu drukarsk. i urz. kserogr. - 3.350,68 zł
- 18) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 7.222,63 zł.

**rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - plan 151.855,00 zł,  
wykonanie 145.715,97 zł.

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 110.754,61 zł
- 2) dodatki mieszk. i wiejskie dla nauczycieli – 8.414,80 zł
- 3) odpisy na zakł. fund. św. socjal. – 6.721,75 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 18.827,55 zł
  - w tym: zakup mebli, szafek . krzesełek do 2 oddziałów przedszkol .SP Piotrków Kuj. – 13.920,14 zł
  - zakup mebli, krzesełek SP Bycz - 3.954,41 zł
  - zakup gier i zabawek dla klasy „0” SP Dęboleka - 953,00 zł
- 5/ zakup pomocy dydaktycznych, książek SP Piotrków Kuj.- 997,26 zł.

**rozdz. 80104 Przedszkola** - plan 1.008.768,00 zł, wykonanie 988.850,46 zł.

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 758.304,40 zł
- 2) dodatki mieszk. i wiejskie dla nauczycieli – 41.226,00 zł
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 4.236,49 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 60.781,86 zł w tym m.in.:
  - zakup eko – groszku 40,22 t – 26.867,56 zł
  - zakup komputera- 2.158,00 zł
  - zakup paneli podłogowych – 4.183,19 zł
  - zakup kuchni gazowej i chłodziarki – 3.425,00 zł
  - zakup talerzy- 700,00 zł
  - zakup gazu, środków czystości, prenumerat, mat. biurowe, tonery do kserokopiarek – 23.448,11 zł
- 5) zakup żywności – 41.064,28 zł
- 6) zakup pomocy dydaktycznych, książek – 3.997,28 zł

- 7) energia elektr. i woda – 16.004,87 zł
- 8) zakup usł. remontowych – 1.781,20 zł w tym:
  - remont domofonu centrali telefonicznej – 1.525,00 zł
  - remont kserokopiarki- 256,20 zł
- 9) zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł
- 10) zakup usług pozostałych - 6.089,68 zł w tym:
  - usługi pocztowe, przegl. kominiarskie, p. poż. – 6.089,68 zł
- 11) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.567,70 zł
- 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. kom. – 1.466,38 zł
- 13) opłaty z tyt. zakupu usług telekom telef. stacjon. – 1.230,53 zł
- 14) podróże służbowe – 1.309,92 zł
- 15) różne opłaty i składki – 957,00 zł
- 16) odpisy na zakład. fundusz św. socjal. – 41.645,33 zł
- 17) szkolenia pracowników – 2.965,00 zł
- 18) zakup mat. papiern. do sprzętu druk. i urządzeń ksero – 489,96 zł
- 19) zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i licencji – 3.682,58 zł.

● **rozd. 80110 Gimnazja** - plan 3.041.394,00 zł, wykonanie - 2.991.269,55 zł.

- 1) wynagrodz. i pochodne – 2.563.623,50 zł
- 2) dodatki mieszk. i wiejskie dla nauczycieli – 162.152,07 zł
- 3) zakup materiałów – 91.724,05 zł w tym m.in.:
  - zakup art. pap. biur., śr. czyst., tonery do ksero, prenumerat. – 35.502,22 zł
  - olej opał. dla Piotrkowa 23.350 - 50.901,84 zł
  - części do ksero – 1.670,18 zł
  - zakup sprzętu sportowego – 3.649,81 zł

- 4) pomoce naukowe, dydakt. i książki – 3.639,01 zł
- 5) energia elektr. i woda – 16.299,54 zł
- 6) usługi remontowe - 2.418,70 zł
- 7) zakup usług zdrowotnych – 560,00 zł
- 8) usługi pozostałe: wywóz nieczyst., opłaty poczt., przeglądy, dojazdy uczniów na zawody sportowe i konkursy, renowacja tab, ścieki – 10.923,38 zł
- 9) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.660,93 zł
- 10) opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. tel. komórkowej – 2.843,50 zł
- 11) opłaty z tyt. zak. usług telek. telef. stacjonarnej – 1.907,42 zł
- 12) podróże służbowe – 1.887,38 zł
- 13) różne opłaty i składki – 2.291,00 zł
- 14) fundusz św. socjal. – 119.341,01 zł
- 15) szkolenia pracowników – 1.260,00 zł
- 16) zakup mater. pap. do sprzętu drukarsk. i urządzeń ksero – 3.266,88 zł
- 17) zakup akc. komp. w tym programów i licencje – 5.471,18 zł.

**rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - plan 498.088,00 zł, wykonanie 460.956,74 zł.**

- 1) wynagrodz. i pochodne – 133.210,12 zł
- 2) za pranie - 200,00 zł
- 3) zakup mat. i wyposaż.(paliwa do autobusu, śr. czyst., części zamienne, fotele do autobusu) – 72.146,85 zł
- 4) zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł
- 5) zakup usług pozostałych (dowóz dzieci do szkół, usługi naprawcze) – 245.396,27 zł
- 6) podróże służbowe – 269,46 zł
- 7) różne opłaty i skł. / ubezpieczenie autobusu/ - 2.942,50 zł
- 8) fundusz św. socjal. – 5.283,54 zł

9) pozostałe podatki na rzecz budżetu jedn. sam. teryt. /podatek od autobusu/ – 1.308,00 zł.

**rozd. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**-plan 306.404,00 zł,  
wykonanie 287.228,29 zł.

1) wynagr. i pochodne – 243.459,73 zł

2) wynagrodzenia bezosobowe- 354,00 zł

3) zakup mat. i wyposażenia /prenum., śr. czyst., mat.pap/ – 9.624,91 zł

4) zakup usług remontowych - 475,80 zł

6) zakup usług pozostałych (usł. poczt..) - 1.415,92 zł w tym:

● - usługi pocztowe, wykonanie pieczętek – 1.415,92 zł

7) zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.037,85 zł

8)opłaty z tyt. zak. usług telekom. tel. komórkowej – 2.983,07 zł

9) opłaty z tyt. zak. usług telekom. tel. stacjonarnej – 2.244,69 zł

10) podróże służbowe krajowe – 5.102,41 zł

11) różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia/ - 306,00 zł

12) odpisy na zkład. fundusz św. socjal. - 5.375,21 zł

13) szkolenia pracowników – 2.295,00 zł

● 14) zakup mat. pap. do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograf. – 1.987,50 zł

15) zakup akces. komp. – 9.566,20 zł w tym:

- programy i licencje – 4.830,40 zł

- tusze do drukarek – 4.735,80 zł.

**rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - plan 45.991,00 zł, wykonanie  
40.710,34 zł.

1) kursy, szkolenia, zwrot czesnego – 28.923,00 zł

2) podróże służbowe – 11.787,34 zł.



**rozd. 80148 Stołówki szkolne** – plan 159.314,00 zł, wykonanie 138.792,76 zł.

- 1) wynagr. i pochodne – 118.688,77 zł
- 2) ekwiwalent za pranie – 510,00 zł
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 3.319,80 zł
- 4) zakup mat. i wyposażenia – 5.987,36 zł w tym:
  - zakup naczyń do stołówek- 1.193,30 zł
  - zakup śr. czyst. , art. biurowe, części do sprzętu w kuchni – 2.519,89 zł
  - zakup roweru i czajników – 623,00 zł
  - zakup drukarki- 367,00 zł
  - zakup soli do urządzeń kuchennych- 1284,17 zł
- 5) zakup usług zdrowotnych – 350,00 zł
- 6) zakup usług pozostałych ( naprawa klimatyzacji) - 976,00 zł
- 7) odpisy na zakład. fundusz św. socjal. – 8.162,58 zł
- 8) zakup mater. pap. do sprzętu druk. i urządz. kserogr. – 498,25 zł
- 9) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 300,00 zł.

**rozd. 80195 Pozostała działalność** - plan 396,00 zł, wykonanie 396,00 zł.

- sfinansowanie- w ramach podnoszenia jakości oświaty- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia** - plan 145.000,00 zł, wykonanie 80.849,00 zł, co stanowi 55,76%.

**rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii** – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0 zł.

**rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan 137.000,00 zł, wykonanie 75.849,00 zł.

- wynagrodzenie dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz opiekę psychologa – 16.105,30 zł.
- płace i pochodne od płac dla wychowawcy świetlicy opiekuńczo-wychowawczej – 47.352,99 zł
- zakup materiałów - wydatki związane z przeciwdziałaniem patologii, alkoholizmowi, organizacją zimowiska i półkolonii dla dzieci ze świetlicy opiekuńczo – wychowawczej - 1.155,72 zł
- zakup usług pozostałych - wydatki związane z przeciwdziałaniem patologii, alkoholizmowi, organizowaniem zimowiska i półkolonii dla dzieci ze świetlicy opiekuńczo – wychowawczej – 3.798,83 zł
- zakup usług tel.komórkowej dla wych. świetlicy opiekuńczo-wychowawczej - 100zł
- podróże służbowe krajowe – 61,10 zł
- odpis na zakładowy. fundusz. świadczeń. socjalnych – 1.630,07 zł
- szkolenia pracowników – 400,00 zł
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero – 152,84 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – toner – 200,00 zł
- dożywianie dzieci w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej – 4.892,15 zł.

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

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

**rozd. 85195 Pozostała działalność** – plan 3.000,00zł, wykonanie 3.000,00 zł.

- pomoc finansowa przekazana powiatowi radziejowskiemu na zakup dwóch szafek wielofunkcyjnych przyłóżkowych oraz wózka do defibrylatora dla SP ZOZ Radziejów.

**Dz. 852 Pomoc społeczna** - plan 8.064.942,00 zł, wykonanie 7.861.137,79 zł, co stanowi 97,47 % .

**rozd. 85202 Domy pomocy społecznej** - plan 85.100,00 zł, wykonanie 80.508,59 zł.

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

**rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan**  
6.018.773,00 zł, wykonanie 5.948.307,10 zł.

Całkowity koszt wydatków na świadczenia i obsługę wynosi 5.942.658,55 zł, w tym dotacja  
- 5.930.890,68 zł, środki własne (współfinansowanie wydatków na obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego) - 11.767,87 zł.

1. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wraz ze składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi **5.759.431,36 zł** w tym:

a) Świadczenia rodzinne – 1.555 rodzin na kwotę 5.296.397,90 zł w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami 30.464 świadczenia na kwotę 2.341.613,00 zł;
- zasiłki pielęgnacyjne 11.685 świadczeń na kwotę 1.787.805,00 zł;
- świadczenia pielęgnacyjne 2.483 świadczenia na kwotę 1.072.979,90 zł;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 94 świadczenia na kwotę 94.000,00 zł.

Faktyczne wykorzystanie dotacji stanowi kwotę **5.289.102,90 zł**. Różnica w stosunku do kwoty wykazanej w sprawozdaniu to kwota zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych tj. 7.295,00 zł.

b) Zaliczka alimentacyjna - 12 świadczeń dla 1 rodziny na kwotę **3.000,00 zł**.

c) Fundusz alimentacyjny – 925 świadczeń dla 53 rodzin na kwotę **265.451,52 zł**.

d) Składki na ubezpieczenie społeczne 1834 świadczeń dla 181 osób na kwotę **201.876,94 zł**.

2. Koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjnego stanowią kwotę 183.227,19 zł w tym:

- obsługa funduszu alimentacyjnego - środki własne : 11.767,87 zł;
- obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego –dotacja: 171.459,32 zł w tym :
- obsługa świadczeń rodzinnych – 163.769,93zł;
- obsługa funduszu alimentacyjnego – 7.689,39 zł.

Na kwotę 183.227,19 zł składają się następujące koszty:

- płace i pochodne od płac – 126.256,14 zł w tym środki własne – 6.455 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.107,45 zł w tym środki własne – 457,94 zł;
- zakup usług pozostałych – 20.695,19 zł w tym środki własne – 1.575,44 zł;

- zakup energii elektr, wody – 9.115,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł;
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 534,00 zł;
- opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej – 2.778,25 zł w tym środki własne – 568,25 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.710,23 zł;
- podróże służbowe – 342,80 zł w tym środki własne – 50,80 zł;
- szkolenia pracowników – 3.542,00 zł w tym środki własne – 867,00 zł;
- zakup materiałów papierniczych – 274,01 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych – 11.772,11 zł w tym środki własne – 1.793,44 zł.

3. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w łącznej kwocie 5.648,55 zł w tym: należność główna 4.578,00 zł, odsetki 1.061,75 zł oraz koszty upomnień 8,80 zł.

**rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - plan 45.961,00 zł, wykonanie wydatków – 45.904,47 zł.

Zrealizowano 1258 świadczeń dla 213 osób na kwotę 45.904,47 zł z tego:

- od niektórych świadczeń z pomocy społecznej 913 świadczeń dla 177 osób na kwotę 32.373,23 zł ( zlecone- 19.648,23 zł, dofinansowanie zadań własnych – 12.725,00 zł).
- od świadczeń pielęgnacyjnych 345 świadczeń dla 36 osób na kwotę 13.531,24 zł.

**rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** – plan 886.745,00 zł, wykonanie – 876.828,35 zł w tym:

- zasiłki stałe – zrealizowano 1.082 świadczenia dla 211 osób na kwotę 400.354,65 zł w tym: zadania zlecone: 242.579,00 zł, dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa: 157.775,65 zł
- zasiłki z tytułu suszy - zrealizowano zasiłki dla 4 rodzin na kwotę 3.500 zł (zadania zlecone)
- zasiłki celowe i pomoc w naturze – zrealizowano zasiłki dla 439 rodzin na kwotę 286.680,79 zł ( środki własne gminy)

- zasiłki okresowe – zrealizowano zasiłki dla 182 rodzin na kwotę 185.804,91zł (dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa)
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 488,00 zł.

**rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe** - plan 280.000,00 zł, wykonanie 220.219,58 zł.

Z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego korzystało 145 rodzin na kwotę 220.219,58 zł.

**rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej** - plan 475.743,00 zł, wykonanie 434.111,03 zł.

Całkowity koszt utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 434.111,03 zł w tym dotacja celowa z budżetu państwa 199.250,00 zł, środki własne 234.861,03 zł

- płace i pochodne od płac – 348.245,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.500,00 zł
- zakup materiałów, środki czyst., art. biurowe i gosp., prenumerata – 13.333,79 zł
- zakup energii elektr, wody – 15.120,94 zł
- zakup usług remontowych – 796,46 zł
- zakup usług zdrowotnych – 230,00 zł
- zakup usług pozost., opł. poczt., usł.informatyczne – 19.810,11zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 540,00 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej- 1.460,84 zł
- podróże służbowe krajowe – 642,93 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.240,36 zł
- szkolenia pracowników – 2.262,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 137,01 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 17.790,62 zł.

**rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - plan 10.720,00 zł, wykonanie 6.482,12zł.

Z pomocy w formie usług opiekuńczych (pomoc sąsiedzka) korzystało 11 osób na kwotę 6.482,12 zł.

**rozd. 85295 Pozostała działalność** - plan 261.900,00 zł, wykonanie 248.776,55 zł

1. Posiłek dla potrzebujących ogółem wykorzystano kwotę : 243.433,51 zł z tego:

dotacja celowa z budżetu państwa - 137.000,00 zł, środki własne gminy -106.433,51 zł.

- dożywianie w szkołach - korzystało 448 dzieci na kwotę 161.263,51 zł

- zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności - korzystało 197 rodzin na kwotę 82.170,00 zł.

2. Prace społecznie użyteczne – 5.343,04 zł.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - plan 228.360,00 zł,  
wykonanie 191.572,30 zł, co stanowi 83,89 %.

● **rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** -

plan 79.000,00zł, wykonanie - 46.518,45 zł.

- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów turnusu rehabilitacyjnego – 4.000,00 zł

wydatki inwestycyjne - montaż platformy schodowej w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi – 42.518,45 zł.

Całkowity koszt wyżej w/w zadania wyniósł 71.108,45zł z tego: środki własne gminy - 42.518,45 zł, dofinansowanie ze środków PFRON - 28.590,00 zł.

**rozd. 85395 Pozostała działalność** – plan 149.360,00 zł, wykonanie 145.053,85 zł.

● Wydatki dotyczą realizacji projektu Pt. „Aktywni na start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej ze środków funduszy unijnych w tym:

1) świadczenia społeczne (współfinansowanie ze środków gminy) – 15.663,69 zł z tego:

- zasiłki i pomoc w naturze wypłacono 15 – stu uczestnikom projektu w ramach zadania 3- Zasiłki i pomoc w naturze,

2) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52.976,74 zł z tego: finansowanie ze środków unijnych – 50.313,41 zł, współfinansowanie z budżetu państwa – 2.663,33 zł w tym:

- zatrudnienie pracowników socjalnych – 28.735,52 zł , kontrakty socjalne – 7.850,95 zł w ramach zadania 2 - Upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej
- wynagrodzenie koordynatora i asystenta koordynatora projektu – 15.843,80 zł w ramach zadania 5 – Zarządzanie projektem
- dodatkowe wynagrodzenie roczne księgowej projektu – 546,47 zł w ramach zadania 5 – Zarządzanie projektem.

3) wynagrodzenia bezosobowe -wynagrodzenie księgowej projektu: 9.600,00 zł w ramach zadania 5 – Zarządzanie projektem z tego: finansowanie ze środków unijnych – 9.117,00zł, współfinansowanie z budżetu państwa – 483,00 zł

4) zakup materiałów i wyposażenia – 3.805,42 zł z tego: finansowanie ze środków unijnych – 3.614,09 zł, współfinansowanie z budżetu państwa – 191,33 zł w tym:

w ramach zadania 5 – Zarządzanie projektem – 2.344,57 zł

- zakup aparatu fotograficznego – 1.088,80 zł
- zakup materiałów biurowych – 235,77 zł
- zakup niszczarki – 1.020,00 zł

w ramach zadania 4 – Promocja projektu

- materiały biurowe i inne - 1.460,85 zł

5) zakup energii – 1.801,97 zł z tego: finansowanie ze środków unijnych – 1.711,37 zł, współfinansowanie z budżetu państwa – 90,60 zł w ramach kosztów pośrednich.

6) zakup usług pozostałych – 60.471,22 zł z tego: finansowanie ze środków unijnych – 57.430,77 zł, współfinansowanie z budżetu państwa – 3.040,45 zł w tym:

- kursy zawodowe dla 15 osób – 56.983,00 zł w ramach zadania 1 – Aktywna integracja z tego:

a) kurs sprzedawca z obsługą kas fiskalnych dla 11 osób - 38.500,00 zł

b) warsztaty dbania o własny wizerunek dla 13 osób - 4.483,00 zł

c) kurs florystyczny dla 2 osób - 7.000,00 zł

d) kurs magazynier z obsługą wózków widłowych dla 2 osób - 7.000,00 zł.

- usługi pozostałe w ramach zadania 4 – Promocja projektu - 3.488,22 zł

a) wykonanie art. promocyjnych - 457,50 zł

b) publikacje w prasie - 2.281,40 zł

c) organizacja spotkania - 749,32 zł

7) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 379,86 zł z tego: finansowanie ze środków unijnych – 360,76 zł, współfinansowanie z budżetu państwa – 19,10 zł w ramach kosztów pośrednich.

8) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 39,02 zł z tego: finansowanie ze środków unijnych – 37,06 zł, współfinansowanie z budżetu państwa – 1,96 zł w ramach zadania 4 – Promocja projektu.

9) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 315,93 zł z tego: finansowanie ze środków unijnych – 300,05 zł, współfinansowanie z budżetu państwa – 15,88 zł w ramach zadania 5 – Zarządzanie projektem.

● **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** - plan 793.444,00 zł, wykonanie 772.213,75 zł, co stanowi 97,32 %.

**rozd. 85401 Świetlice szkolne** - plan 508.521,00 zł, wykonanie 490.815,97 zł.

1) wynagr. i pochodne - 423.996,37 zł

2) dodatki mieszk. i wiejskie nauczycieli - 33.622,31 zł

3) zakup materiałów i wyposażenia - 5.471,30 zł w tym:

- zakup mebli do wietlicy SP Dębówka - 2.258,00 zł

- zakup mater.papiern. gier stolik. SP Bycz, SP Dębówka i SP Piotrków Kuj.- 3.213,30 zł.

4) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) - 360,00 zł

5) odpisy na zakł. fund. św. socj. - 27.365,99 zł.

● **rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów** – plan 281.300,00 zł. wykonanie 280.498,58 zł w tym:

1) Stypendia dla uczniów - plan 265.748,00 zł, wykonanie 264.946,68 zł.

2) Inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki los.)- plan 2.683,00 zł, wykonanie 2.683,00 zł.

3) Inne formy pomocy dla uczniów (podręczniki)- plan 12.869,00 zł, wykonanie 12.868,90 zł.



Z pomocy stypendialnej dla uczniów skorzystało:

- od stycznia do czerwca – 293 uczniów

- od września do grudnia – 261 uczniów

Z zasiłków losowych skorzystało 10 uczniów.

Z podręczników skorzystało 64 uczniów.

**rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - plan 3.623,00 zł, wykonanie 899,20 zł.

- podróże służbowe- 99,20 zł;
- kursy, szkolenia - 800,00 zł.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - plan 2.106.906,00 zł, wykonanie 1.645.052,02 zł, co stanowi 78,08 %.

**rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan 589.500,00 zł, wykonanie 370.111,75 zł.

Splacono kolejne raty pożyczki wraz z odsetkami 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 13.329,30 zł.

- zakup usług pozostałych – montaż kratki ściekowych w ul. Włocławskiej -35.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne – wykonanie: 321.782,45zł w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Włocławskiej, Dworcowej, Kujawskiej, Wypycha, Łokietka i Kolejowej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej w Piotrkowie Kujawskim II etap – 272.033,91 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kasprowicza, Mokra, Mostowa, Parkowa, 11 Listopada i Św. Ducha w Piotrkowie Kujawskim – 49.748,54 zł.

**rozdz. 90002 Gospodarka odpadami** – plan 23.000,00 zł, wykonanie 21.885,58 zł wykonanie dokumentacji na rekultywację składowiska odpadów w Jerzycach.

**rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi** - plan 80.000,00 zł, wykonanie 69.289,00 zł -  
wywóz nieczystości z ulic, placów, dróg na terenie gminy.

**rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - plan 48.000,00 zł, wykonanie  
31.886,91 zł w tym:

- rewaloryzacja zieleni na rynku w Piotrkowie Kujawskim oraz uzupełnienie zieleni przy drogach gminnych - 24.127,06 zł
- zakup paliwa i materiałów do kosiarek – 6.879,78 zł
- zakup usług remontowych (naprawy kosiarek) – 880,07 zł.

**rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg** - plan 280.000,00 zł, wykonanie 230.005,80  
zł w tym :

- energia elektryczna – 174.039,52 zł
- zakup usług pozostałych (konserwacja punktów świetlnych) – 55.966,28 zł

**rozd. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej**- plan 118.000,00 zł, wykonanie  
107.970,20 zł

- dotacja z budżetu gminy - dopłata do ścieków – 82.100,20 zł
- wydatki inwestycyjne – zakup beczki asenizacyjnej dla Zakładu Komunalnego – 25.870,00 zł.

**rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.530,00 zł.

**rozd. 90095 Pozostała działalność** -plan 963.406,00 zł, wykonanie 811.372,78 zł .

- 1) płace i pochodne od płac - utrzymanie pracowników gosp. komunalnej i na pracach w ramach robót publicznych – 627.896,05 zł
- 2) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – odprawa pośmiertna - 638,00 zł
- 3) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 12.309,00 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 32.113,05 zł w tym :
  - zakup dekoracji świątecznych – 4.245,60 zł

- zakup tablic z nazwami miejscowości – 6.007,03 zł
- zakup ławek – 1.220,00 zł
- zakup materiałów wykorzystywanych przy pracach komunalnych – 20.640,42 zł
- 5) zakup energii i wody – 4.370,84 zł
- 6) zakup usług zdrowotnych – 3.390,00 zł
- 7) zakup usług pozostałych 60.525,33 zł w tym:
  - decyzje o warunkach zabudowy – 23.795,00 zł
  - prace ciągnikiem, odśnieżanie, prace równiarką – 36.730,33 zł
- 8) zakup usług telefonii komórkowej – 575,07 zł
- 9) różne opłaty i składki - 80% opłaty targowej – prowizja z tyt. poboru opłaty targowej i utrzymania targowiska – 18.116,80 zł
- 10) odpisy na zakładowy fundusz. świadczeń socjalnych – 45.348,48 zł
- 11) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych – 6.090,16 zł.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - plan 754.928,00 zł, wykonanie 688.890,18 zł, co stanowi 91,25 %.

**rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - plan 575.385,00 zł, wykonanie 509.347,18 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim – 349.385,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim na finansowanie kosztów inwestycji – 4.000,00 zł.

Zakup energii elektrycznej i ciepłej do świetlic wiejskich – 7.132,06 zł.

Wydatki inwestycyjne – przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi – 148.740,12 zł – zadanie dofinansowane ze środków europejskich w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 83.772,55 zł.

**rozd. 92116 Biblioteki** – plan 179.543,00 zł, wykonanie 179.543,00 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury –Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim – 179.543,00 zł.

**Dz. 926 Kultura fizyczna i sport** - plan 3.822.000,00 zł, wykonanie 3.303.167,81 zł, co stanowi 86,43 %.

**rozd. 92601 Obiekty sportowe** – plan 3.707.000,00 zł, wykonanie 3.194.160,09 zł

Wydatki inwestycyjne:

- budowa hali widowiskowo sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim - 3.167.004,89 zł
- budowa kompleksu dwóch boisk – „Moje Boisko –Orlik 2012” – 27.155,20 zł.

**rozd. 92695 Pozostała działalność** – plan 115.000,00 zł, wykonanie 109.007,72 zł.

Dotacja celowa z budżetu dla klubów sportowych działających na zasadzie stowarzyszeń na wsparcie finansowe rozwoju sportu – 85.000,00 zł w tym:

- Klub Sportowy Zjednoczeni Piotrków – 65.000,00 zł
- Klub Kujawy Kozy – 18.000,00 zł
- Klub Sportowy Olimpia Nowa Wieś – 2.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Plac zabaw w Piotrkowie Kujawskim – 24.007,72 zł.

## Zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej w Piotrkowie Kujawskim

Przychody - plan 2.768.710,00 zł, wykonanie 2.058.741,64 zł.

Wydatki - plan 2.676.046,00 zł, wykonanie 2.034.281,33 zł.

### Przychody

- dostawa wody z sieci	plan 763.200,00 zł	wykonano 703.025,12 zł
- wywóz nieczystości z pojemników	plan 524.510,00 zł	wykonano 537.952,83 zł
- transport i prace sprzętem	plan 300.000,00 zł	wykonano 301.731,05 zł
- wpływy z oczyszczalni	plan 212.000,00 zł	wykonano 194.543,81 zł
- usługi remontowo-budowlane	plan 800.000,00 zł	wykonano 163.810,11 zł
- wysypisko śmieci	plan 14.000,00 zł	wykonano 9.624,81 zł
- wpływy w/g uchwały Rady za targowisko (opłata 80%)	plan 18.000,00 zł	wykonano 14.849,83 zł
- odsetki	plan 9.000,00 zł	wykonano 7.929,54 zł
- dopłata do oczyszczalni ścieków	plan 91.000,00 zł	wykonano 76.729,16 zł
- energia Ośrodek Wyp. Połajewo	plan 36.000,00 zł	wykonano 43.189,54 zł
- pozostałe	plan 0,00 zł	wykonano 4.509,12 zł
- pokrycie amortyzacji	plan 1.000,00 zł	wykonano 846,72 zł

### Rozchody

Wynagrodzenia osobowe	plan 877.320,00 zł	wykonano 805.978,57 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	plan 139.000,00 zł	wykonano 74.154,50 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan 72.790,00 zł	wykonano 64.149,00 zł
Podróże służbowe	plan 28.000,00 zł	wykonano 9.717,08 zł
Zakup materiałów	plan 582.556,00 zł	wykonano 326.854,15 zł
Energia elektryczna	plan 282.400,00 zł	wykonano 257.743,04 zł
Pozostałe usługi	plan 378.350,00 zł	wykonano 256.333,00 zł

Różne opłaty i składki	plan	9.000,00 zł	wykonano	0,00 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	plan	165.490,00 zł	wykonano	142.761,09 zł
Składki na fundusz pracy	plan	27.340,00 zł	wykonano	21.435,14 zł
Odpis na f. św. socjalnych	plan	30.500,00 zł	wykonano	30.155,31 zł
Podatek VAT	plan	25.000,00 zł	wykonano	14.858,60 zł
Odpisy amortyzacji	plan	1.000,00 zł	wykonano	846,72 zł
Wpłaty PFRON	plan	13.000,00 zł	wykonano	11.636,00 zł
Zakup usług tel. komórkowej	plan	8.500,00 zł	wykonano	1.225,37 zł
Zakup usług tel. stacjonarnej	plan	12.800,00 zł	wykonano	5.683,56 zł
Zakup usług do sieci Internet	plan	3.000,00 zł	wykonano	1.227,26 zł
Zakup akcesoriów komputerowych	plan	7.000,00 zł	wykonano	4.493,29 zł
Zakup usług zdrowotnych	plan	3.000,00 zł	wykonano	2.870,00 zł
Szkolenia pracowników	plan	2.000,00 zł	wykonano	710,98 zł
Zakup mat. papier. do sprzętu druk.	plan	5.000,00 zł	wykonano	1.448,67 zł
Pozostałe odsetki	plan	3.000,00 zł	wykonano	0,00 zł

Na koniec roku budżetowego 2009 na planowany przychód roczny w kwocie 2.768.710,00 zł wykonano 2.058.741,64 zł, co stanowi 74,36 %, natomiast na plan roczny wydatków 2.676.046,00 zł, wykonano 2.034.281,33 zł, co stanowi 76,02 %.

Różnica między dotacją przekazaną z Urzędu Miasta i Gminy a otrzymaną przez Zakład Komunalny wynosi 5.371,04zł 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 3.266,97 zł tj. podatek VAT, który zapłacono do Urzędu Skarbowego.

### **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Stan funduszu na początek okresu sprawozdawczego	147.700,21 zł
Wpływy za rok 2009 wynoszą	161.743,71 zł
w tym:	
z tytułu opłat	161.743,71 zł
Wydatki za rok 2009 wynoszą	38.989,66 zł
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	38.989,66 zł
● Stan funduszu na koniec roku budżetowego wynosi	270.454,26 zł

### **Rachunek dochodów własnych**

Stan środków pieniężnych na początek 2009 roku	69,09 zł
Wpływy z usług	151.408,20 zł
Odsetki od zgromadzonych środków	122,20 zł
● Zakup środków żywności	151.562,83 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2009 roku	36,66 zł

**BURMISTRZ**

*mgr Mirosław Skonieczny*